

UCHWAŁA NR XXVIII/234/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 167 682,00 zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Dochody po zmianach stanowi kwota – 25 250 696,66 zł. w tym:

a. dochody bieżące w kwocie – 22 701 102,69 zł.

b. dochody majątkowe w kwocie – 2 549 593,97 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 650,00	- 7 000,00	618 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 650,00	- 7 000,00	618 650,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	- 7 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	122 881,00	1 173,00	124 054,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 940,00	193,00	8 133,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	193,00	2 693,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	980,00	6 080,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 100,00	980,00	6 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 475 810,00	11 675,00	5 487 485,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	890 404,00	- 795,00	889 609,00
		0330	Podatek leśny	10 422,00	85,00	10 507,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 880,00	120,00

75816		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 213 721,00	9 970,00	1 223 691,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	9 400,00	99 400,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	570,00	7 570,00
75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 518,00	2 500,00	159 018,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 718,00	- 6 300,00	26 418,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	10 800,00	10 900,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	- 2 000,00	500,00
758		Różne rozliczenia	10 814 759,97	34 635,00	10 849 394,97
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 635,00	34 635,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	34 635,00	34 635,00
852		Pomoc społeczna	3 518 769,00	14 999,00	3 533 768,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 705,00	540,00	14 245,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	540,00	10 540,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	2 300,00	20 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	2 300,00	20 300,00
	85216	Zasiłki stałe	120 000,00	12 159,00	132 159,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	12 159,00	132 159,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 166,55	107 400,00	1 720 566,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 549 895,00	107 400,00	1 657 295,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107 400,00	107 400,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	4 800,00	24 800,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	4 800,00	24 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:			25 083 014,66	167 682,00	25 250 696,66

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 167 682,00 zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

2. Wydatki po zmianach stanowi kwota – 26 481 335,63 zł. w tym:

a. bieżące w kwocie - 21 135 279,16 zł.

b. majątkowe w kwocie - 5 346 056,47 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 011 065,64	79 635,00	1 090 700,64
	60016		Drogi publiczne gminne	911 065,64	79 635,00	990 700,64
		4270	Zakup usług remontowych	146 800,00	35 000,00	181 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 588,64	34 635,00	164 223,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 645,00	10 000,00	624 645,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 636,00	6 148,00	652 784,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 800,00	6 148,00	586 948,00
		4260	Zakup energii	53 900,00	6 148,00	60 048,00
801			Oświata i wychowanie	11 897 691,52	4 800,00	11 902 491,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 379 752,00	- 4 000,00	5 375 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 440,00	- 10 000,00	3 406 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 890,00	4 000,00	102 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 852,00	2 000,00	6 852,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 701,00	1 000,00	559 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 750,00	1 000,00	32 750,00
	80104		Przedszkola	1 675 555,99	5 000,00	1 680 555,99
		4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	80110		Gimnazja	2 306 756,00	- 4 700,00	2 302 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	300,00	3 500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	140 460,00	3 500,00	143 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 460,00	3 500,00	143 960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 528,00	4 000,00	524 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	3 000,00	194 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	1 000,00	33 800,00
852			Pomoc społeczna	4 291 763,00	3 099,00	4 294 862,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 500,00	- 3 000,00	13 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	- 3 000,00	13 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	228 800,00	- 8 000,00	220 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	- 6 000,00	30 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 200,00	- 2 000,00	190 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 602,00	0,00	3 161 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 406,00	1 300,00	71 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 358,00	- 1 300,00	48 058,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 865,00	540,00	16 405,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 865,00	540,00	16 405,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 500,00	2 300,00	152 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 500,00	2 300,00	145 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	100,00	19 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	100,00	19 100,00
85216		Zasiłki stałe	146 000,00	12 159,00	158 159,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	12 159,00	158 159,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 946,00	- 1 000,00	306 946,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 977,00	- 9 800,00	346 177,00
	85401	Świetlice szkolne	263 612,00	- 9 800,00	253 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 047,00	- 10 000,00	174 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 521,00	74 000,00	981 521,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 770,00	74 000,00	784 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 358,22	- 49 018,48	190 339,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 103,78	123 018,48	196 122,26
926		Kultura fizyczna	264 575,00	9 800,00	274 375,00
	92601	Obiekty sportowe	124 175,00	9 800,00	133 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 736,00	9 500,00	23 236,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 324,00	300,00	1 624,00
Razem:			26 313 653,63	167 682,00	26 481 335,63

