

Projekt z dnia 19.11.2012r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA R.

w sprawie 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 (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)-

Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **208.430,-zł.**
2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę **255.169,-zł.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę **156.001,-zł.**
2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **202.740,-zł.**
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2012” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, o których mowa w § 1 ustala się dochody gminy w kwocie **9.651.655,57 zł.**
- § 7.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **8.772.662,57 zł.**
- § 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Gminy zwiększa dochody gminy o kwotę: 208.430,-zł i zmniejsza dochody gminy o kwotę: 255.169,-zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę: 207.490,-zł, zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży 17 działek rolnych,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę: 95.060,-zł, zmniejszenie planu sprzedaży działek budowlanych ze względu na brak zainteresowania kupnem,

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę: 100.109,-zł zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej,

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę: 940,-zł, na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz. 85213 o kwotę 180,-zł z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione oraz w rozdz. 85228 o kwotę 760,-zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmniejszenie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego planu dotacji celowych w rozdz. 85212 o kwotę 60.000,-zł przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń i zmniejszeń na wskazanych zadaniach w Dz. 852.

Rada Gminy zwiększa wydatki gminy o kwotę: 156.001,-zł i zmniejsza wydatki gminy o kwotę: 202.740,-zł, w tym:

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę o kwotę brutto 6.280,-zł z przeznaczeniem na dopłatę do 1m³ wody w formie dotacji przedmiotowej dla ZWiK Ciepłowody,

Dz. 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 6.200,-zł niewykorzystanych środków zabezpieczonych na konserwację rowów i przepustów oraz zwiększenie o kwotę 1.200,-zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w Ciepłowodach,

Dz. 630 Turystyka przeniesienie między §§ kwoty 2.035,-zł na wydatki niekwalifikowane projektu „Wspólna historia i tradycja oto nasza koalicja” , w tym 35,-zł dofinansowanie ubezpieczenia uczestników wycieczki, 2.000,-zł wykonanie map projektowych,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 3.000,-zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze sprzedażą mienia, zmniejszenie o kwotę 16.000,-zł wydatków inwestycyjnych na wykup działki pod inwestycję „Budowa placu zabaw w Karczowicach” , w związku z trwającym postępowaniem spadkowym działka będzie dzierżawiona, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 953,-zł zabezpieczonych na ewentualne zakupy narzędzi dla pracowników interwencyjnych i publicznych,

Dz. 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 7.000,-zł, w tym 2.000,-zł składki na Fundusz Pracy, 1.000,-zł opłaty za rozmowy telefoniczne, 4.000,-zł zakup usług związanych z promocją gminy z przeznaczeniem na zwiększenie o 7.000,-zł kosztów składek na ubezpieczenia społeczne w związku z podwyższeniem o 2% składki rentowej,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeniesienie między §§ wydatków w kwocie 4.302,-zł na zakup usług, w tym 4.000,-zł przegląd samochodu strażackiego,

Dz. 757 Obsługa długu publicznego dofinansowanie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów 8.545,-zł,

Dz. 801 Oświata i wychowanie przeniesienie między §§ oraz rozdziały klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora ZSS środków w kwocie 55.535,-zł, oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych przeznacza się na dofinansowanie zakupu oleju opałowego oraz paliwa do autobusów, zwiększenie wydatków o kwotę 60,-zł jako dofinansowanie 20% udziału własnego gminy w kosztach prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,

Dz. 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 8.414,-zł wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w wysokości niewykonanych wydatków w roku 2011,

Dz. 852 Pomoc społeczna przeniesieni między §§ i rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie 1.415,-zł na wniosek Kierownika OPS z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie 218,-zł oraz usługi bankowe i pocztowe 1.197,-zł,

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększenie o kwotę 7.075,-zł jako zapewnienie wkładu własnego gminy 20% w realizację zadań wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów 3.602,-zł oraz rządowy program „Wyprawka szkolna” 3.473,-zł,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 900,-zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na świetlicę w Kobylej Głowie 650,-zł i Cienkowicach 250,-zł,

Dz. 926 Kultura fizyczna przeniesienie między §§ wydatków inwestycyjnych w kwocie 49.300,-zł na podstawie podpisanych umów o przyznaniu pomocy w ramach programu PROW na lata 2007-2013 , przyznana pomoc wyniesie nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, z tego plac zabaw w Muszkowicach i Kobylej Głowie 19.440,-zł , plac zabaw w Jakubowie i Karczowicach 20.000,-zł. Przenosi się po zakończonej inwestycji budowa placu zabaw w Muszkowicach pozostałe środki w kwocie 1.157,-zł na dofinansowanie inwestycji budowa placu zabaw w: Jakubowie 257,-zł, Karczowicach 900,-zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w inwestycjach uaktualniony zostaje załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu realizowanych w roku 2012”.

