

**UCHWAŁA NR 151 / XXIV / 12
RADY GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 28 LISTOPADA 2012 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 uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **214.594,-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 **162.165,-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 **9.657.819,57 zł.**
- § 7.** Po zwiększeniach i zmniejszeniach wydatków, o których mowa w § 2 ustala się wydatki gminy w kwocie **8.778.826,57 zł.**
- § 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzisław Gluza

U Z A S A D N I E N I E

Rada Gminy zwiększa dochody gminy o kwotę: 214.594,-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. 750 Administracja publiczna o kwotę: 5.964,-zł, zwiększenie planu o otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody powstałe w budynku Urzędu Gminy,

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.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: 200,-zł o trzymana darowizna w formie pieniężnej z przeznaczeniem na działalność Rady Sołectkiej Piotrowice Pol.

Rada Gminy zwiększa wydatki gminy o kwotę: 162.165,-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, zwiększenie o kwotę 5.964,-zł (w wysokości otrzymanego odszkodowania) wydatków na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na naprawę szkód w budynku Urzędu Gminy spowodowanych zalaniem,

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 w rozdz. 92109 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na świetlicę w Kobylej Głowie 650,-zł i Cienkowicach 250,-zł oraz w rozdz. 92195 o kwotę 200,-zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych przez Radę Sołecką Piotrowice Polskie.

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 zakładów 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 151/XXIV/12
z dnia 28 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	461 485,87	-207 490,00	253 995,87
700	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	91 327,00	207 490,00	298 817,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 000,00	182 341,00	194 659,00
	0770		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 490,00	95 050,00	182 341,00
750			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 95 060,00	104 940,00
	75023		Admistracja publiczna	188 000,00	86 000,00	102 000,00
			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 964,00	5 964,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 964,00	5 964,00
760			Wpływy z opłat eksploatacyjnych	302 720,60	-100 109,00	202 611,60
850	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	257 162,60	- 100 109,00	157 053,60
	86212		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		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00	180,00	10 780,00
	85228		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
	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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00	180,00	10 780,00
	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

92195		pozostała działalność	1 400,00	200,00	1 600,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	200,00	1 600,00
Razem:			9 698 394,57	- 40 575,00	9 657 819,57

RZEWODNICZACY
 Rady Gminy
 Władysław Głaza

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do

Uchwały Rady Gminy

Nr 151/XXIV/12

z dnia 28 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
40002			Dostarczanie wody	26 208,00		26 208,00
2650	2650	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 208,00	6 280,00	32 488,00
60016			Drogi publiczne gminne	11 000,00		11 000,00
60095	4270	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Pozostała działalność	29 000,00	6 200,00	22 800,00
	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
63005			Pozostała działalność	240 005,00		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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 962,00	13 000,00	62 962,00
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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	- 953,00	0,00
5025			Urzędy gmin (miast, miasteczek, powiatów)	2 001 005,00	8 662,00	2 009 667,00

	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
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 964,00	8 964,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 070,00	-1 000,00	7 070,00
80105		Wynagrodzenia bezosobowe	18 862,00	4 000,00	22 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 730,00	-4 000,00	6 730,00
80102		Dotychczasowe zadania	66 228,00	0,00	66 228,00
	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
80101		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	147 000,00	8 545,00	155 545,00
80101		Szkoly podstawowe	1 070 957,00	-30 700,00	1 040 257,00
	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		Odciążenie przedsięwzięcia w szkolei 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	716 559,08	-9 000,00	707 559,08

