

UCHWAŁA NR XIII / 60 /2011
Rady Gminy w Platerowie
z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn.zm.), oraz art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 ,

- Rada Gminy uchwala, co następuje:

& 1

1. Zwiększa się dochody bieżące w budżecie gminy o kwotę 246 937 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 208 837 zł,
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 38 100 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 246 937 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 255 499 zł
zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8 562 zł

3. Wydatki majątkowe po zmianach przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

& 2

Po zmianach na dzień 28 października 2011 r.:

1. Plan dochodów ogółem : 14 753 632,84 zł, w tym plan dochodów bieżących : 12 106 652,20 zł, plan dochodów majątkowych:2 646 980,64 zł .

2. Plan wydatków ogółem 14 927 684,84 zł; w tym plan wydatków bieżących 12 106 564,20 zł; plan wydatków majątkowych 2 821 120,64 zł.

& 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerów

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Kazun
Dariusz Kazun

Zwiększa się dochody w budżecie gminy Platerów o kwotę 246 937 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/60/2011 Rady Gminy Platerów z dnia 28 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 857,94	- 300,00	558 557,94
	01095		Pozostała działalność	558 857,94	- 300,00	558 557,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 300,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 700,00	39 500,00	248 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 700,00	39 500,00	248 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	100,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00	48 000,00	48 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 400,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	196 404,00	- 20 360,00	176 044,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	- 20 360,00	99 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	- 20 360,00	99 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 485 271,00	3 500,00	2 488 771,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	- 2 300,00	2 900,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	986 700,00	4 800,00	991 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	300,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	500,00	2 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 084 571,00	1 000,00	1 085 571,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 149 304,00	20 300,00	2 169 604,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 000,00	15 800,00	1 868 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9 800,00	9 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	4 500,00	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	4 500,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 508,00	18 297,00	55 805,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 508,00	18 297,00	55 805,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 508,00	18 297,00	55 805,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	186 000,00	192 500,00
	90095	Pozostała działalność	6 500,00	186 000,00	192 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	186 000,00	186 000,00
Razem:			14 506 695,84	246 937,00	14 753 632,84

Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Kazun
Dariusz Kazun

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy Platerów o kwotę 246 937 zł

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/60/2011 Rady Gminy Platerów z dnia 28 października 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	574 315,58	0,00	574 315,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 315,58	0,00	565 315,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 300,00	4 700,00	254 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 738,64	- 4 700,00	170 038,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 300,00	3 500,00	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	3 500,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 479 924,00	- 70 677,00	1 409 247,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	6 000,00	39 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 577,00	- 76 677,00	1 259 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786 000,00	- 100 000,00	686 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	- 6 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 000,00	93 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	2 000,00	77 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 410,00	- 4 500,00	25 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 677,00	44 323,00	86 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	205 402,00	13 515,00	218 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 202,00	13 515,00	218 717,00
				3 400,00	- 100,00	3 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 752,00	10 000,00	70 752,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 500,00	15 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	2 115,00	27 615,00
801		Oświata i wychowanie	7 645 331,00	273 001,00	7 918 332,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 252 414,00	139 906,00	5 392 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00	- 8 935,00	147 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 757,00	111 236,00	2 109 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 280,00	- 5 392,00	180 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 500,00	27 467,00	358 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 400,00	3 915,00	55 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	23 751,00	223 751,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 100,00	400,00
	4260	Zakup energii	59 000,00	- 6 247,00	52 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 575,00	11 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 417,00	30 583,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	- 93,00	6 907,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	335,00	6 335,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 62,00	438,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	260,00	2 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 463,00	- 5 237,00	126 226,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 362,00	17 784,00	134 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 175,00	14 544,00	96 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	- 540,00	5 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	3 419,00	16 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 192,00	361,00	2 553,00
	80104	Przedszkola	392 849,00	- 5 800,00	387 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 158,00	- 4 608,00	250 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	- 905,00	17 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	- 797,00	38 903,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	510,00	7 010,00
80110		Gimnazja	1 383 110,00	104 502,00	1 487 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 000,00	119 792,00	1 095 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 100,00	- 8 953,00	74 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	- 9 422,00	150 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	3 085,00	29 085,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	194 800,00	17 500,00	212 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 182,00	15 000,00	87 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 500,00	31 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	130 446,00	3 095,00	133 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 650,00	4 251,00	99 901,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	- 496,00	7 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 512,00	- 738,00	15 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	78,00	2 618,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 750,00	- 2 986,00	28 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 570,00	- 1 676,00	17 894,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 180,00	- 1 310,00	10 870,00
80195		Pozostała działalność	33 600,00	- 1 000,00	32 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	- 1 000,00	32 600,00
851		Ochrona zdrowia	102 200,00	11 000,00	113 200,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	58 200,00	11 000,00	69 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	7 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	2 495 508,00	26 131,00	2 521 639,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	14 672,00	29 672,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 672,00	29 672,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 000,00	0,00	1 853 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 980,00	- 800,00	29 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	100,00	1 950,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 456,00	700,00	10 156,00
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.	9 700,00	960,00	10 660,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	960,00	10 660,00
85216		Zasiłki stałe	56 500,00	10 499,00	66 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 500,00	10 499,00	66 999,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 187,00	- 26 900,00	197 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	- 30 000,00	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	600,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 000,00	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 062,00	1 500,00	7 562,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 506,00	22 800,00	93 306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 007,00	15 000,00	63 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 800,00	17 800,00
85295		Pozostała działalność	170 915,00	4 100,00	175 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	4 100,00	73 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 185,00	6 967,00	287 152,00
	85401	Świetlice szkolne	242 677,00	- 11 330,00	231 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 660,00	- 6 404,00	175 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	- 465,00	13 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 695,00	- 1 716,00	27 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 798,00	- 771,00	4 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 414,00	1 586,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	- 1 560,00	940,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 508,00	18 297,00	55 805,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 108,00	18 297,00	41 405,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 804,00	- 55 000,00	512 804,00
	90095	Pozostała działalność	145 600,00	- 55 000,00	90 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100,00	- 55 000,00	84 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 123,00	39 000,00	388 123,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 123,00	36 000,00	320 123,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	36 000,00	127 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 000,00	9 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 011,00	- 1 000,00	8 011,00
92116		Biblioteki	65 000,00	3 000,00	68 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	3 000,00	68 000,00
Razem:			14 680 747,84	246 937,00	14 927 684,84