Na wniosek Dyrektora ZSS zwiększa się o kwotę 11.000,-zł plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym.

Plan przychodów i kosztów załadów budżetowych na rok 2012 uaktualniony został o zwiększoną dotację przedmiotową z budżetu w kwocie netto 5.815,-zł.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Rady Gminy

Nr

Z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
000	01095	0770	Pozostała działalność	461 438,57	207 490,00	668 928,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	91 327,00	207 490,00	298 817,00
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	277 401,00	-96 060,00	182 341,00
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	-96 060,00	104 940,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
750	75618	0460	Dotchody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 720,60	-100 109,00	202 611,60
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	257 162,60	-100 109,00	157 053,60
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	912 189,00	-60 000,00	852 189,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	907 000,00	-60 000,00	847 000,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 300,00	180,00	10 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	180,00	4 680,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	760,00	5 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	760,00	5 760,00
Razem:				9 698 394,57	- 46 739,00	9 651 655,57

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy

Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	40002	2650	Dostarczanie wody	26 208,00		26 208,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 208,00	6 280,00	32 488,00
	60016		Drugi publicznie gminne	11 000,00		11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
	60095		Pozostała działalność	29 000,00		29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 200,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
630			Urząd Gminy			
	63095		Pozostała działalność	240 005,00	0,00	240 005,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 549,00	- 35,00	6 514,00
		4430	Różne opłaty i składki	191,00	35,00	226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 920,00	- 1 700,00	147 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 280,00	- 300,00	25 980,00
700			Gmina			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 984,00	- 13 000,00	36 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 397,00	2 000,00	13 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 139,00	1 000,00	22 139,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 448,00	- 16 000,00	1 448,00
	70095		Pozostała działalność	30 951,00	953,00	31 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	- 953,00	0,00
75028			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 202 000,00	14 000,00	1 216 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 843,00	7 000,00	124 843,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 622,00	- 2 000,00	16 622,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 070,00	- 1 000,00	7 070,00
75075	Promocje i imprezy samorządu terytorialnego	10 730,00	- 4 000,00	6 730,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 730,00	- 4 000,00	6 730,00
75412	Ochronnicze Straże Pożarne	65 238,00	0,00	65 238,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 456,00	- 2 000,00	6 456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620,00	- 1 500,00	12 120,00
4260	Zakup energii	1 946,00	- 300,00	1 646,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	4 302,00	13 862,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 236,00	- 236,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	- 266,00	46,00
757	Obsługa imprez publicznych	147 000,00	8 545,00	155 545,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego.	147 000,00	8 545,00	155 545,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	147 000,00	8 545,00	155 545,00
80101	Szkoły podstawowe	1 070 937,00	- 30 700,00	1 040 237,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 114,00	1 300,00	59 414,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 139,00	- 29 320,00	705 819,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 070,00	- 6 000,00	136 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 780,00	- 1 000,00	19 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,00	4 320,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 479,00	6 000,00	303 479,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 438,00	500,00	15 938,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 322,00	- 5 000,00	215 322,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 811,00	- 1 500,00	39 311,00
80110	Gimnazja	7 16 559,00	- 9 000,00	7 07 559,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 505,00	- 4 000,00	492 505,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 275,00	- 3 000,00	90 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 511,00	- 2 000,00	11 511,00
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	200,00	11 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 056,00	4 000,00	96 056,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	1 715,00	4 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	- 1 715,00	3 635,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 308,00	- 2 000,00	86 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 929,00	- 2 000,00	62 929,00
80195		Pozostała działalność	1 035 634,00	43 650,00	1 079 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 297,00	1 300,00	55 597,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 272,00	60,00	8 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 485,00	42 200,00	354 685,00
851		Opłata zdrowotna	55 413,00	8 114,00	63 527,00
85154		Pracownicy nieobjęci ubezpieczeniem	32 226,00	8 114,00	40 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	314,00	11 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	6 000,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 030,00	2 100,00	18 130,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	908 029,00	- 60 000,00	848 029,00
	3110	Świadczenia społeczne	880 200,00	- 60 000,00	820 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	180,00	10 480,00
85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	180,00	10 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	- 818,00	1 182,00
85219		Składki emerytalne i rentowe	376 630,00	818,00	377 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 150,00	- 597,00	12 553,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 496,00	218,00	8 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 994,00	1 197,00	13 191,00
85228	4330	Usługi wykonawcze, usługi specjalistyczne, usługi kulturalne			34 440,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 998,00	760,00	33 758,00
85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów	44 724,00	702,00	5 809,00
	3260	Stypendia dla uczniów	30 844,00	3 602,00	34 446,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	13 890,00	3 473,00	17 363,00
92109	4210	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	510 120,00	500,00	51 070,00
		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	429 205,00	900,00	430 105,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 694,00	900,00	36 594,00
926		Kultura fizyczna	5 706,00	0,00	1 657,00
92695	6050	Pozostała działalność	78 979,00	0,00	78 979,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 979,00	-49 300,00	27 679,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 440,00	39 440,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 860,00	9 860,00
Razem:			8 819 401,57	-46 739,00	8 772 662,57

