

Uchwała Nr XXVI/143/2012
Rady Gminy w Ciepeliowie
z dnia 05 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 212 i 233 pkt.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy w Ciepeliowie w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Nr: XV/94/2011 z dnia 30 grudnia 2011r wprowadza następujące zmiany :**

§ 1.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2012 o kwotę | 87.537,00 zł |
| 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę | 169.336,00 zł |

§ 2.

W wyniku powyższych zmian :

- 1) § 1 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie :
„Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 17.320.321,65 zł
z tego:

<i>a) bieżące w kwocie</i>	<i>17.062.721,65 zł</i>
<i>b) majątkowe w kwocie</i>	<i>257.600,00 zł</i>
- 2) w Tabeli nr 1– „Planowane dochody budżetu na 2012 r ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .
- 3) § 1 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 17.962.597,65 zł
z tego:

<i>a) bieżące w kwocie</i>	<i>14.809.830,65 zł</i>
<i>b) majątkowe w kwocie</i>	<i>3.152.767,00 zł</i>
- 4) w Tabeli nr 2– „Planowane wydatki budżetu na 2012 r ” do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) § 1 pkt. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
Ustala się deficyt w wysokości 642.276,00 zł sfinansowany przychodami z:

<i>a) zaciągniętych kredytów w kwocie</i>	<i>452.276,00 zł,</i>
<i>b) wolnych środków w kwocie</i>	<i>190.000,00 zł,</i>
- 6) § 2 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.215.776,00 zł z tytułu ;

<i>a) zaciągniętych kredytów w kwocie</i>	<i>452.276,00 zł,</i>
<i>w tym na wyprzedzające finansowanie środków unijnych</i>	<i>258.263,00 zł.</i>
<i>b) wolne środki w kwocie</i>	<i>763.500,00 zł</i>
- 7) w § 5 uchwały w Tabeli nr 3 „Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Czajpla

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/144 /2012
Rady Gminy w Ciepłowie
z dnia 05 grudnia 2012 roku

Zmiany w Tabeli nr 1 - "Planowane dochody budżetu na 2012" do uchwały budżetowej Nr XV/94/2012 z dnia 30 grudnia 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010	01010	0830	Rolnictwo i łowiectwo	823 042,73	27 000,00	850 042,73	ponadplanowe dochody z opt. za pobór wody
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390 000,00	27 000,00	417 000,00	
			Wpływy z usług	250 000,00	27 000,00	277 000,00	
758	75801	2920	Różne rozliczenia	9 208 859,00	51 937,00	9 260 796,00	pismo ST 5/4822/140/BKU/12 z dnia 23.11.2012
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 014 976,00	51 937,00	5 066 913,00	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 014 976,00	51 937,00	5 066 913,00	
852	85216	2030	Pomoc społeczna	3 266 866,00	8 600,00	3 275 466,00	decyzja Woj. Mazowieckiego Nr 230 z dnia 05.11.2012
			Zasiłki stałe	182 000,00	8 600,00	190 600,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00	8 600,00	190 600,00	
Razem:				17 232 784,65	87 537,00	17 320 321,65	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czajka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/143 /2012
Rady Gminy w Ciepłowie
z dnia 05 grudnia 2012 roku

Zmiany w Tabeli nr 2- " Planowane wydatki budżetu na 2012" do uchwały budżetowej Nr XV/94/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 030 241,73	6 800,00	3 037 041,73	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 596 124,00	3 800,00	2 599 924,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	1 000,00	79 500,00	na wynagrodz., ski. ubez. i wywóz osadu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 635,00	800,00	10 435,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 320,00	2 000,00	79 320,00	
01095		Pozostała działalność	423 767,73	3 000,00	426 767,73		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 133,95	3 000,00	9 133,95	usi. weterynaryjna, odłów bezpanskich psów	
700		Gospodarka mieszkaniowa	543 038,00	- 19 250,00	523 788,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 000,00	- 19 250,00	452 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	- 19 250,00	220 750,00	
750		Administracja publiczna	1 866 452,00	0,00	1 866 452,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 638 769,00	0,00	1 638 769,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 200,00	5 000,00	156 200,00	na ski. ubez., energię i szkolenia pracowników
		4260	Zakup energii	19 000,00	1 500,00	20 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 10 500,00	4 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	11 350,00	4 000,00	15 350,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 710,00	2 250,00	207 960,00		
75412		Ochronnicze straże pożarne	205 510,00	2 250,00	207 760,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,00	850,00	8 830,00	na ski. ubez., wynagrodzenia um. zlec., ubez. samoch. strażackich	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	400,00	17 200,00		
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00	9 000,00		
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	27 000,00	247 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	27 000,00	247 000,00	na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	27 000,00	247 000,00	