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXVII/228/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

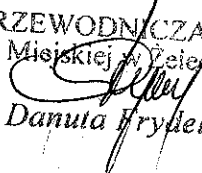
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie
Danuta Frydel

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXVIII/234/12 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Dokonanie zmian w budżecie gminy wiąże się z koniecznością wprowadzenia zarówno do planu dochodów jak i wydatków środków j.n.:

1. przyznanych Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 310/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w wysokości 540,00 zł. pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
2. przyznanych Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 320/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w wysokości 12 159,00 zł. pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na opłacenie zasiłków stałych,
3. przyznanych Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 321/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w wysokości 2 300,00 zł. pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych,
4. przyznanych pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w wysokości 34 635,00 zł. jako podział rezerwy subwencji ogólnej na 2012 r.

Pozostałe przeniesienia w planie dochodów i wydatków niezbędne są do realizacji budżetu gminy na rok 2012.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie

Danuta Frydel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/234/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na 2012 rok i na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 – 2017

[illegible]

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we Władysławowie II - FS	7 366,00	7 366,00	7 366,00												Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej - FS	11 347,00	11 347,00	11 347,00												Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach - FS	6 946,00	6 946,00	6 946,00												Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zakrzówku - FS	7 919,00	7 919,00	7 919,00												Urząd Miejski
14.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Janówek - FS	7 432,00	7 432,00	7 432,00												Urząd Miejski
15.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 34 w Żelechowie	27 200,00	27 200,00	27 200,00												Urząd Miejski
16.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	5 800,00	5 800,00	5 800,00												Urząd Miejski
17.	750	75095	6039	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 095,00	16 455,00	16 455,00										11 640,00		Urząd Miejski
18.	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo - terenowego dla KPP w Garwolinie	4 300,00	4 300,00	4 300,00												Urząd Miejski
19.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Woli Żelechowskiej	175 000,00	175 000,00	100 000,00			75 000,00									Urząd Miejski
20.	754	75495	6050	Budowa budynku OSP w Lomnicy	105 824,00												105 824,00		Urząd Miejski
21.	754	75495	6050	Budowa garażu przy budynku OSP Gózek - FS	10 330,00	10 330,00	10 330,00												Urząd Miejski
22.	754	75495	6050	Budowa garażu przy budynku OSP Gózek	28 000,00	28 000,00	28 000,00												Urząd Miejski
23.	754	75495	6050	Budowa ścianek działowych w budynku OSP Kalinów - FS	7 000,00	7 000,00	7 000,00												Urząd Miejski
24.	754	75495	6050	Budowa toalet przy budynku OSP Władysławów - FS	5 856,00	5 856,00	5 856,00												Urząd Miejski
25.	754	75495	6050	Budowa toalet przy budynku OSP Władysławów	8 000,00	8 000,00	8 000,00												Urząd Miejski
26.	801	80101	6060	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”	22 644,00	22 644,00	11 322,00			11 322,00									Urząd Miejski
27.	801	80104	6050	Modernizacja chodnika przy Przedszkolu w Żelechowie	53 000,00	53 000,00	53 000,00												Urząd Miejski
28.	801	80104	6057	Wypożyczenie placów zabaw przy przedszkolach w Starym Goniwilku i Starym Kęprawie	15 300,00	15 300,00											15 300,00		Urząd Miejski

[illegible]

Danuta Frydel