

Uchwała Nr XXXVIII/206 /2013
Rady Gminy w Ciepielowie
z dnia 09 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 i 233 pkt.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 , poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy w Ciepielowie w Uchwale Budżetowej na rok 2013**

Nr: XXVII/145/2012 z dnia 31 grudnia 2012r wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2013 o kwotę | 216.888,00 zł |
| 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę | 216.888,00 zł |

§ 2.

W wyniku powyższych zmian :

- | | |
|--|---|
| 1) § 1 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie :
„ <i>Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie</i>
<i>z tego:</i>
<i>a) bieżące w kwocie</i>
<i>b) majątkowe w kwocie</i> ” | 18.371.793,44 zł

17.649.255,44 zł
722.538,00 zł |
| 2) w Tabeli nr 1– „Planowane dochody budżetu na 2013 r ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały . | |
| 3) § 1 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„ <i>Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie</i>
<i>z tego:</i>
<i>a) bieżące w kwocie</i>
<i>b) majątkowe w kwocie</i> ” | 17.900.794,44 zł

14.857.118,44 zł
3.043.676,00 zł |
| 4) w Tabeli nr 2– „Planowane wydatki budżetu na 2013 r ” do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| 5) w § 5 uchwały w Tabeli nr 3 „Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2013” 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 2013.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Czaplą

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/206/2013
Rady Gminy w Ciepłowie
z dnia 09 grudnia 2013 roku

Zmiany w Tabeli nr 1 - "Planowane dochody budżetu na 2013 - do uchwały budżetowej nr XXVIII/145/2012 z dnia 31.12.2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
852			Pomoc społeczna	3 329 047,00	- 216 888,00	3 112 159,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 809 000,00	- 218 500,00	2 590 500,00	decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 304 z dnia 15.11.2013
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 799 000,00	- 218 500,00	2 580 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 704,00	1 496,00	88 200,00	decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 322 z dnia 29.11.2013
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 704,00	1 496,00	88 200,00	
	85295		Pozostała działalność	101 166,00	116,00	101 282,00	decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 289 z dnia 15.11.2013
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 166,00	116,00	61 282,00	
			Razem:	18 588 681,44	- 216 888,00	18 371 793,44	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czajka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/206/2013
Rady Gminy w Ciepłowie
z dnia 09 grudnia 2013 roku

Zmiany w Tabeli nr 2- " Planowane wydatki budżetu na 2013r." do uchwały budżetowej nr:
XXVII/145/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	uzasadnienie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 625 714,44	8 000,00	1 633 714,44	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 134 406,00	8 000,00	1 142 406,00	zakup energii , wywóz osadu, badanie ścieków
		4260	Zakup energii	32 000,00	4 000,00	36 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 424,00	4 000,00	85 424,00	
600	60016		Transport i łączność	1 197 000,00	- 78 700,00	1 118 300,00	zmniejszenie wartości zad. pn "przebudowa dr. gm. Świeślice Ławki"
			Drogi publiczne gminne	1 179 500,00	- 78 700,00	1 100 800,00	-147.810 zł, jednocześnie wprowadzono nowe zad. pn"budowa chodnika przy ul. Konopnickiej w Ciepłowie" + 69.110 zł.
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 500,00	- 78 700,00	1 005 800,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	455 336,00	2 000,00	457 336,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 500,00	2 000,00	425 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	6 000,00	zwrot kaucji
750	75023		Administracja publiczna	2 192 583,80	25 000,00	2 217 583,80	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 011 657,00	25 000,00	2 036 657,00	zakup oleju opałowego , wyposażenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	25 000,00	110 000,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 258,00	25 700,00	252 958,00	
			Ochotnicze stráže pożarne	207 258,00	25 700,00	232 958,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	15 000,00	35 500,00	za akcje gąsnicze, ski. ubezpieczenia, zakup paliwa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	700,00	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	6 558 276,00	6 172,00	6 564 448,00	
			Szkoły podstawowe	3 202 301,00	4 000,00	3 206 301,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 666,00	4 000,00	2 062 666,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 324,00	- 1 000,00	155 324,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 400,00	1 000,00	396 400,00	na wynagrodzenia i pochodne, zakup opatu i energii /PSP Ciepłociąg +4 000 zł, PSP Bąkowa +- 8 000 zł/
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 071,00	- 1 000,00	54 071,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	6 000,00	92 000,00	
4260	Zakup energii	35 065,00	2 000,00	37 065,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	- 1 500,00	1 800,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	64 455,00	- 3 500,00	60 955,00	
4430	Różne opłaty i składki	9 290,00	- 1 500,00	7 790,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 991,00	- 3 000,00	389 991,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 710,00	500,00	20 210,00	przesunięcia dot. "O" przy PSP Ciepłociąg -4.000 zł i "O" przy PSP Bąkowa +1.000zł/
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 086,00	- 3 000,00	263 086,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 780,00	- 700,00	18 080,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 892,00	200,00	52 092,00	
80110	Gimnazja	1 955 624,00	0,00	1 955 624,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 100,00	- 1 500,00	95 600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 237,00	1 000,00	1 250 237,00	przesunięcia dot. wynagrodzeń, zakup środków czystości, druków i energii
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	- 1 000,00	101 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 172,00	2 500,00	83 672,00	
4260	Zakup energii	44 000,00	1 000,00	45 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	297 181,00	3 000,00	300 181,00	zakup opon
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	3 000,00	45 000,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	278 646,00	- 1 000,00	277 646,00	ze stołówki przy PSP Bąkowa
4220	Zakup środków żywności	110 000,00	- 1 000,00	109 000,00	
80195	Pozostała działalność	69 404,00	3 172,00	72 576,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 653,00	2 653,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,15	- 3 745,27	2 254,88	udział własny w realizacji projektu "Reaktywujemy"
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058,85	- 660,93	397,92	