801		Oświata i wychowanie	6 365 841,62	62 137,00	6 427 978,62	
80101		Szkoły podstawowe	3 134 261,00	23 000,00	3 157 261,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 020,00	3 000,00	156 020,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 284,00	8 000,00	1 974 284,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 995,00	2 500,00	375 495,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 336,00	500,00	55 836,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 200,00	6 500,00	119 700,00	
	4260	Zakup energii	35 000,00	1 000,00	36 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	1 500,00	63 500,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 559,00	3 800,00	274 359,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 124,00	900,00	18 024,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 153,00	2 000,00	182 153,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 348,00	700,00	36 048,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 135,00	200,00	5 335,00	
80104		Przedszkola	492 786,62	2 200,00	494 986,62	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 047,00	500,00	15 547,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 760,00	1 000,00	218 760,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 751,00	300,00	46 051,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 091,00	100,00	5 191,00	
	4260	Zakup energii	5 000,62	300,00	5 300,62	
80110		Gimnazja	1 920 795,00	18 637,00	1 939 432,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 443,00	1 000,00	98 443,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 900,00	5 000,00	1 238 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 097,00	1 500,00	237 597,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 199,00	500,00	36 699,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	4 127,00	75 827,00	
	4260	Zakup energii	39 000,00	5 500,00	44 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	1 000,00	11 200,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	10,00	2 410,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	283 621,00	10 200,00	293 821,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	200,00	6 700,00	
						na skl. ubezpn., zakup paliwa

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00	usługi w zakresie dokształcała nauczycieli
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 012,00	3 000,00	7 012,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 807,00	1 300,00	261 107,00	na wynagrodz. i pochodne pracow. Stołówki /PG Ciepłelów +650 zł, PSP Bąkowa +650 zł/
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 420,00	1 000,00	105 420,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 888,00	200,00	18 088,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 229,00	100,00	2 329,00	
852		Pomoc społeczna	3 433 648,30	- 13 625,00	3 420 023,30	na wypł. zas. stałych dofinans. (+8.600zł/, przesuń. do 85415 udział własny /-22.225zł/
	85216	Zasiłki stałe	220 250,00	- 13 625,00	206 625,00	
	3110	Świadczenia społeczne	220 250,00	- 13 625,00	206 625,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 054,00	22 225,00	245 279,00	20% udział własny do wypłaty stypendium w formie rzeczowej
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	223 054,00	22 225,00	245 279,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	223 054,00	22 225,00	245 279,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 127,00	- 256 873,00	1 146 254,00	zmn. wydatków dokon. po przepr. przetargu na zadanie pn"Poprawa wizerunku ołoczenia kościoła w Ciepłelowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców przez budowę parkingów i chodników do uświetlenia parafialnego wraz małą
	90095	Pozostała działalność	811 627,00	- 256 873,00	554 754,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 139,00	- 148 876,00	258 263,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 010,00	- 107 997,00	194 013,00	
926		Kultura fizyczna	23 288,00	0,00	23 288,00	na opt. ski. ubezp. od umów zleceń dot. projektu POKL "Dziecięca Akademia Przyszłości"
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 788,00	0,00	12 788,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 360,00	1 360,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	240,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	195,50	195,50	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,50	34,50	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	- 1 555,50	7 964,50	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	- 274,50	1 405,50	
		Razem:	18 131 933,65	- 169 336,00	17 962 597,65	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVI/143/2012
z dnia 05 grudnia 2012 roku

Zmiany w tabeli nr 3 – „Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012” do uchwały budżetowej Nr XV/94/2011 z dnia 30.12.2011r

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Z tego:			Wpłaty od ludności	Dotacje
						Środki własne				
						Przed zmianami	zmiana	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Sandomierskiej w Ciepeliowie	65.450	57.450		57.450	8.000	
2			6050	Opracowanie koncepcji rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Ciepeliowie	15.000	15.000		15.000		
3			6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas - etap II	839.000	839.000		839.000		
4			6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Kawęczyn i Świecielice	780.616	688.616		688.616	92.000	
5			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i podkładów geodezyjnych dowodociągowania gminy w miejscowościach Ciepeliów ul. Witosza, Stare Gardzienice oraz Łaziska „Zamoście”	50.000	50.000		50.000		
6			6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Borowice	222.000	202.000		202.000	20.000	
7			6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Podolany	159.000	148.000		148.000	11.000	
8	150	15011	6639	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego poprzez budowę społecz. informacyjnego” /BW/	10.155	10.155		10.155		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I	267.000	222.000		222.000		45.000
10	750	75023	6050	Budowa monitoringu wizyjnego w Ciepeliowie	47.500	47.500		47.500		
11		75095	6639	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu „rozwoj elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego” /EA/	13.770	13.770		13.770		
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Ciepeliów- Wielgie w Ciepeliowie	82.000	82.000		82.000		
13			6050	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgie, Świecielice, Ciepeliów, Łaziska, Kalków „Piaski”, Marianki „Kosów”, Kunegundów, Chotyże oraz zmiana lokalizacji układów pomiarowych wg zaleceń Zakładu Energetycznego	65.000	65.000		65.000		
14		90095	6050	Opracowanie proj. techn. oraz podkładów geodezyjnych „Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”	35.000	35.000		35.000		
15			6050	Budowa i montaż siłowni zewnętrznej w parku w Ciepeliowie wraz z zagospodarowaniem terenu	49.000	49.000		49.000		
16			6057 6059	Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepeliowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców przez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz małą architekturą krajobrazu	452.276	407.139 302.010	-148.876 -107.997	407.139 302.010	/kredyt// 258.263 194.013	
Ogółem					3.152.767	3.233.640	-256.873	2.976.767	131.000	45.000