

U C H W A Ł A Nr XXVII/214/2012

Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Teresin na rok 2012 Nr XVI/114/2011 Rady Gminy w Teresinie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach.

Zmniejsza się dochody o 175.356,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 39.922.928,84 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2012 rok.”

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 115.919,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 245.241,00 zł tj. do kwoty 35.908.786,13 zł.

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.630,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 51.664,00 zł tj. do kwoty 4.041.142,71 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 175.356,00 zł. tj. zwiększa się o 96.727,00 zł. oraz zmniejsza się o 272.083,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 42.391.681,84 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 96.727,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 271.112,00 zł. tj. do kwoty 32.131.339,49 zł.

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 971,00 zł. tj. do kwoty 10.260.342,35 zł.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok.”

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2012 rok.”

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.”

§ 2

Zmiany w dochodach i wydatkach obejmują zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZESYŁANIE
RADY GMINY

Bogdan Linard

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/214/2012
Rady Gminy w Teresinie z dnia 20.12.2012r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2012

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2012 r						
		Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	w tym :			z tego:
					bieżące	majątkowe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 248,72	5 630,00	1 257 214,72	319 183,72	938 031,00	100 000,00	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	97 669,00	-97 000,00	669,00	-97 000,00			
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	880 000,00	-51 664,00	828 336,00		-51 664,00		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 065,00	1 926,00	5 991,00		1 926,00		
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		3 704,00	3 704,00		3 704,00		
750	Administracja publiczna	109 688,21	-130,00	109 558,21	109 558,21	0,00	90 285,00	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147,00	-130,00	17,00	-130,00			
758	Różne rozliczenia	10 076 563,00	115 293,00	10 169 856,00	10 126 783,82	43 072,18	59 595,78	
			-22 000,00					

	- subwencja ogólna z budżetu państwa	9 989 873,00	115 293,00	10 105 166,00	115 293,00		
	- wpływy z różnych dochodów	25 166,40	-22 000,00	3 166,40	-22 000,00		
852	Opieka społeczna	2 746 949,00	-126 111,00	2 620 838,00	2 620 838,00	2 541 877,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 202 500,00	-113 611,00	2 088 889,00	-113 611,00	-113 611,00	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	465 488,00	-12 500,00	452 988,00	-12 500,00	-12 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 075,31	626,00	113 701,31	113 701,31	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	551,00	2 551,00	551,00		
	- wpływy z różnych opłat	70 100,00	75,00	70 175,00	75,00		
	Dochody ogółem	40 098 284,84	121 549,00	39 922 928,84	35 908 786,13	4 014 142,71	2 980 039,53
			-296 905,00				

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Zmniejsza się dochody ogółem

-175 356,00

zwiększenie dochodów bieżących

115 919,00

zmniejszenie dochodów bieżących

-245 241,00

zwiększenie dochodów majątkowych

5 630,00

zmniejszenie dochodów majątkowych

-51 664,00

Uzasadnienie:

Dział 700 zmniejszenie o kwotę 97.000 zł. w wyniku mniejszych wpływów z opłaty planistycznej i zmniejszenie o kwotę 51.664 zł. z tytułu mniejszych wpłat za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości.

Dział 700 zwiększenie o kwotę 1.926 zł. w wyniku wyższych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, oraz zwiększenie o kwotę 3.704 zł. z tytułu wyższych wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750 zmniejszenie o kwotę 130 zł. dochodów pobieranych za udostępnienie danych osobowych.

Dział 758 zwiększenie o kwotę 115.293 zł. na podstawie pisma ST5/4822/14g/BKU/12 od Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji ogólnej oraz zmniejszenie o kwotę 22.000 zł. ze względu na niższe wykonanie.

Dział 852 zmniejszenie o kwotę 113.611 zł. (113.236 + 275 + 100) Kwota 113.236 zł. na podstawie pisma FIN-I.3011.224.2012.852 i FIN-I.3011.225.2012.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 10.389 zł. oraz świadczeń rodzinnych - 102.847 zł. Kwota 275 zł. na podstawie pisma FIN-I.3011.228.2012.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Kwota 100 zł. na podstawie pisma FIN-I.3011.217.2012.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierającego niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 852 zmniejszenie dochodów o kwotę 12.500 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dział 900 zwiększenie dochodów o kwotę 551 zł. z wpłat z opłaty produktowej oraz o kwotę 75 zł. z wpływów z różnych opłat.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogdan Ziobrod

