**Uchwała Nr XIV/90/2012**
**Rady Gminy Odrzywół**
**z dnia 30 października 2012 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 233 pkt 3, 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), oraz art. 3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz, 1966),
**Rada Gminy w Odrzywole uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 202.997 złotych, plan po zmianach wynosi 12.163.111 zł, zgodnie z Tabelą 1 do uchwały z wyodrębnieniem na:
   - dochody bieżące w kwocie 11.112.969 zł,
   - dochody majątkowe w kwocie 1.050.142 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 202.997 złotych, plan po zmianach wynosi kwotę 12.058.674 zł zgodnie z Tabela 2 do uchwały z wyodrębnieniem na:
   - wydatki bieżące 10.357.776 zł,
   - wydatki majątkowe 1.700.898 zł.
3. Zmianie ulegają wydatki inwestycyjne planowane w 2012 roku zgodnie z Tabelą nr 3 do uchwały.
4. Przenosi się wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

*mgr Stanisław Gapys*

## Dochody budżetu Gminy Odrzywół na 2012 rok

Tabela Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XIV/90/2012 z dnia 30 października 2012 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **124 828,00** | **- 54 556,00** | **70 272,00** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 828,00 | 5 444,00 | 25 272,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 828,00 | 5 444,00 | 25 272,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 105 000,00 | - 60 000,00 | 45 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **565 650,00** | **84 700,00** | **650 350,00** |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 84 700,00 | 164 700,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 80 000,00 | 160 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **267 594,00** | **172 853,00** | **440 447,00** |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 74 488,00 | 74 488,00 |
| | | 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 | 63 315,00 | 63 315,00 |
| | | 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 | 11 173,00 | 11 173,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 98 365,00 | 98 365,00 |
| | | 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 | 0,00 | 98 365,00 | 98 365,00 |
| | | | **Razem:** | 11 960 114,00 | 202 997,00 | 12 163 111,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys

# Wydatki budżetu Gminy Odrzywół na 2012 rok

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XIV/91/2012 z dnia 30 października 2012 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **602 559,00** | **40 800,00** | **643 359,00** |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 469 970,00 | 40 800,00 | 510 770,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | - 3 000,00 | 67 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 200,00 | 33 800,00 | 228 000,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **403 028,00** | **- 41 856,00** | **361 172,00** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 828,00 | 5 444,00 | 25 272,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 076,00 | 2 877,00 | 13 953,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 661,00 | 2 567,00 | 9 228,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 345 200,00 | - 47 300,00 | 297 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | - 47 300,00 | 212 700,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **6 000,00** | **4 500,00** | **10 500,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 000,00 | 4 500,00 | 10 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 4 500,00 | 10 500,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **2 214 384,00** | **111 000,00** | **2 325 384,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 985 595,00 | 108 000,00 | 2 093 595,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 088 400,00 | 78 000,00 | 1 166 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 84 800,00 | 3 000,00 | 87 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 3 000,00 | 28 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **139 400,00** | **3 000,00** | **142 400,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 139 400,00 | 3 000,00 | 142 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 3 000,00 | 45 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **4 049 584,00** | **- 13 200,00** | **4 036 384,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 965 300,00 | - 15 200,00 | 1 950 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 000,00 | - 6 500,00 | 88 500,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 225 000,00 | - 40 500,00 | 1 184 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 000,00 | 35 200,00 | 228 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 500,00 | - 3 400,00 | 33 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 422 474,00 | - 19 200,00 | 403 274,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 600,00 | - 1 000,00 | 16 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 920,00 | - 17 500,00 | 200 420,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 700,00 | 100,00 | 38 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 400,00 | - 800,00 | 5 600,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 186 300,00 | 29 000,00 | 1 215 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 000,00 | - 8 000,00 | 54 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 740 000,00 | 52 000,00 | 792 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 500,00 | - 11 000,00 | 117 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 | - 4 000,00 | 18 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 207 550,00 | 1 400,00 | 208 950,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000,00 | 400,00 | 28 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 216 000,00 | - 9 200,00 | 206 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | - 9 500,00 | 75 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 500,00 | 500,00 | 15 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | - 200,00 | 2 300,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 660 165,00** | **13 260,00** | **1 673 425,00** |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 10 060,00 | 10 060,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 124 200,00 | 3 200,00 | 127 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 000,00 | 700,00 | 89 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 400,00 | 2 500,00 | 16 900,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **157 219,00** | **- 2 600,00** | **154 619,00** |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 112 951,00 | - 2 600,00 | 110 351,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 530,00 | - 800,00 | 5 730,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 773,00 | - 1 700,00 | 71 073,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 710,00 | 200,00 | 12 910,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 430,00 | - 300,00 | 2 130,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **873 500,00** | **71 605,00** | **945 105,00** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 126 000,00 | 15 000,00 | 141 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 78 000,00 | 15 000,00 | 93 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 322 000,00 | 6 000,00 | 328 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 6 000,00 | 296 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 260 000,00 | 14 605,00 | 274 605,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 6 605,00 | 36 605,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 85 500,00 | 30 000,00 | 115 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 500,00 | 30 000,00 | 63 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 6 000,00 | 86 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 6 000,00 | 46 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **923 000,00** | **22 000,00** | **945 000,00** |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 136 000,00 | 22 000,00 | 158 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 22 000,00 | 112 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **158 000,00** | **- 5 512,00** | **152 488,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 144 000,00 | - 80 000,00 | 64 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 000,00 | - 80 000,00 | 62 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 74 488,00 | 74 488,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 21 080,00 | 21 080,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 720,00 | 3 720,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 677,00 | 677,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 119,00 | 119,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 41 558,00 | 41 558,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 7 334,00 | 7 334,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 11 855 677,00 | 202 997,00 | 12 058 674,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

