

U c h w a ł a Nr XIV/20/2012
Rady Gminy J E D L I Ń S K
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 3 i 4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 88 poz. 539), oraz pisma:

Ministra Finansów

Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku,

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Nr FIN.I.3011.26.2012.852 z dnia 04 maja 2012 roku,

Rada Gminy Jedlińsk uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe na 2012 rok:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80110 – Gimnazja

w § 6260 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 72.000,00 zł

- w dziale 852- Pomoc społeczna

w rozdziale 85295 – Pozostała działalność

w § 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 300,00 zł

§ 2

W wyniku zmian w § 1 zwiększa się wydatki budżetowe na 2012 rok;

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80110 – Gimnazja

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 72.000,00 zł

na nowe zadanie inwestycyjne pn."Budowa windy dla niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku".

- w dziale 852 – Pomoc społeczna

w rozdziale 85295 – Pozostała działalność

w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 300,00 zł

§ 3

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2012 rok;

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 282.574,00 zł

- w dziale 758 – Różne rozliczenia

w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

w § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 559.852,00 zł

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

w § 6300- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 100.000,00 zł

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2012 rok;

- w dziale 600 – Transport i łączność

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 90.000,00 zł

w tym w zadaniach:

„Przebudowa drogi gminnej Boża Wola –Ksawerów” o kwotę 37.000,00 zł

„Przebudowa drogi gminnej w Urbanowie” o kwotę 53.000,00 zł

w § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 42.000,00 zł

w zadaniu: „Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do pół Wierzchowiny Zielonka”

-w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 42.639,00 zł

w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwotę 2.000,00 zł

oraz w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 240.000,00 zł

w zadaniu pn. „Modernizacja instalacji CO w budynku PSP Jedlińsk”

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwotę 2.500,00 zł

w rozdziale 80104 – Przedszkola

w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 15.342,00 zł

oraz w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwotę 1.000,00 zł

w rozdziale 80110 – Gimnazja

w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 30.762,00 zł

oraz w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwotę 500,00 zł

- w dziale 852 – pomoc społeczna

w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

w § 4300 – Zakup usług pozostałych kwotę 12.000,00 zł

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 9.000,00 zł

w rozdziale 85295 – Pozostała działalność

w § 3110 – Świadczenia społeczne kwotę 2.600,00 zł

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki

w § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwotę 40.000,00 zł

w rozdziale 92116 – Biblioteki

w § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwotę 7.500,00 zł

§ 5

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2012 rok;

- w dziale 600 – Transport i łączność

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 56.000,00 zł

na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Lisów – Bierwiecka Wola”

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80110 – Gimnazja

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 108.000,00 zł

na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa windy dla niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku”.

§ 6

Przenosi się wydatki budżetowe na 2012 rok;

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

z § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej kwotę 400,00 zł

na § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet kwotę 400,00 zł

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

z § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwotę 184,29 zł

na § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 184,29 zł

w rozdziale 80110 – Gimnazja

z § 4300 – Zakup usług pozostałych kwotę 85,00 zł

na § 4280 – Zakup usług zdrowotnych kwotę 85,00 zł

z rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z § 4300 – Zakup usług pozostałych kwotę 25.000,00 zł

na rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
na § 4260 – Zakup energii kwotę 25.000,00
z rozdziału 80195 – Pozostała działalność
z § 4300 – Zakup usług pozostałych kwotę 15.000,00 zł
na rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
na § 4260 – Zakup energii kwotę 15.000,00 zł

§ 7

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zmienia się treść Uchwały Budżetowej Nr XI/55/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w następujący sposób:

§ 1 pkt 1otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **37.252.963,46 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 35.840.576,46 zł

b) majątkowe w kwocie 1.412.387,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

§ 1 pkt 2otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **37.649.573,32 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 29.934.621,46 zł

b) majątkowe w kwocie 7.714.951,86 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

§ 1 pkt 3otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 1 pkt 4otrzymuje brzmienie

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2012 zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2 pkt 1otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **396.609,86 zł** z sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 2 pkt 2otrzymuje brzmienie

Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.345.250,86 zł**

w tym:

a) kredyt do zaciągnięcia 0,00 zł

b) wolne środki 2.345.250,86 zł

a rozchody w wysokości **1.948.641,00 zł**

§ 4 otrzymuje brzmienie

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

*Dotacje udzielane w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski			10.935,00
600	60014	6300	Powiat Radomski			70.000,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski			6.375,00
921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku	960.000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku	180.500,00		
Razem:				1.140.500,00		87.310,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			100.000,00
Razem:						100.000,00
OGÓLEM:				1.140.500,00		187.310,00