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/214/2012
Rady Gminy w Teresinie z dnia 20.12.2012r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
710		Działalność usługowa	4 350 900,00	-6 240,00	4 344 660,00	205 760,00	4 138 900,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000,00	-6 240,00	205 760,00	-6 240,00			
750		Administracja publiczna	4 282 845,33	78 205,00	4 348 945,33	4 203 329,80	145 615,53		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	362 545,00	-12 105,00	350 440,00	-12 105,00			
	75022	Rada Gminy	210 062,80	2 846,00	212 908,80	2 846,00			
	75023	Urząd Gminy	3 382 452,23	68 259,00	3 450 711,23	68 259,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	7 100,00	185 100,00	7 100,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 676,20	-1 200,00	861 476,20	598 018,20	263 458,00		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	747 784,20	-1 200,00	746 584,20	-1 200,00			
801		Oświata i wychowanie	15 129 531,91	16 822,00	15 087 196,91	15 064 165,09	23 031,82		
	80101	Szkoły podstawowe	8 114 756,70	-927,00	8 113 829,70	-927,00			
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	701 106,44	15 727,00	716 833,44	15 727,00			
	80110	Gimnazja	4 342 028,00	-53 230,00	4 288 798,00	-53 230,00			
	80146	Dokształcanie nauczycieli	52 716,00	-5 000,00	47 716,00	-5 000,00			
	80195	Pozostała działalność	125 208,77	1 095,00	126 303,77	1 095,00			
852		Opieka społeczna	3 941 332,00	-178 016,00	3 763 316,00	3 726 326,00	36 990,00		

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 239 940,00	-113 236,00	2 126 704,00	-113 236,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 312,00	-275,00	19 037,00	-275,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	63 000,00	-2 660,00	60 340,00	-2 660,00	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	721 958,00	-44 184,00	677 774,00	-43 213,00	-971,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 036,00	-5 061,00	107 975,00	-5 061,00	
85295	Pozostała działalność	330 479,00	-12 600,00	317 879,00	-12 600,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385 384,86	1 700,00	371 719,86	371 719,86	0,00
85401	Świetlice szkolne	282 624,86	-15 365,00	267 259,86	-15 365,00	
85401	Świetlice szkolne (przy gimnazjach)	64 528,00	1 700,00	66 228,00	1 700,00	
	Wydatki ogółem	42 567 037,84	96 727,00	42 391 681,84	32 131 339,49	10 260 342,35
			-272 083,00			

Zmniejszenie się wydatki ogółem o kwotę

175 356,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/214/2012
Rady Gminy w Teresinie z dnia 20.12.2012r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2012

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		Działalność usługowa	212 000,00	-6 240,00	205 760,00	205 760,00	15 760,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przesylnego	212 000,00	-6 240,00	205 760,00	-6 240,00	-6 240,00						
750		Administracja publiczna	4 137 229,80	78 205,00	4 203 329,80	3 973 489,80	3 224 933,50	748 556,30	24 000,00	205 840,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	362 545,00	-12 105,00	350 440,00	-12 105,00	-12 105,00						
	75022	Rada Gminy	210 062,80	2 846,00	212 908,80	2 846,00	2 846,00						
	75023	Urząd Gminy	3 245 026,70	68 259,00	3 313 285,70	68 259,00	66 459,00	1 800,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	7 100,00	185 100,00	7 100,00	2 100,00	5 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 218,20	-1 200,00	598 018,20	560 020,20	82 656,20	477 364,00	0,00	37 998,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	484 326,20	-1 200,00	483 126,20	-1 200,00	3 100,00	-4 300,00					
801		Oświata i wychowanie	15 106 500,09	16 822,00	15 064 165,09	13 054 256,09	10 657 619,14	2 396 636,95	1 324 716,00	685 193,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 091 724,88	-927,00	8 090 797,88	2 896,00	-2 836,00	5 732,00		-3 823,00			
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	701 106,44	15 727,00	716 833,44	13 387,00	13 387,00			2 340,00			
	80110	Gimnazja	4 342 028,00	-53 230,00	4 288 798,00	-51 049,00	-61 700,00	10 651,00		-2 181,00			
	80146	Dokształcanie nauczycieli	52 716,00	-5 000,00	47 716,00	-5 000,00		-5 000,00					
	80195	Pozostała działalność	125 208,77	1 095,00	126 303,77	1 095,00	0,00	1 095,00					
852		Opieka społeczna	3 903 371,00	-177 045,00	3 726 326,00	969 009,55	848 628,44	120 381,11	0,00	2 757 316,45	0,00	0,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i społeczne	2 239 940,00	-113 236,00	2 126 704,00	-11 546,45	-8 656,56	-2 889,89	-101 689,55			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 312,00	-275,00	19 037,00	-275,00		-275,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	63 000,00	-2 660,00	60 340,00	0,00			-2 660,00			
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	683 997,00	-43 213,00	640 784,00	-42 803,00	-101,00	-42 702,00	-410,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 036,00	-5 061,00	107 975,00	-4 859,00	685,00	-5 544,00	-202,00			
85295	Pozostała działalność	330 479,00	-12 600,00	317 879,00	0,00			-12 600,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385 384,86	1 700,00	371 719,86	308 889,86	305 989,86	2 900,00	62 830,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	282 624,86	-15 365,00	267 259,86	-15 471,00	-15 471,00		106,00			
85401	Świetlice szkolne (przy gimnazjach)	64 528,00	1 700,00	66 228,00	1 700,00	1 700,00					
926	Kultura fizyczna	1 870 293,00	0,00	1 870 293,00	1 809 793,00	953 583,00	856 210,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej - GOSiR	1 711 480,00		1 711 480,00	0,00	61 000,00	-61 000,00				
	Ogółem	32 305 724,49	96 727,00	32 131 339,49	23 100 326,04	16 195 242,42	6 905 083,62	4 265 476,00	0,00	0,00	953 000,00
			-271 112,00								

