

Uchwała Nr /XXIV/124/2012

Rady Gminy Jedlnia-Letnisko

z dnia 31.08.2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 233 pkt 3, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulegają dochody i wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmianie ulega załącznik 1, 2, 2a i 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku zmian w paragrafie pierwszym ustala się:

1. Dochody w łącznej kwocie 31.991.829,19 zł.
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 28.620.205,19 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.371.624 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 32.490.277,19 zł.
z tego:
 - c) bieżące w kwocie 26 966 574,89 zł,
 - d) majątkowe w kwocie 5.523.702,30 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XV/77/2011 Gminy Jedlnia- Letnisko z dnia 14 grudnia 2011 roku w sposób następujący:

Paragraf 2 ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/124/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn.31 sierpnia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 545 539,00	43 400,00	4 588 939,00
	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.	23 853,00	0,00	23 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	10,00	8 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 100,00	- 10,00	15 090,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	3 000,00	122 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	165 200,00	40 400,00	205 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00	16 400,00	38 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	23 000,00	111 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	131 940,90	131 940,90
	85395		Pozostała działalność	0,00	131 940,90	131 940,90
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	125 307,00	125 307,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 633,90	6 633,90
Razem:				31 816 488,29	175 340,90	31 991 829,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/124 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn. 31 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 188 164,29	25 000,00	2 213 164,29
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 145 500,00	25 000,00	2 170 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 500,00	25 000,00	600 500,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 500,00	15 000,00	346 500,00
			Dostarczanie wody	331 500,00	15 000,00	346 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	9 000,00	43 560,00
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Transport i łączność	1 902 443,00	- 113 846,00	1 788 597,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 601 243,00	- 113 846,00	1 487 397,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 447,00	24 000,00	54 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 958,00	30 000,00	298 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 704,00	- 142 846,00	611 858,00
			Oświata i wyczerpanie	13 903 764,00	32 846,00	13 936 610,00
801	80101		Szkoły podstawowe	7 953 426,00	0,00	7 953 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 820,00	- 19 820,30	153 999,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 820,30	19 820,30
	80104		Przedszkola	908 364,00	0,00	908 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	178 433,00	32 846,00	211 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 780,00	24 000,00	127 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 597,00	6 500,00	26 097,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 029,00	2 346,00	5 375,00
			Pomoc społeczna	5 271 238,00	47 900,00	5 319 138,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	32 853,00	0,00	32 853,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	0,00	32 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 200,00	4 500,00	369 700,00
85215	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	4 500,00	164 500,00
		Dodałki mieszkaniowe	5 600,00	3 500,00	9 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	3 500,00	9 100,00
85219		Środki pomocy społecznej	383 706,00	500,00	384 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00
85295		Pozostała działalność	229 200,00	39 400,00	268 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 200,00	39 400,00	218 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	127 440,90	147 440,90
85395		Pozostała działalność	20 000,00	127 440,90	147 440,90
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 4 500,00	15 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 479,17	35 479,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 876,34	1 876,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 194,20	6 194,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	328,07	328,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	869,18	869,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,04	46,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 410,48	6 410,48
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	339,52	339,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 614,48	1 614,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,42	85,42
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 694,82	73 694,82
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 903,18	3 903,18
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 044,67	1 044,67
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,33	55,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 697 165,00	35 000,00	2 732 165,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 559 637,00	1 594 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	95 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	236 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 238 000,00	1 243 000,00
92695		Pozostała działalność	121 700,00	126 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	21 200,00
Razem:			32 314 936,29	32 490 277,19

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok							
Numer pozycji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Źródło finansowania	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap IV	010	01010	6050	OGÓLEM z tego:	871 000	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	546 000	
					kredyty	25 000	
					pożyczki		
					dotacje		
					środki unijne		
2	Budowa sieci kanalizacji w msc. Groszowice, Lasowice - Etap II (przykanaliki)	010	01010	6059	OGÓLEM z tego:	520 000	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	231 200	
					środki własne	20 000	
					pożyczki		
					dotacje		
					środki unijne	268 800	
3	Budowa sieci kanalizacji w msc. Groszowice, Lasowice, Mysłiszewice	010	01010	6059	OGÓLEM z tego:	1 070 000	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	70 000	
					kredyty		
					pożyczki		
					dotacje		
					środki unijne	1 000 000	
4	Projekt rozbudowy wodociągu w m. Cudnów	010	01010	6050	OGÓLEM z tego:	5 000	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	5 000	
					kredyty		
					pożyczki		
					dotacje		
					środki unijne		
5	Projekt budowlano-wykonawczy sieci i przyłączy wody ul. 1000 Leccia w m. Jedlnia-Letnisko	010	01010	6059	OGÓLEM z tego:	4 500	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	4 500	
					kredyty		
					pożyczki		
					dotacje		
					środki unijne		
6	Projekt rozbudowy i modernizacji SUW w Aleksandrowie	400	40002	6050	OGÓLEM z tego:	43 700	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	37 700	
					środki własne	6 000	
					pożyczki		
					dotacje		
					środki unijne		
7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie ul. Nadrzeznej w m. Jedlnia-Letnisko - Etap II	600	60016	6059	OGÓLEM z tego:	951 681	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	323 410	
					kredyty	288 448	
					pożyczki		
					dotacje		
					środki unijne	339 824	
8	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w m. Jedlnia-Letnisko	600	60016	6050	OGÓLEM z tego:	14 760	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne		
					kredyty	14 760	
					pożyczki		
					dotacje		
					środki unijne		
9	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków	900	###	6059	OGÓLEM z tego:	1 000 000	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	400 000	
					kredyty		
					pożyczki		
					dotacje		
					środki unijne	600 000	
10	Budowa oświetlenia - projekty w m. Cudnów, Jedlnia-Letnisko, Aleksandrów - SUW	900	90015	6050	OGÓLEM z tego:	17 000	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	5 000	
					kredyty	12 000	
					pożyczki		
					dotacje		
					środki unijne		
11	Dokumentacja techniczna drogi wojewódzkiej nr 699	600	60015	6050	OGÓLEM z tego:	80 024	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne		
					kredyty	80 024	
					pożyczki		
					dotacje		
					środki unijne		
12	Koncepcja przebudowy drogi woj 737 z uwzględnieniem ciągów pieszo-rowerowych	600	60015	6050	OGÓLEM z tego:	62 976	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne		
					kredyty	62 976	
					pożyczki		
					dotacje		
					środki unijne		
13	"Moje boisko-Orlik 2012"	926	92601	6050	OGÓLEM z tego:	1 105 000	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	270 000	
					kredyty		
					pożyczki		
					dotacje	833 000	
					środki unijne		
14	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	OGÓLEM z tego:	25 000	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	25 000	
					kredyty		
					pożyczki		
					dotacje		
					środki unijne		
15	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 360505W w miejscowości Rajce Poduchowny	600	60016	6050	OGÓLEM z tego:	20 000	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	20 000	
					kredyty		
					pożyczki		
					dotacje		
					środki unijne		
16	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu na budowę ogródka Jordanowskiego Gzowice	801	80101	6050	OGÓLEM z tego:	19 820,30	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	19 820,30	
					kredyty		
					pożyczki		
					dotacje		
					środki unijne		
17	Budowa kładki - Wrzosów	600	60016	6050	OGÓLEM z tego:	15 240	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne		
					kredyty	15 240	
					pożyczki		
					dotacje		
					środki unijne		
OGÓLEM					OGÓLEM z tego:	5 823 702,30	
					środki własne	1 983 630,30	
					kredyty	498 448	
					pożyczki		
					dotacje	833 000	
					środki unijne	2 208 624	