TABELA NR 4 (UIRG NR XIV/20/2012 Z DNIA 31 MAJA 2012 ROKU)

LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2012 - 2014

L .p.	Dział Rozdział §	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizator programu lub koordynator wykonywanego programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w latach					
						2 0 12 rok		2013		2014	
						Środki własne	Środki do pozyskania	Środki własne	Środki do pozyskania	Środki własne	Środki do pozyskania
1.	010 01010 6050	Budowa wodociągu Wsola Marcelów- Józefówek	Urząd Gminy	2012	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-
2.	010 01010 6050	Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokroszek	Urząd Gminy	2011/2014	2.540.286,09	-	-	533.084,28	873.319,00 (RPO)	388.212,81	675.770,00 (RPO)
	Rozdział 01010 – RAZEM				2.600.286,09	60.000,00	-	533.084,28	873.319,00	388.212,81	675.770,00
3	010 01095 6050	Budowa wodnego zbiornika retencyjnego w Jedlińsku	Urząd Gminy	2012/2014	2.020.000,00	20.000,00	-	200.000,00	-	300.000,00	1.500.000,00 (UM)
	Rozdział 01095 – RAZEM				2.020.000,00	20.000,00	-	200.000,00	-	300.000,00	1.500.000,00
	Dział 010 – RAZEM				4.620.286,09	80.000,00	-	733.084,28	873.319,00	688.212,81	2.175.770,00
4	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Boża Wola – Ksawerów	Urząd Gminy	2011/2012	283.000,00	263.000,00	-	-	-	-	-
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Klwyty – Klwyty	Urząd Gminy	2011/2012	1.000.000,00	960.000,00	-	-	-	-	-

6	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Urbanowie	Urząd Gminy	2011/2012	372.000,00	367.000,00	-	-	-	-	-
7	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Lisów – Bierwiecka Wola	Urząd Gminy	2010/2013	1906.000,00	56.000,00	-	900.000,00	900.000,00 (UM)	-	-
8	600 60016 6050	Modernizacja ulic i chodników w Jedlińsku	Urząd Gminy	2012	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-
9	600 60016 6050	Przebudowa dróg gminnych we Wsoli	Urząd Gminy	2012/2014	800.000,00	20.000,00	-	380.000,00	-	400.000,00	-
10	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Piastów – Chmielniak	Urząd Gminy	2011/2012	460.000,00	420.000,00	-	-	-	-	-
11	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Obózek – Bierwece	Urząd Gminy	2010/2013	760.000,00	-	-	550.000,00	-	-	-
12	600 60016 6057/6059	Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do pól Wierzchowiny Zielonka	Urząd Gminy	2011/2012	743.000,00	298.000,00	80.000,00 (FOGR)	-	-	-	-
13	600 60016 6050	Przebudowa dróg gminnych w Jedlance	Urząd Gminy	2012/2014	1.000.000,00	400.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00	-
14	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Wielogóra ul. Łąkowa cz. I	Urząd Gminy	2012/2013	520.000,00	20.000,00	-	500.000,00	-	-	-
15	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Bierwcach	Urząd Gminy	2012/2013	600.000,00	20.000,00	-	580.000,00	-	-	-
16	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Jankowicach	Urząd Gminy	2012/2013	350.000,00	10.000,00	-	340.000,00	-	-	-
17	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Bierwiecka Wola- Czekajów	Urząd Gminy	2012/2014	600.000,00	10.000,00	-	300.000,00	-	290.000,00	-
18	600 60016 6050	Modernizacja parkingu w Jedlińsku	Urząd Gminy	2012/2013	520.000,00	20.000,00	-	500.000,00	-	-	-
19	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Zawady	Urząd Gminy	2012/2014	410.000,00	10.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	-