*mgr Stanisław Gapys*

*Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej*
*Nr XIV/ 90 /2012*
*z dnia 30 października 2012*

# Wydatki inwestycyjne w 2012 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki / w zł/ | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Remont zbiornika retencyjnego w Wysokinie | 142 100 | 118 000 | | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| 2 | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 13 815 | 10 530 | 3 285 | | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego |
| 3 | 600 | 60011 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Kamiennej Woli | 35 000 | 35 000 | | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Łęgonice Małe – Nowe Miasto | 3 700 | 3 700 | | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| 5 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup rozsiewacza do piasku | 5 200 | 5 200 | | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| 6 | 600 | 60016 | 6610 | Opracowanie dokumentacji na budowę mostu w Kolonii Myślakowice | 30 000 | 30 000 | | | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w Kamiennej Woli | 116 000 | 116 000 | | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w Kolonii Ossie | 93 000 | 93 000 | | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| 9 | 750 | 75095 | 6629 | Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców | 41 733 | 41 733 | | | Starostwo Powiatowe w Przysusze |
| 10 | 754 | 75412 | 6050 | Wymiana zbiornika wodnego na samochodzie pożarniczym OSP Kłonna | 15 000 | 15 000 | | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| 11 | 801 | 80103 | 6050 | Plac zabaw dla oddziału przedszkolnego w Odrzywole | 30 000 | 30 000 | | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| 12 | 853 | 85395 | 6060 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 111 235 | 111 235 | | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| 13 | | | | **Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w gminie Odrzywół w tym:** | 1 924 943 | 110 000 | 1 745 543 | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| 13a | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny | 135 400 | 110 000 | 22 000 | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| 13b | 900 | 90019 | 6050 | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna | 847 329 | | 814 329 | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| 13c | 900 | 90019 | 6050 | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolonia Ossa | 942 214 | | 909 214 | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| 14 | 900 | 90019 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji w Odrzywole | 33 500 | 33 500 | | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| 15 | 900 | 90019 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na modernizacje oświetlenia ulicznego w Gminie Odrzywół | 8 000 | 8 000 | | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| 16 | 900 | 90019 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Wysokinie | 30 000 | 30 000 | | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| 17 | 921 | 92109 | ogółem | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie | 739 551 | 690 000 | | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| | | | 6057 | -\|\|- | 426 551 | 377 000 | | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| | | | 6059 | -\|\|- | 313 000 | 313 000 | | | Urząd Gminy w Odrzywole |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 921 | 92195 | ogółem | Modernizacja Placu Kilińskiego i ul. Warszawskiej w Odrzywole – etap I | 154 310 | 158 000 | | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| | | | 6057 | -\|\|- | 46 000 | 46 000 | | | -\|\|- |
| | | | 6059 | -\|\|- | 108 310 | 112 000 | | | -\|\|- |
| 19 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska w Kłonnie | 20 000 | 20 000 | | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| 20 | 926 | 92601 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Odrzywole wraz z zapleczem i odwodnieniem placu | 42 000 | 42 000 | | | Urząd Gminy w Odrzywole |
| **Ogółem ( poz. 1- 20)** | | | | | **3.589.087** | **1.700.898** | **1.748. 828** | | |

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys