

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/122/2012
 Rady Gminy Turośń Kościelna
 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Rodzaje zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------|----------|------|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 1 | 2 | | | |
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | 8 |
| bieżące | | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 180 107,00 | 0,00 | 600,00 | 180 707,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie | | | | | |
| | | | wydatków na realizację zadań finansowanych z | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | | | |
| | | | pkt 2 i 3 | | | | | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 180 107,00 | 0,00 | 600,00 | 180 707,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie | | | | | |
| | | | wydatków na realizację zadań finansowanych z | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | | | |
| | | | pkt 2 i 3 | | | | | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i | | 107,00 | 0,00 | 600,00 | 707,00 |
| | | | użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i | | 6 058 911,00 | 0,00 | 23 400,00 | 6 082 311,00 |
| | | | od innych jednostek nieposiadających osobowości | | | | | |
| | | | prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatków na realizację zadań finansowanych z | | | | | |
| | | | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | | | |
| | | | pkt 2 i 3 | | | | | |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, | | | | | |
| | | | podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków | | 1 572 700,00 | 0,00 | 23 400,00 | 1 596 100,00 |
| | | | i opłat lokalnych od osób prawnych i innych | | | | | |
| | | | jednostek organizacyjnych | | | | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatków na realizację zadań finansowanych z | | | | | |
| | | | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | | | |
| | | | pkt 2 i 3 | | | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | | 1 522 000,00 | 0,00 | 23 400,00 | 1 545 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 507 890,00 | 0,00 | 22 633,00 | 530 523,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie | | | | | |
| | | | wydatków na realizację zadań finansowanych z | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | | | |
| | | | pkt 2 i 3 | | | | | |
| | | | Pozostała działalność | | 106 000,00 | 0,00 | 22 633,00 | 128 633,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie | | | | | |
| | | | wydatków na realizację zadań finansowanych z | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | | | |
| | | | pkt 2 i 3 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|--|------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 106 000,00 | 0,00 | 22 633,00 | 128 633,00 |
| | | | bieżące razem: | 12 437 744,00 | 0,00 | 46 633,00 | 12 484 377,00 |
| | | | 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 | 92 638,00 | 0,00 | 0,00 | 92 638,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 4 239 984,00 | 0,00 | 0,00 | 4 239 984,00 |
| | | | 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 | 3 531 674,00 | 0,00 | 0,00 | 3 531 674,00 |

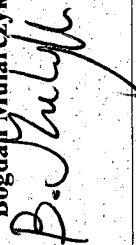
Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rodział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|---------|---|---|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 363 500,00 | 0,00 | 4 600,00 | 1 368 100,00 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 500,00 | 0,00 | 4 600,00 | 10 100,00 |
| | | | 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 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 500,00 | 0,00 | 4 600,00 | 10 100,00 |
| | | | bieżące razem: | 1 495 926,00 | 0,00 | 4 600,00 | 1 500 526,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 18 173 654,00 | 0,00 | 51 233,00 | 18 224 887,00 |
| | | | 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 | 3 624 312,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624 312,00 |

Przewodniczący Rady

Bogdan Mularczyk



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/122/2012
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

| Dział/Rozdział | | § | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | | | | |
| | | | | | Wydatki budżetowych jednostek | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Z tego: | | zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | Wynagrodzenie i składek od budżetowych zadań | wydatki związane z realizacją zadań budżetowych | | | | | | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Wydaki razem: | | | | 522668 | 187648 | 5000 | 0 | 5000 | 182668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000 | 335000 | 0 | 0 |
| zmniejszenia | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwiększenia | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | | | | 522668 | 187648 | 5000 | 0 | 5000 | 182668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000 | 335000 | 0 | 0 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Przewodniczący Rady
Bogdan Mikulczyk

