

Uchwała Nr 87 / XVI / 2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 25 maja 2012 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240; z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust.1 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r., Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r., Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) i art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, Nr 175, poz. 1462, Nr 267, poz. 2255; z 2006 r., Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r., Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704; z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r., Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r., Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228; z 2011 r., Nr 32, poz. 159, Nr 204, poz. 1195) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380; z 2010 r., Nr 157, poz. 353)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2012 zgodnie z tabelą nr 1.

1. Zmniejsza plan dochodów budżetu gminy na rok 2012 o kwotę	zł	35 344,00
w dziale 756 – zł 35 344,00 udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.		

2. Zwiększa plan dochodów budżetu gminy na rok 2012 o kwotę	zł	279 245,16
z tytułu wpływów :		

w dziale 010- wpływy ogółem zł 193 725,37 z tego;

- wpływy dotacji w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy Nr 00092-6921-UM0501364/09 z dnia 26.11.2009 r. zł 73 725,37

- planowany wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji

z innych źródeł zł 120 000,00 /Przydomowe oczyszczalnie ścieków – Etap I/

w dziale 758- wpływ dochodu z tytułu subwencji oświatowej zł 2 383,00

w dziale 801- planowane dochody z tytułu dotacji zł 75 330,00

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III w Gminie Góra Św. Małgorzaty

- Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-190-019/11-00z dnia 21 marca 2012 roku.

między Województwem Łódzkim a Gminą Góra Św. Małgorzaty z tego;

z środków europejskich zł 64 030,50

z budżetu krajowego zł 11 299,50

w dziale 926 --wpływy dotacji zł 7 806,79 w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy Nr 00048-6930-UM053001/10 z dnia 07.10.2010 r .

§2.Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2012 zgodnie z tabelą Nr 2.

1. Zwiększa plan wydatków własnych budżetu gminy o kwotę zł 1 460 711,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie

w dziale 010 – zł 940 000,00

na dotacje dla spółek wodnych zł 20 000,00 na sfinansowanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych;

- Budowa sieci wodociągowej w m. Sługi – Zagaj zł 200 000,00

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków- Etap I zł 720 000,00

w dziale 600 – zł 100 000,00 na sfinansowanie pomocy finansowej dla

Powiatu Łęczyckiego na inwestycję pn. Przebudowa wiaduktu w ciągu

drogi powiatowej Nr 2521E w km 0+451 w m. Topola Królewska wraz z dojazdami.

/ nawierzchnia asfaltowa grubości 4 cm na drogach

Nr 2512E w m. Ambrożew 0,900 km 4500 m2

Nr 2512E na odcinku Orszewice Kuchary 1,400 km 5600 m2.

w dziale 754 – zł 142 650,00 z tego:

zł 2 000,00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego

dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

dla ochotniczych straży pożarnych na wydatki bieżące zł 13 650,00

wydatki majątkowe;

zmniejsza plan dotacji celowej na zadanie pn. Zakup pojazdu mechanicznego

dla OSP Marynki zł 15 000,00

zwiększa plan dotacji celowej dla OSP Góra Św. Małgorzaty na zadanie

pn. Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego zł 142 000,00

w dziale 801 – zł 230 970,00 z przeznaczeniem na ;

realizację projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

w Gminie Góra Św. Małgorzaty realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki zł 75 330,00

zwiększenie środków na wydatki rzeczowe;

Szkoła Podstawowa Sługi zł 4 250,00

Gminne Przedszkole zł 1 390,00

wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł 150 000,00

w dziale 854 – zł 4 931,00 na dofinansowanie wkładu własnego Gminy 20%

na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

w dziale 921 – zł 20 000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

pn. Opracowanie dokumentacji zadania pn. Przebudowa budynku

OSP w Tumie na potrzeby świetlicy wiejskiej.

w dziale 926 – zł 22 160,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.

Budowa boisk w ramach projektu „Moje boisko- Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej

w Górze Św. Małgorzaty.

§3.Ustala się **deficyt budżetu Gminy na rok 2012 na kwotę zł 1 506 269,00** pokryty środkami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§4.Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z tabelą Nr 3.

1.Zwiększa się plan przychodów na rok 2012 o kwotę zł 1 138 509,84

w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zł 790 000,00

w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy zł 348 509,84

§5. Dokonuje zmian w planie rozchodów budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z tabelą Nr 4

1. Zmniejsza plan rozchodów budżetu gminy na rok 2012 o kwotę zł 78 300,00
w § 992 - Spłaty krajowych pożyczek i kredytów zł 78 300,00

§6. Nadaje się nowe brzmienie tabeli Nr 8 – Zadania inwestycyjne w 2012 roku do Uchwały Nr 88/XV/2012 Rady Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 30 marca 2012 roku .

§7. Nadaje się nowe brzmienie tabeli Nr 7 – Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2012 do uchwały Nr 66/XIII/2011 z dnia 22.12.2011 roku.

