

UCHWAŁA NR XX/106/12
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kowiesy Nr XIV/80/12 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) W tabeli nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2012 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W tabeli nr 3 „Wydatki budżetu gminy na 2012 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
- 3) Tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Tabela Nr 9 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:

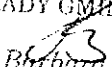
- a) dochody budżetu 9.859.809,05 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 8.019.688,05 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1.840.121,00 zł,
- b) wydatki budżetu 9.514.215,05 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 7.120.383,55 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.393.831,50 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 345.594,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 311.500,00 zł, rozchody w wysokości 657.094,00 zł.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2012 r. Zwiększenie dochodów

Dział	S	Źródło dochodów	Zwiększenie na 2012 r. (5+11)	w tym:										
				dochody bieżące				ogółem			dochody majątkowe			
				własne	z zakresu adm. rządowej i innych z decyzji j.s.t. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środków na zadania bieżące z udziałem	ogółem (12+13+14+15)	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środków na inwestycje unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	2 700,00									
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 747,00	7 747,00	7 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 747,00	7 747,00	7 747,00									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 314,00	21 314,00	21 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 314,00	21 314,00	21 314,00									
		OGÓŁEM	31 761,00	31 761,00	31 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2012 r. Zmniejszenie dochodów

Dział	S	Źródło dochodów	Zmniejszenie na 2012 r. (5+11)	w tym:										
				dochody bieżące				ogółem			dochody majątkowe			
				własne	z zakresu adm. rządowej i innych z decyzji j.s.t. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środków na zadania bieżące z udziałem	ogółem (12+13+14+15)	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środków na inwestycje unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 747,00	7 747,00	7 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 747,00	7 747,00	7 747,00									
		OGÓŁEM	7 747,00	7 747,00	7 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy Kowiesy nr XX/106/12
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2012 r. Zwiększenie wydatków

Dział	Nazwa	Zwiększenie na 2012r. (4+11)	Razem wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe	W tym:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z udziałem środków z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700,00	2 700,00		2 700,00					0,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 314,00	21 314,00	0,00	21 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	21 314,00	21 314,00		21 314,00					0,00				
	OGÓLEM	24 014,00	24 014,00	0,00	24 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Nazwa	Zwiększenie na 2012 r.	Zmniejszenie na 2012 r.
Rozdział			
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230 000,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	230 000,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	230 000,00	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	0,00	125 000,00
40002	Dostarczanie wody	0,00	125 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	125 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 600,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		121 400,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	105 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	105 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	100 000,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	516 535,78	516 535,78
80110	Gimnazja	516 535,78	516 535,78
	Wydatki majątkowe, w tym:	516 535,78	516 535,78
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		516 535,78
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z UE</i>	516 535,78	
	OGÓŁEM	746 535,78	746 535,78