Uzasadnienie:

Rozdział 71004 zmniejszenie wydatków o kwotę 6.240 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ze względu na niższe zapotrzebowanie niż planowano (dotyczy umów zleceń za wycenę nieruchomości oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego sporządzanego na podstawie uchwały).

Rozdział 75011 zmniejszenie wydatków o kwotę 12.105 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ze względu na niższe zapotrzebowanie niż planowano w wyniku przebywania na urlopie macierzyńskim.

Rozdział 75022 zwiększenie wydatków o brakującą kwotę 2.846 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75023 zwiększenie wydatków o kwotę 68.259 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 66.459 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.800 zł. (brakująca kwota na podróże służbowe.)

Rozdział 75075 zwiększenie wydatków o kwotę 7.100 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczy umów zleceń za sędziowanie w halowych mistrzostwach samorządowców 2012) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dotyczy wydatków poniesionych w czasie trwania halowych mistrzostw samorządowców 2012).

Rozdział 75412 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.200 zł. Zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie za naprawę specjalistycznego samochodu strażackiego oraz zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 4.300 (kwota 3.100 przesunięta na umowę zlecenie i o 1.200 zł. zostają zmniejszone wydatki straży.)

Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80195, 85401 przesunięcia na wniosek dyrektorów szkół podstawowych Teresin, Budki Piaseckie, Szymanów oraz gimnazjum Teresin i Szymanów. Zmniejszenie planu ogółem wydatków w gimnazjum w Teresinie w kwocie 56.000 zł.

Rozdział 85212 zmniejszenie wydatków o kwotę 113.236 zł. wynika ze zmniejszenia dotacji na podstawie pisma FIN-I.3011.224.2012.852 i FIN-I.3011.225.2012.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 10.389 zł. oraz świadczeń rodzinnych - 102.847 zł.

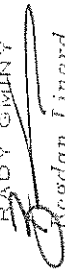
Rozdział 85213 zmniejszenie wydatków o kwotę 275 zł. wynika ze zmniejszenia dotacji na podstawie pisma FIN-I.3011.228.2012.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85215 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.660 zł. ze świadczeń na rzecz osób fizycznych - pozostałość po wypłaceniu dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 i 85228 zmniejszenie planu wydatków na 2012 r. o łączną kwotę 49.245 zł. (48.274 zł. - wydatki bieżące i 971 zł. wydatki majątkowe) na wniosek dyrektora GOPS.