20	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Wielogórze	Urząd Gminy	2012	35.900,00	35.900,00	-	-	-	-	-
21	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budki Wierzchowskie	Urząd Gminy	2012	14.100,00	14.100,00	-	-	-	-	-
Rozdział 60016 – RAZEM					10.875.000,00	3.424.000,00	80.000,00	4.550.000,00	900.000,00	1.190.000,00	-
Dział					10.875.000,00	3.424.000,00	80.000,00	4.550.000,00	900.000,00	1.190.000,00	-
22	750 75023 6060	Zakup kserokopiarki	Urząd Gminy	2012	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
Rozdział 75023 – RAZEM					15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
Dział					15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
23	801 80101 6050	Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Jedlance	Urząd Gminy	2009/2013	1.820.334,20	973.168,00	100.000,00 (FRKF)	236.585,00	300.000,00 (FRKF)	-	-
24	801 80101 6050	Budowa bieżni sportowej przy PSP w Jedlińsku	Urząd Gminy	2012/2014	1.000.000,00	25.000,00	-	600.000,00	-	375.000,00	-
25	801 80101 6050	Modernizacja instalacji CO w budynku PSP Jedlińsk	Urząd Gminy	2012	360.000,00	360.000,00	-	-	-	-	-
26	801 80101 6050	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku ZSP we Wsoli	Urząd Gminy	2012/2013	1.000.000,00	60.000,00	-	940.000,00	-	-	-
Rozdział 80101 – RAZEM					4.180.334,20	1.418.168,00	100.000,00	1.776.585,00	300.000,00	375.000,00	-
27	801 80110 6060	Zakup komputerów do gimnazjów	Urząd Gminy	2012	28.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-
28	801 80110 6050	Budowa windy dla niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku	Urząd Gminy	2012	180.000,00	108.000,00	72.000,00 (PFRON)	-	-	-	-
Rozdział 80110 - RAZEM					208.000,00	136.000,00	72.000,00	-	-	-	-
29	801 80114 6060	Zakup komputerów dla GZEAS	Urząd Gminy	2012	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-

	Rozdział 80114 - RAZEM				5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
Dział					4.393.334,20	1.559.168,00	172.000,00	1.776.585,00	300.000,00	375.000,00	-
30	851 85195 6050	Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku	Urząd Gminy	2012	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-
	Rozdział 85195 - RAZEM				65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-
Dział					65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-
31	900 90001 6057/6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Gutowskiej i Piasecznie	Urząd Gminy	2011/2013	3.114.471,63	582.647,89	910.387,00 (PROW)	632.756,74	988.680,00 (PROW)	-	-
32	900 90001 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracja Wsola cz I	Urząd Gminy	2011/2014	2.165.000,00	100.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	1.000.000,00 (UM)
33	900 90001 6050	Rozbudowa kanalizacji w Jedlińsku	Urząd Gminy	2012/2013	200.000,00	20.000,00	-	180.000,00	-	-	-
34	900 90001 6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Gutowskiej i Piasecznie – obsługa zadania	Urząd Gminy	2011/2013	80.000,00	39.500,00	-	40.000,00	-	-	-
	Rozdział 90001 - RAZEM				5.559.471,63	742.147,89	910.387,00	1.352.756,74	988.680,00	500.000,00	1.000.000,00
35	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia	Urząd Gminy	2012	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
	Rozdział 90015 - RAZEM				50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
36	900 90095 6057/6059	Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Mokrosęku	Urząd Gminy	2011/2013	844.938,97	324.938,97	-	-	500.000,00 (PROW)	-	-
37	900 90095 6057/6059	Zagospodarowanie Centrum Wsi Wierzchowiny	Urząd Gminy	2012/2014	520.000,00	20.000,00	-	-	-	200.000,00	300.000,00 (PROW)
38	900 90095 6057/6059	Zagospodarowanie Centrum Wsi Piastów	Urząd Gminy	2012/2014	1.050.000,00	50.000,00	-	100.000,00	-	400.000,00	500.000,00 (PROW)

39	900 90095 6050	Budowa lokali komunalnych (socjalnych)	Urząd Gminy	2012/2014	1.050.000,00	50.000,00	-	-	-	500.000,00	500.000,00 (UM)
40	900 90095 6057/6059	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu	Urząd Gminy	2011/2013	802.872,72	-	-	396.577,72	391.535,00 (PROW)	-	-
41	900 90095 6059	Zagospodarowanie Centrum Wsi Nowe Zawady	Urząd Gminy	2012	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
Rozdział 90095 - RAZEM					4.287.811,69	464.938,97	-	496.577,72	891.535,00	1.100.000,00	1.300.000,00
Dział					9.897.283,32	1.257.086,86	910.387,00	1.849.334,46	1.880.215,00	1.600.000,00	2.300.000,00
42	921 92113 6050	Budowa budynku Centrum Kultury w Jedlińsku	Urząd Gminy	2012/2014	3.050.000,00	50.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	2.000.000,00 (UM)
Rozdział 92113 - RAZEM					3.050.000,00	50.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	2.000.000,00
Dział					3.050.000,00	50.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	2.000.000,00
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE 2012 rok					32.915.903,61	6.450.254,86	1.162.387,00	9.409.003,74	3.953.534,00	4.353.006,81	6.475.770,00

Ogółem wydatki inwestycyjne na 2012 rok : 7.612.641,86 zł

w tym:

- środki własne : 6.450.254,86 zł
- dotacje P R O W : 910.387,00 zł
- dotacje z FOGR : 80.000,00 zł
- dotacje FRKF 100.000,00 zł
- dotacja PFRON: 72.000,00 zł