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	Dowozenie uczniów do szkoły	211 105,00	4 200,00	215 305,00
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
80126	Wzrostanie 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 - przedszkolne	88 300,00	2 000,00	90 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 929,00	- 2 000,00	62 929,00
80195	Pozostała działalność	1 035 639,00	43 560,00	1 079 199,00
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
85154	Pracownicy	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
85215	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	908 029,00	60 000,00	968 029,00
3110	Świadczenia społeczne	880 200,00	- 60 000,00	820 200,00
85216	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ze środków budżetu państwa, świadczenia z pomocy społecznej, niekategorie świadczenia rodzinne oraz zapobieganie chorób, w szczególności w ramach ubezpieczenia zdrowotnego	10 300,00	180,00	10 480,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	180,00	10 480,00
85216	Dotacje i świadczenia	2 000,00	618,00	2 618,00
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	- 818,00	1 182,00
85219	Obroki i pomocy społecznej	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 oferowane przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 998,00	760,00	33 758,00
85418	3240	Stypendia dla uczniów	30 844,00	3 602,00	34 446,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 890,00	3 473,00	17 363,00
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 694,00	900,00	36 594,00
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 218,00	200,00	11 418,00
92298	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 979,00	- 49 300,00	27 679,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 440,00	39 440,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 860,00	9 860,00
Razem:			8 819 401,57	- 40 575,00	8 778 826,57

ZEWODNICZACY
 Rady Gminy
 m. radysław
 ul.

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU REALIZOWANYCH W ROKU 2012

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy
Nr 151/XXIV/12
z dnia 28 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300		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
	60095		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 przystankowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Pozostała działalność	175 200,00	0,00	175 200,00
	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
			Pozostała działalność	6 100,00	0,00	6 100,00
	70105		Gospodarka gminna i miejscowości	17 448,00	- 16 000,00	1 448,00
			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
			Pozostała działalność	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

	Remont Świątlicy wiejskiej w Cienkowicach	9 100,00	0,00	9 100,00
	Remont Świątlicy wiejskiej w Czesławicach	69 299,00	0,00	69 299,00
	Remont Świątlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	15 800,00	0,00	15 800,00
	Remont Świątlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	19 500,00	0,00	19 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	0,00	7 700,00
	Zakup podłogi pod altankę	7 700,00	0,00	7 700,00
	pozostała działalność	76 979,00	0,00	76 979,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 979,00	- 49 300,00	27 679,00
	Budowa placu zabaw w Jakubowie	15 643,00	- 12 243,00	3 400,00
	Budowa placu zabaw w Karczowicach	15 000,00	- 11 600,00	3 400,00
	Budowa placu zabaw w Kobylej Głowie	15 906,00	- 12 150,00	3 756,00
	Budowa placu zabaw w Muszkowicach	17 400,00	- 13 307,00	4 093,00
6057	Doposażenie placów zabaw w Kozmicach i Targowicy	13 030,00	0,00	13 030,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 440,00	39 440,00
	Budowa placu zabaw w Jakubowie	0,00	10 000,00	10 000,00
	Budowa placu zabaw w Karczowicach	0,00	10 000,00	10 000,00
	Budowa placu zabaw w Kobylej Głowie	0,00	9 720,00	9 720,00
	Budowa placu zabaw w Muszkowicach	0,00	9 720,00	9 720,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 860,00	9 860,00
	Budowa placu zabaw w Jakubowie	0,00	2 500,00	2 500,00
	Budowa placu zabaw w Karczowicach	0,00	2 500,00	2 500,00
	Budowa placu zabaw w Kobylej Głowie	0,00	2 430,00	2 430,00
	Budowa placu zabaw w Muszkowicach	0,00	2 430,00	2 430,00
	Razem	790 709,00	- 16 000,00	774 709,00

KRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Gluza

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,-

RZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Gluza

Załącznik Nr 5 do
do Uchwały Rady Gminy
Nr 151/XXIV/12
z dnia 28 listopada 2012r.

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	w tym :					
					dotacja z budżetu*	przychody własne		wynagr. osobowe	wynagr. od wynagr.	poходne ze środków własnych			
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: - działalność woda 400-40002	-	352.963,-	30.081,-	322.882,-	388.911,-	153.960,-	27.303,-	53.568,-	154.080,-	-	-
		- działalność usług. koparki 400-40095	-	48.550,-	-	48.550,-	45.423,-	19.396,-	3.567,-	-	22.460,-	-	-
		- działalność ścieki 900-90001	-	64.683,-	15.563,-	49.120,-	60.581,-	15.669,-	3.983,-	-	40.929,-	-	-
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)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
187-4-01010w Głusza