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/122/2012

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

| Lp | Dzi ał | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----|-----------|--------|--|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|----------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2012 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | Inne źródła | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | O1 0 | O1008 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy melioracji na terenie Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej | 30000 | 30000 | 30000 | | | | Urząd Gminy |
| 2 | O1 0 | O1010 | Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy | 73116 | 73116 | 73116 | | | | Urząd Gminy |
| 3 | O1 0 | O1010 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Baciutach I etap | 2400000 | 1160000 | 60000 | 400000 | | 700000 | Urząd Gminy |
| 4 | O1 0 | O1010 | Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy | 140000 | 140000 | 140000 | | | | Urząd Gminy |
| 5 | O1 0 | O1010 | Budowa zbiornika małej retencji | 8000 | 8000 | 8000 | | | | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa wiat przystankowych | 20000 | 20000 | 20000 | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych | 40000 | 40000 | 40000 | | | | Urząd Gminy |
| 8 | 630 | 63095 | Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne | 654750 | 624000 | 294485 | | | 329515 | Urząd Gminy |
| 9 | 700 | 70005 | Zakup ładowacza czołowego z łyżką do ciągnika. | 43050 | 43050 | 43050 | | | | Urząd Gminy |
| 10 | 754 | 75412 | Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna | 1113320 | 1106000 | 165900 | | | 940100 | Urząd Gminy |
| 11 | 801 | 80113 | Zakup autobusu szkolnego | 432960 | 432960 | 224950 | | 208010 | | Urząd Gminy |
| 12 | 900 | 90002 | Likwidacja mogielnika w Baciutach | 30000 | 30000 | 30000 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 13 | 851 | 85154 | Wypożyczenie placu zabaw w Lubejkach | 8022 | 8022 | 8022 | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia na terenie gminy | 30000 | 30000 | 30000 | | | | Urząd Gminy |
| 15 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w Pomigaczach | 992797 | 925540 | 570445 | | | 355095 | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 4670688 | 1737968 | 400000 | 208010 | 2324710 | |

Przewodniczący Rady

B. Mularczyk
Bogdan Mularczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/122/2012

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Przychody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początku roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | | | Przychody | 130397,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 130397,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25797,00 |
| | | 0690 | Wpływy w różnych opłat | 180,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 90,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej | 6527,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze | 19000,00 |
| | 80110 | | Gimnazjum | 16800,00 |
| | | 0690 | Wpływy w różnych opłat | 100,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze | 4450,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej | 12200,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 83500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 59500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4300,00 |
| | | | Koszty | 130397,00 |
| 801 | | | | 130397,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25997,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10400,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7267,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330,00 |
| | 80110 | | Gimnazjum | 20900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1200,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|-----------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 83500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 81500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |

Przewodniczący Rady

B. Mularczyk
Bogdan Mularczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/122/2012

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Objaśnienia do uchwały

DOCHODY I WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 - pomoc społeczna o kwotę 27.233 złz tego:

- na podstawie pisma PUW z dnia 2 maja Nr FB-II.3111.128.2012.BB o dotację w kwocie 100zł, oraz na podstawie pisma z dn. 20 czerwca 2012r Nr FB-II.3111.197.2012. Ma o kwotę 4.500zł. na zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i przeznacza się na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym;

- na podstawie pisma PUW z dnia 9 maja Nr FB-II.3111.91.2012.MA o dotację celową w kwocie 22.633 zł na realizację bieżących zadań przeznacza się na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 24.000zł:

- w dziale 700 rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 600 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie

- w dziale 756 wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 23.400 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 24.000zł w dziale 630 Turystyka i przeznacza się na wydatki inwestycyjne na zadanie "Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne".

Dokonuje się zmian w planie wydatków :

- w dziale O10- Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49.000 zł na zadanie "Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy, a zwiększa się w dziale 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na rozszerzenie zadania inwestycyjnego "Budowa świetlicy w Pomigaczach"

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 676 zł w paragrafie 4590 -Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, a zwiększa się w paragrafie 4430 -Różne opłaty i składki na ubezpieczenie ciągnika o kwotę 676zł.

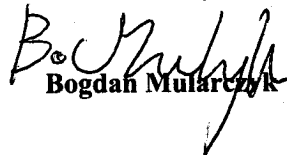
- w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2

- w dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się o kwotę 8.022 zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, a zwiększa się w paragrafie 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne i przeznacza się na wyposażenie placu zabaw w Lubejkach.

- w dziale 852 Opieka społeczna dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 1.560 zł. w paragrafie 4260 zakup energii, a zwiększa się w paragrafach 4100, 4120 na opłatę składek ZUS od umów zlecenia.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk