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Kowiesy nr XX/106/12
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dotacje	kredyty i pożyczki	str. wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.m.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	Budowa sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz.zachodnia) Paplinku i Lisnej (przygotowanie inwestycji)	1 550 000,00	55 000,00	55 000,00					URZĄD GMINY
2.	010	01010 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wylezynie	160 000,00	160 000,00	160 000,00					URZĄD GMINY
3.		Odtworzenie stawu w Starym Wylezynie w celu odprowadzania wód popłychnych ze Stacji Uzdatniania Wody	70 000,00	70 000,00	70 000,00					URZĄD GMINY
4.		Przebudowa drogi gminnej nr 115152E - budowa rowu odwadniającego w Pekoszewie	8 000,00	8 000,00	8 000,00					URZĄD GMINY
5.		Przebudowa drogi gminnej we wsi Chojnátka, nr ewid. 99/1	130 000,00	130 000,00	130 000,00					URZĄD GMINY
6.		Budowa chodnika w Kowiesach (przygotowanie inwestycji)	50 000,00	3 000,00	3 000,00					URZĄD GMINY
7.	600	60016 Remont dróg w Wycince Wolskiej, nr. ewid. 458, 459 i 397	100 000,00	100 000,00	100 000,00					URZĄD GMINY
8.		Remont drogi gminnej w Chelmeach	240 000,00	240 000,00	240 000,00		110 000,00			URZĄD GMINY
9.		Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna - Paplinek - Chrzczonowice (przygotowanie inwestycji)	1 700 000,00	40 000,00	40 000,00					URZĄD GMINY
10.		Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Nowym Wylezynie	7 351,00	7 351,00	7 351,00					URZĄD GMINY
11.		Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców w Kowiesach	50 000,00	50 000,00	50 000,00					URZĄD GMINY
12.	700	70005 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pekoszewskiej (przygotowanie inwestycji)*	1 490 448,80	3 000,00	3 000,00					URZĄD GMINY
13.		Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców we wsi Paplin *	833 281,00	820 000,00	820 000,00					URZĄD GMINY
14.		Zakup nieruchomości gruntowej w Lisnej	16 200,00	16 200,00	16 200,00					URZĄD GMINY
15.		Wykonanie instalacji C.O. w budynku OSP w Turowej Woli	15 435,00	7 864,00	7 864,00					URZĄD GMINY
16.	750	75023 Zakup programów komputerowych do UG	25 000,00	25 000,00	25 000,00					URZĄD GMINY
17.		Instalacja klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy	5 000,00	5 000,00	5 000,00					URZĄD GMINY
18.		Budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	21 750,00	3 262,50	3 262,50					URZĄD GMINY
19.	801	80101 Budowa chodnika wokół budynku szkoły w Turowej Woli	30 000,00	30 000,00	30 000,00					URZĄD GMINY
20.		80110 Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Jeruzalu*	520 000,00	520 000,00	520 000,00					URZĄD GMINY
21.	900	90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie	43 000,00	43 000,00	43 000,00					URZĄD GMINY
22.		Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Chojnackich	44 840,00	41 000,00	41 000,00					URZĄD GMINY
			Ogółem	7 110 305,80	2 377 677,50	2 267 677,50	110 000,00	,00	0,00	x

* Inwestycja realizowana z dofinansowaniem środków z UE

WZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego**			Srodki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+(11+12))	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprowadzające fin.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x	x	30 000,00	4 500,00	25 500,00	20 100,00	3 015,00	0,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	17 085,00
Program: POKL															
Priorytet: X Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
1.1	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Kowlesy			30 000,00	4 500,00	25 500,00	20 100,00	3 015,00	0,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	17 085,00
	Razem wydatki:		800; 80195	30 000,00	4 500,00	25 500,00	20 100,00	3 015,00	0,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	17 085,00
	2012r.			20 100,00	3 015,00	17 085,00	17 085,00	3 015,00			3 015,00				17 085,00
	2013r.			9 900,00	1 485,00	8 415,00	0,00								
2	Wydatki majątkowe razem:	x	x	2 792 663,58	1 618 675,58	1 173 988,00	1 297 957,95	627 933,95	0,00	0,00	627 933,95	0,00	0,00	0,00	670 024,00
Program: PROW															
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
2.1	Nazwa projektu: Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Paplin			791 035,77	453 184,77	337 851,00	781 422,17	447 535,17	0,00	0,00	447 535,17	0,00	0,00	0,00	333 887,00
	Razem wydatki:	313	700; 70005	791 035,77	453 184,77	337 851,00	781 422,17	447 535,17	0,00	0,00	447 535,17	0,00	0,00	0,00	333 887,00
	2008-2011			9 613,60	5 649,60	3 964,00									
	2012r.			781 422,17	447 535,17	333 887,00	781 422,17	447 535,17			447 535,17				333 887,00
Program: PROW															
Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
2.2	Nazwa projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Jeruzalu			516 535,78	180 398,78	336 137,00	516 535,78	180 398,78	0,00	0,00	180 398,78	0,00	0,00	0,00	336 137,00
	Razem wydatki:	413	801; 80110	516 535,78	180 398,78	336 137,00	516 535,78	180 398,78	0,00	0,00	180 398,78	0,00	0,00	0,00	336 137,00
	2012 r.			516 535,78	180 398,78	336 137,00	516 535,78	180 398,78			180 398,78				336 137,00
Program: PROW															
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
2.3	Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej			1 485 092,03	985 092,03	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:	313	700; 70005	1 485 092,03	985 092,03	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			55 350,00	31 882,00	23 468,00									
	2013 r.			1 429 742,03	953 210,03	476 532,00	0,00	0,00			0,00				0,00
	Ogółem (1+2)	x	x	2 822 663,58	1 623 175,58	1 199 488,00	1 318 057,95	630 948,95	0,00	0,00	630 948,95	0,00	0,00	0,00	687 109,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim planie finansowym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Barbara Kowalska