§8. Nadaje się nowe brzmienie tabeli Nr 11 - Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Góra św. Małgorzaty na rok 2012 do uchwały Nr 66/XIII/2011 Rady Gminy z dnia 22.12.2011 roku.

§9. W Uchwale Nr 66/XIII/2011 Rady Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 22.12.2011 roku ze zmianą w § 5 w Uchwale Nr 83/XV/2012 Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 4 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 4 pkt.2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek , na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości złotych 5 545 266,00

8 pkt.2 otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 8 pkt.2. zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł 4 425 266,00”

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Przemysław Grabarczyk
mgr Przemysław Grabarczyk

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2012 Tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 463 365,00	-35 344,00	0,00	2 428 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	886 546,00	-35 344,00	0,00	851 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	883 546,00	-35 344,00	0,00	848 202,00
758			Różne rozliczenia	5 474 242,00	0,00	2 383,00	5 476 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 991 509,00	0,00	2 383,00	2 993 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 991 509,00	0,00	2 383,00	2 993 892,00
801			Oświata i wychowanie	64 900,00	0,00	75 330,00	140 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	75 330,00	75 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00	75 330,00	83 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	75 330,00	75 330,00
		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	0,00	64 030,50	64 030,50

		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	0,00	11 299,50	11 299,50
bieżące razem:				10 361 563,04	-35 344,00	77 713,00	10 403 932,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 802,74	0,00	75 330,00	173 132,74

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 705 824,63	0,00	193 725,37	2 899 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 705 824,63	0,00	73 725,37	2 779 550,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 705 824,63	0,00	193 725,37	2 899 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 705 824,63	0,00	73 725,37	2 779 550,00
		6207	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	2 705 824,63	0,00	73 725,37	2 779 550,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	399 682,21	0,00	7 806,79	407 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 682,21	0,00	7 806,79	407 489,00
	92601		Obiekty sportowe	399 682,21	0,00	7 806,79	407 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 682,21	0,00	7 806,79	407 489,00
		6207	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	399 682,21	0,00	7 806,79	407 489,00
majątkowe razem:				3 105 506,84	0,00	201 532,16	3 307 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 105 506,84	0,00	81 532,16	3 187 039,00

Ogółem:				13 467 069,88	-35 344,00	279 245,16	13 710 971,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 203 309,58	0,00	156 862,16	3 360 171,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Grabarczyk

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2012 Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 111 608,27	249 608,27	249 608,27	1 793,25	247 815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 000,00	2 862 000,00	2 325 246,77	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	940 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 051 608,27	269 608,27	249 608,27	1 793,25	247 815,02	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 782 000,00	3 782 000,00	2 325 246,77	0,00				
	01009	Spółki wodne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 000,00	2 862 000,00	2 325 246,77	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 000,00	3 782 000,00	2 325 246,77	0,00				
600		Transport i łączność	przed zmianą	410 000,00	310 000,00	310 000,00	39 918,00	270 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	510 000,00	310 000,00	310 000,00	39 918,00	270 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	117 400,00	102 400,00	87 400,00	29 000,00	58 400,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	142 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	260 050,00	118 050,00	103 050,00	29 000,00	74 050,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00				
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	115 900,00	100 900,00	85 900,00	29 000,00	56 900,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	140 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	256 550,00	114 550,00	99 550,00	29 000,00	70 550,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 100 050,00	4 100 050,00	3 905 430,00	2 932 483,00	972 947,00	20 520,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	230 970,00	230 970,00	155 640,00	150 000,00	5 640,00	0,00	0,00	75 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 331 020,00	4 331 020,00	4 061 070,00	3 082 483,00	978 587,00	20 520,00	174 100,00	75 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 897 517,00	1 897 517,00	1 799 417,00	1 484 080,00	315 337,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	164 580,00	164 580,00	89 250,00	85 000,00	4 250,00	0,00	75 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 062 097,00	2 062 097,00	1 888 667,00	1 569 080,00	319 587,00	0,00	98 100,00	75 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	przed zmianą	419 811,00	419 811,00	388 811,00	290 580,00	98 231,00	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	16 390,00	16 390,00	16 390,00	15 000,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	436 201,00	436 201,00	405 201,00	305 580,00	99 621,00	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 004 576,00	1 004 576,00	949 576,00	809 829,00	139 747,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 054 576,00	1 054 576,00	999 576,00	859 829,00	139 747,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 233,00	21 233,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	19 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 931,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 164,00	26 164,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	24 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	21 233,00	21 233,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	19 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 931,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 164,00	26 164,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	24 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	132 620,00	132 620,00	132 080,00	80 309,00	51 771,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	152 620,00	132 620,00	132 080,00	80 309,00	51 771,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 082 000,00	7 000,00	7 000,00	500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 160,00	22 160,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 104 160,00	7 000,00	7 000,00	500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 160,00	1 097 160,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 160,00	22 160,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 097 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 160,00	1 097 160,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	13 756 529,04	9 680 692,79	7 832 416,79	4 472 737,25	3 359 679,54	34 520,00	1 522 670,00	93 086,00	0,00	198 000,00	4 075 836,25	4 075 836,25	2 349 083,02	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 460 711,00	271 551,00	171 290,00	150 000,00	21 290,00	20 000,00	4 931,00	75 330,00	0,00	0,00	1 189 160,00	1 189 160,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 217 240,04	9 952 243,79	8 003 706,79	4 622 737,25	3 380 969,54	54 520,00	1 527 601,00	168 416,00	0,00	198 000,00	5 264 996,25	5 264 996,25	2 349 083,02	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Przemysław Grabarczyk
mgr Przemysław Grabarczyk