Przewodniczący
Rady Gminy
[Signature]
Dariusz Kozun

Dokonywane przesunięć w planie wydatków na zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 857 100,00	0,00	1 857 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 000,00	0,00	1 853 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 980,00	- 800,00	29 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	100,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 256,00	700,00	7 956,00
Razem:				2 097 347,94	0,00	2 097 347,94

Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Kazun
Dariusz Kazun

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII / 60 /2011 z dnia 28 października 2011 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na rok 2011							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe w 2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	1095	6059	Budowa ciągów pieszych w m. Hruszniew i Mężenin wraz z zagospodarowaniem terenu (Budowa ciągów pieszych i zatoki autobusowej w Hruszniewie przy drogach powiat.nr 2013W i 2027W oraz placu w centrum m. Hruszniew 2009/2011)	424 039	254 000 a) 170 038,64*	UG Płaterów
2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu . (Projekt BW) 2010/2011	13 440	a) 13 440	Woj. Mazowieckie
3	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika w Górkach 2011 r.	8 562	a) 8 562	Sołectwo Górki
4	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika w Hruszewie 2011r.	8 696	a) 8 696	Soł. Hruszew
5	700	70005	6060	Zakup działki	2 500	a) 2 500	UG Płaterów
6	750	75023	6050	Wdrożenie e-usług dla obywateli elementem rozwoju regionu na bazie społeczeństwa informacyjnego	86 000	86 000	UG Płaterów
7	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowi. Wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. (Projekt EA) 2010/2012	25 410	a) 13 643	Woj. Mazowieckie

8	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Platerów 2011 r	17 114	a) 17 114	UG Platerów
9	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Kisielew 2011 r.	10 501	a) 10 501	UG Platerów
10	801	80101	6057	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Lipno 2007-2011	2 485 014	b) 1 738 700	UG Platerów
						a) 339 814	
11	900	90095	6050	II Etap budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Czuchów, Czuchów Pieńki, Puczyce, Platerów	84 100	a) 84 100	UG Platerów
12	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w Hruszniewie 2008/2011	13 912	a) 13 912	Sołectwo Hruszniew
13	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ostromęczynie 2011	8 000	a) 8 000	Sołectwo Ostromęczyn
14	921	92109	6050	Wykonanie dachu na świetlicy wiejskiej w Puczycach	4 000	a) 4 000	Sołectwo Puczyce
15	921	92109	6229	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie 2007/2011	48 100	a) 48 100	GOK Platerów
Ogółem:					3 239 388	2 821 121	

Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Kazun
Dariusz Kazun