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2012

lp	Nazwa sołectwa	zadanie	klasyfikacja	koszt
1	Aleksandrów	Zakup stolarki w Klubie Rolnika - Aleksandrów	70005-4210	11 410,31
2	Antoniówka	Zakup wiaty przystankowej - Antoniówka	60016-4210	5 447,00
		Remont 2 przystanków - Antoniówka	60016-4270	5 447,00
		Utwardzenie drogi - Antoniówka	60016-4300	5 448,65
3	Cudnów	Zakup przepustów i tablicy informacyjnej - Cudnów	60016-4210	9 978,00
		Wykonanie rowów - Cudnów	60016-4300	3 000,66
4	Dawidów	Zakup płyt drogowych - Dawidów	60016-4210	5 000,00
		Wykonanie przepustu mostowego - Dawidów	60016-4300	2 591,72
5	Groszowice	Zakup materiałów na budowę pobocza przy drodze od m. Groszowice do m. Myśliszewice	60016-4210	22 729,70
6	Gzowice	Ogrodzenie i zagospodarowanie działki na budowę ogródka jordanowskiego - Gzowice	80101-6050	13 251,42
7	Gzowice-Folwark	Ogrodzenie i zagospodarowanie działki na budowę ogródka jordanowskiego - Gzowice	80101-6050	6 568,88
8	Gzowice-Kolonia	Wytyczenie drogi przez geodetę - Gzowice Kolonia	60016-4300	5 114,40
		zakup szlaki na utwardzenie wytyczonej drogi - Gzowice Kolonia	60016-4210	2 000,00
9	Jedlnia-Letnisko	Postawienie wiaty komunikacyjnej przy dworcu i zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej - Jedlnia-Letnisko	60016-4300	22 729,70
10	Lasowice	Zakup wiaty - Lasowice	60016-4210	4 000,00
		Zamontowanie spowalniaczy na drodze - Lasowice	60016-4300	8 046,74
11	Maryno	Zakup przepustów- Maryno	60016-4210	3 000,00
		Wykopanie rowów - Maryno	60016-4300	5 955,50
12	Myśliszewice	Zakup materiałów na budowę pobocza przy drodze od m. Wybudowanie pobocza przy drodze od m. Myśliszewice do m. Groszowice	60016-4300	15 183,44
13	Natolin	Zakup spowalniaczy - Natolin	60016-4210	9 000,96
14	Piotrowice	Montaż przystanków z zadaszeniem- Piotrowice	60016-4300	9 887,42
15	Rajec Poduchowny	Zakup rur odwadniających - Rajec Poduchowny	60016-4210	11 190,00
		Wykonanie chodnika - Rajec Poduchowny	60016-4300	11 539,70
16	Rajec Szlachecki	Zakup tablic informacyjnych, wyciągnięcie zaworów wodociągowych w drodze Rajec Szlachecki	60016-4210	17 776,00
		Montaż spowalniaczy na drodze - Rajec Szlachecki	60016-4300	4 953,70
17	Sadków	Zamontowanie spowalniaczy na drodze - Sadków	60016-4300	10 865,44
		Zakup tablic informacyjnych - Sadków	60016-4210	6 000,00
18	Sadków Górki	Zainstalowanie wiat na przystanku autobusowym i wybudowanie chodnika przy drodze	60016-4300	12 614,98
19	Siczki	Montaż przystanku - Siczki	60016-4210	10 000,00
		Montaż tablicy ogłoszeń - Siczki	60016-4300	1 023,90
20	Słupica	Doposażenie remizy strażackiej pełniącej funkcję Klubu Rolnika) - Słupica	75412-4210	15 410,74
21	Wrzosów	Zakup hydrantów nadziemnych - Wrzosów	40002-4210	9 955,61
	RAZEM			287 121,57