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU REALIZOWANYCH W ROKU 2012

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy
Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
630	63095	60095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00			
				Dotacja celowa na pomoc finansową - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3170D Ciepłowy-St. Henryków	50 000,00	0,00	50 000,00		
				Pozostała działalność:	9 000,00	0,00	9 000,00		
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	
					Zakup i montaż 2 wiat przyślanekowych	9 000,00	0,00	9 000,00	
					Turystryka				
					Pozostała działalność:				
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
						Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	0,00	2 000,00	2 000,00
					6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 920,00	-1 700,00	147 220,00
		Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	148 920,00	-1 700,00	147 220,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 280,00	-300,00	25 980,00				
		Budowa szlaku edukacyjnego z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą	26 280,00	-300,00	25 980,00				
	70005		Gospodarka gminna i funkcjonalności	17 448,00	-16 000,00	1 448,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 448,00	-16 000,00	1 448,00			
			Wykup działek pod inwestycje	17 448,00	-16 000,00	1 448,00			
	70095		Plany zagospodarowania terenów zielonych	61 400,00	0,00	61 400,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00	0,00	61 400,00			
			Opracowanie MPZP	61 400,00	0,00	61 400,00			
	75028		Budowy gmni i funkcjonalności						

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	41 500,00
		Remont budynku i zagospodarowania terenu Urzędu Gminy w Ciepłowodach	41 500,00	0,00	41 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565,00	0,00	3 565,00
		Zakup aparatu powietrznego ochrony dróg oddechowych	3 565,00	0,00	3 565,00
	80195	Pozostała działalność	156 000,00	0,00	156 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	156 000,00
		Adaptacja akustyczna hali sportowej w ZSS w Ciepłowodach	156 000,00	0,00	156 000,00
		Przebudowa wejścia do hali w ZSS	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 267,00	0,00	66 267,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 700,00	0,00	32 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 700,00	0,00	32 700,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi: Kozłmice, Karczowice, Tomice z oczyszczalniami ścieków w obrębach miejscowości Kozłmice i Karczowice oraz budowa SUW i ujęcia wody w obrębie wsi Kozłmice	32 700,00	0,00	32 700,00
	90002	Gospodarka odpadami	28 467,00	0,00	28 467,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 467,00	0,00	28 467,00
		Przedsięwzięcie "System gospodarki odpadami"	28 467,00	0,00	28 467,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	5 100,00	0,00	5 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	5 100,00
		Zamontowanie punktu świetlnego w Brochocinie	5 100,00	0,00	5 100,00
	92109	Bierne środki kulturalne, świetlicowe, klubowy	125 650,00	0,00	125 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 650,00	0,00	125 650,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	11 951,00	0,00	11 951,00
		Remont Świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	9 100,00	0,00	9 100,00

Dział 801 Rozdział 80195

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych
jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym w 2012 r.**

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
Dochody, w tym:		248.460,-	
0830	Wpływy z usług	236.960,-	-
0920	Pozostałe odsetki	500,-	-
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	3.000,-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,-	-
Wydatki, w tym:			248.460,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.600,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	350,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17.910,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	52.500,-
4220	Zakup środków żywności	-	140.000,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8.000,-
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	-	10.000,-
4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	-	14.100,-
4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.000,-
OGÓLEM		248.460,-	248.460,-

Załącznik Nr 5 do
do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dniaI.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu
				Ogółem	w tym:		Ogółem	wynagr. osobowe	pochodne od wynagr.	inwestycje ze środków własnych			
					dotacja z budżetu*	przychody własne							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	53.827,-	466.196,-	45.644,-	420.552,-	494.915,-	189.025,-	34.853,-	53.568,-	217.469,-	25.108,-	0
		w tym:	-	352.963,-	30.081,-	322.882,-	388.911,-	153.960,-	27.303,-	53.568,-	154.080,-	-	-
		- działalność woda 400-40002	-	48.550,-	-	48.550,-	45.423,-	19.396,-	3.567,-	-	22.460,-	-	-
		- działalność usług. koparki 400-40095	-	64.683,-	15.563,-	49.120,-	60.581,-	15.669,-	3.983,-	-	40.929,-	-	-
		- działalność ścieki 900-90001	-										
Razem zakłady budżetowe			53.827,-	466.196,-	45.644,-	420.552,-	494.915,-	189.025,-	34.853,-	53.568,-	217.469,-	25.108,-	0

* dotacje netto (po odliczeniu podatku VAT)