		indywidualizację" w PSP Ciepłolów i PSP Bąkowa			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	454,00	454,00	454,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00	65,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 745,27	3 745,27	3 745,27
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,93	660,93	660,93
852	Pomoc społeczna	3 523 766,00	- 216 888,00	3 305 882,00	3 305 882,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 799 000,00	- 218 500,00	2 580 500,00	2 580 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 200,00	300,00	300,00
3110	Świadczenia społeczne	2 661 200,00	- 173 100,00	2 488 100,00	2 488 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	- 28,00	1 622,00	1 622,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 991,00	- 13 500,00	42 491,00	42 491,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 60,00	1 540,00	1 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 441,00	- 11 608,00	11 833,00	11 833,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	- 13 784,00	7 616,00	7 616,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	- 90,00	1 310,00	1 310,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 20,00	180,00	180,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 1 100,00	400,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 407,00	93,00	93,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 423,00	77,00	77,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 180,00	820,00	820,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 643,00	1 496,00	172 643,00	172 643,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 104,00	wł - 600,00 dof + 1 496,00	117 504,00	117 504,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 622,00	600,00	8 222,00	8 222,00
85295	Pozostała działalność	131 166,00	116,00	131 282,00	131 282,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	116,00	382,00	382,00

zmniejszono środki na wypłatę świadczeń rodzinnych o 200.000 zł i wypłatę funduszu alimentacyjnego o 18.500 zł/

opłata za usługi pocztowe zad. własne, wypł. dodatków dla pracowników socjalnych /dof. + 1496 zł/

zakup art. biurowych w ramach 3% kosztów obsługi

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 480,00	15 000,00	1 376 480,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	15 000,00	222 000,00	zakup energii ulicznej
		4260	Zakup energii	150 000,00	15 000,00	165 000,00	
926			Kultura fizyczna	40 220,00	- 3 172,00	37 048,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 720,00	- 3 172,00	26 548,00	przesunięto do rozdz. 80195 udział własny
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 460,00	- 3 172,00	3 288,00	
Razem:				18 117 682,44	- 216 888,00	17 900 794,44	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czajka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXVIII/206 /2013
z dnia 09 grudnia 2013 roku

Zmiany w tabeli Nr 3 – „Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2013” do uchwały budżetowej Nr XXVII/145/2012 z dnia 31.12.2012r

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Z tego::		
						Środki własne		Po zmianach
						Przed zmianami	zmiana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie wraz nadzorem technicznym	347.001	347.001		347.001
2			6050	Oprac. Proj. tech. wraz z pozwoleniem na budowę – rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Ciepielowie	65.000	65.000		65.000
3			6050	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepiałów-projekty techniczne	71.500	71.500		71.500
4			6050	Dokończenie wodociągowania gminy w miejscowościach Ciepiałów, ul. Witosa, Stare Gardzienice, Łaziska „Zamoście” wraz z nadzorem technicznym	158.000	158.000		158.000
5	150	15011	6639	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowę społec. Informatyjnego” /BW	1.664	1.664		1.664
6	600	60016	6050	Przebudowa dr. gminnej Świecistele Ławki etap I, nadzór i opracowanie kosztorysu	72.190	220.000	-147.810	72.190
7			6050	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa przez wieś, nadzór	35.000	35.000		35.000
8			6050	Przebudowa ul. Źródlanej w Ciepielowie, nadzór	133.000	133.000		133.000
9			6050	Przebudowa drogi gminnej Pein Stara Wieś, nadzór	70.000	70.000		70.000
10			6050	Przebudowa drogi gminnej Bąkowa Hektary, nadzór	77.000	77.000		77.000
11			6050	Przebudowa drogi gminnej Łaziska Kacze Doły, nadzór	45.500	45.500		45.500
12			6050	Przebudowa drogi gminnej Wielgie Zapłocie, nadzór	207.000	207.000		207.000
13			6050	Przebudowa drogi gminnej Kałków Stara Wieś etap I, nadzór	297.000	297.000		297.000
14			6050	Budowa chodnika przy ul. Konopnickiej w Ciepielowie	69.110	0	+69.110	69.110
15	700	70005	6050	Zakup działki pod budowę parkingu w Ciepielowie	50.000	50.000		50.000
16	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie	432.376	432.376		432.376
17		75095	6639	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu „rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego”/EA/	6.793	6.793		6.793
18	754	75404	6170	Zakup samochodu/radiowozu dla KPP Lipsko	20.000	20.000		20.000
19	900	90095	6060	Zakup urządzeń wraz z montażem do parku publicznego w Ciepielowie	50.000	50.000		50.000
20			6057 6059	Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	835.542	402.321 433.221		835.542
Ogółem					3.043.676	3.122.376	-78.700	3.043.676