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy na rok 2012

Tabela Nr 1

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 170 311,00	0,00	1 170 311,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	348 509,84	348 509,84
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 464 955,00	790 000,00	3 254 955,00

Razem: 3635266,0000

Razem: 1138509,8400

Razem: 4773775,8400

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Grabarczyk

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 105 506,84	0,00	3 105 506,84
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	240 300,00	- 78 300,00	162 000,00

Razem: 3345806,8400

Razem: -78300,0000

Razem: 3267506,8400

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Grabarczyk

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2012

symbol			Treść	Ogółem dotacje zł	z tego;		
Dział	Rozdz.	§			Dotacje przedmiotowe zł	Dotacje podmiotowe zł	Dotacje celowe zł
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01009	2830	Dotacje celowe z budżetu dla spółek wodnych na dofinansowanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	20 000,00			20 000,00
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom OSP z przeznaczeniem na zakup mundurów koszarowych i sprzętu przeciwpożarowego	6 000,00			6 000,00
			Ogółem	26 000,00			26 000,00

Góra św. Małgorzaty, dnia 25 maja 2012 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Grabarczyk

Tabela Nr 8

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2012 roku zł	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	5	6	7
I	Inwestycje roczne planowane do realizacji z środków własnych 2012 r.			1 282 000,00	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Sługi – Zagaj.	200 000,00	Gm. Góra św. M.
2	010	01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków – Etap I	720 000,00	Gm. Góra św. M
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyckiego na inwestycję pn. Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2521E w km 0+451 w m. Topola Królewska wraz z dojazdami. § 6300	100 000,00	Gmina Góra Św. Małgorzaty
1	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 311536 w miejsc. Żale § 6050 - zł 50 000,00	50 000,00	Gmina Góra Św. Małgorzaty
2	600	60017	Remont drogi wewnętrznej- dojazdowej działka Nr 298 w obrębie Gaj Nowy. § 6050 – zł 50 000,00	50 000,00	Gmina Góra Św. Małgorzaty
3	754	75412	Dotacja dla OSP Góra św. Małgorzaty na zadanie pn. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. § 6230 – zł 142 000,00	142 000,00	OSP Góra Św. Małgorzaty
4	921	92109	Opracowanie dokumentacji zadania pn. Przebudowa budynku OSP w Tumie na potrzeby świetlicy wiejskiej .§ 6050	20 000,00	Gm. Góra Św. Małgorzaty
II. Limity na rok 2012 na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w załączniku Nr 2 WPF lit. a) programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i 3 razem				2 885 836,25	
5	010	01010	Rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Zagaju. § 6050 - zł 536 753,33 § 6057 - zł 1 205 608,00 § 6059 – zł 1 119 638,77	2 862 000,00	Gmina Góra Św. Małgorzaty
6	750	75018	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego. § 6639 - zł 5 906,25	5 906,25	Województwo Łódzkie
7	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I – umowa o wspólnym przedsięwzięciu w ramach działań RPO województwa łódzkiego na lata 2007-2013 § 6659 - zł 17 930,00	17 930,00	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
III.	Limity na rok 2012 na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w załączniku Nr 2 WPF lit. c) programy, projekty pozostałe razem			1 097 160,00	
8	926	92601	Budowa boisk w ramach projektu „Moje boisko-Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Górze Św. Małgorzaty . § 6050 – zł 1 075 000,00	1 097 160,00	Gmina Góra Św. Małgorzaty
Ogółem planowane nakłady na inwestycje realizowane w 2012 z tego; inwestycje roczne inwestycje ujęte w WPF zał. Nr 1 i Nr 2. w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2				5 264 996,25 1 282 000,00 3 982 996,25 2 349 083,02.	

Góra św. Małgorzaty, dnia 25 maja 2012 rok

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

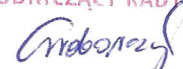

mgr Przemysław Grabarczyk

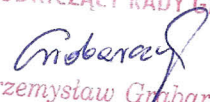
Tabela 11

**Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Góra św. Małgorzaty
na rok 2012**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 rok		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	217,00	217,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	217,00	217,00	0
		0830	Wpływy z usług /wpływy za udostępnienie danych osobowych/	217,00	217,00	0
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00	0
Ogółem				10 217,00	10 217,00	0

Góra św. Małgorzaty, dnia 25 maja 2012 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Przemysław Grabarczyk