Rozdział 85295 zmniejszenie wydatków o kwotę 12.600 zł. (12.500 + 100) w wyniku zmniejszenia dotacji. Kwota 12.500 zł. na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc parafstwa w zakresie dożywiania" i kwota 100 zł. na podstawie pisma FIN-I.3011.217.2012.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierającego niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 92604 przesunięcia na wniosek dyrektora GOSIR zwiększające wynagrodzenia i składki od nich naliczane a zmniejszające wydatki na realizację zadań statutowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogdan Linard

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVII/214/2012
Rady Gminy w Teresinie z dnia 20.12.2012r.

zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2012

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	B			
852			4	5	6	7		B	9	10	11
		Opieka społeczna	37 961,00	-971,00	36 990,00	36 990,00					
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	37 961,00	-971,00	36 990,00	-971,00					
		Ogółem wydatki	10 261 313,35	-971,00	10 260 342,35	9 871 217,35		5 683 949,44	0,00	0,00	389 125,00

Uzasadnienie:

Rozdział 85219 zmniejszenie wydatków o kwotę 971 zł. na wniosek dyrektora GOPS - pozostałość w planie po zakupie samochodu osobowego.

PRZEDSIĘBIORCY
RADY GMINY
Lesdan Linard

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXVIII/214/2012
Rady Gminy w Teresinie z dnia 20.12.2012r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2012

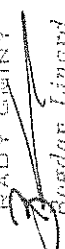
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Data zmiany		
					rok 2012	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 000,00	161 000,00	36 000,00	125 000,00						
			budowa wodociągów: Paprotnia, Granice, Piasecznica	146 000,00	146 000,00	36 000,00	110 000,00				Gmina Teresin	29.11	
			budowa kanalizacji deszczowej ul. Koralowa, Leśna	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00				Gmina Teresin	12.09	
2	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00						
	600	60014	chodnik w drodze powiatowej Budki Piaseckie - Debówka FS 9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							
3	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 683 350,00	1 683 350,00	1 341 597,00	341 753,00						
			- Asfaltowanie dróg gminnych - Pawłowice nr 380803W - 218.400 zł, Izbiska nr ew 147 - 116.600 zł, ul. Klonowa - 71.500 zł, ul. Kasztanowa - 98.500 zł.	505 000,00	505 000,00	355 000,00	150 000,00				Gmina Teresin	27.04 29.11	
			utwardzanie dróg gminnych - Paski nr ew. 111 - 150.607 zł, pobocza - 100.000 zł, Topolowa nr 90 - 36.000 zł. w tym 11.607 - FS , Teresin Gaj nr ew. 181/14 i 181/16- 130.000 zł, Mikołajew nr ew. 194 - 40.000 zł, Stare Paski nr ew.111 - 6.218 - FS ,	462 825,00	462 825,00	366 072,00	96 753,00					Gmina Teresin	27.04 12.09
			uzupełnianie tłucznem na drogach gminnych w miejscowościach: Granice, Teresin, Szymanów	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
			- projekty dróg gminnych: Teresin Gaj (55.000 zł.)	55 000,00	55 000,00	55 000,00						Gmina Teresin	12.09 29.11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Wydatki ogółem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. Ustawami	264 733,56		264 733,56			
		Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych				264 733,56	264 733,56	
750	75011	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	89 108,00		89 108,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu adm. rządowej				89 108,00	89 108,00	
750	75011	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	1 177,00		1 177,00			
		Na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.				1 177,00	1 177,00	
751	75101	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	1 895,00		1 895,00			
		Na prowadzenie rejestru wyborców				1 895,00	1 895,00	
751	75109	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	4 417,00		4 417,00			
		Z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z zarządzanymi na dzień 9 grudnia 2012 wyborami uzupełniającymi do Rady Teresin.				4 417,00	4 417,00	

754	75414	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań.na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	300,00		300,00				
		Wydatki związane ze szkoleniem obronnym pracowników własnych			300,00				300,00
852	85212	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań.na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	2 170 900,00	-113 236,00	2 057 664,00				
		Na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych; - zasiłki rodzinne z dodatkami,jednorazowa zapomoga z tyt urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna				2 057 664,00			2 057 664,00
852	85213	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań.na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	6 500,00	-275,00	6 225,00				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierający zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku					6 225,00		6 225,00
852	85295	Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań.na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	25 100,00	-100,00	25 000,00				
		Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne					25 000,00		25 000,00
Ogółem			2 564 130,56	-113 611,00	2 450 519,56	2 450 519,56	2 450 519,56	2 450 519,56	2 450 519,56

PRACOWNICY
 RADY GMINY

 Bogdan Linard