

UCHWAŁA Nr XXXV/269/2013
Rady Gminy Teresin
z dnia 19 września 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Teresin na rok 2013 Nr XXVIII/218/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach.

Zwiększa się dochody o 369.363,60 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 49.402.815,36 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2013 rok.”

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 109.637,63 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 117.768,00 zł. tj. do kwoty 37.696.045,39 zł.

- Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 377.493,97 zł. do kwoty 11.706.769,97 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 50.557.177,96 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2013 rok”.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 342.880,80 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 85.217,20 zł. tj. do kwoty 34.505.867,96 zł.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 149.500,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 37.800,00 zł. tj. do kwoty 16.051.310,00 zł.

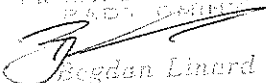
Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Bogdan Linard

Rozdział 75023 zwiększenie o 25.000 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, o 3.000 zł. na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne), o 1.000 zł. na opłatę za telefony oraz o 1.500 zł. podróże służbowe.

Rozdział 75075 zwiększenie o kwotę 19.015,80 zł. na organizację wystawy plenerowej - zadanie dofinansowane z PROW.

Rozdział 75405 przesunięcia na podstawie pisma komendanta: zwiększenie o kwotę 3.900 zł. na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń i o kwotę 104,20 zł. na usługi remontowe i różne opłaty, zmniejszenie o 3.920 zł. z uposażenia funkcjonariuszy oraz 84,20 zł. z dodatkowych uposażeń rocznych.

Rozdział 75412 przesunięcia na wniosek komendanta OSP. Zmniejszenie o 21.600 zł. z zakupu energii z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł. oraz 1.600 zł. na składki z ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy.

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 4.200 zł. na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (doposażenie nowej sali) dla Szkoły Podstawowej w Teresinie. Zmniejszenie o kwotę 12.692 zł. z odpisu z ZFŚS (dotyczy Szkoły Podstawowej w Szymanowie) oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 17.800 zł. po wykonaniu zadania wymiana okien w Szkole Podstawowej w Paprotni.

Rozdział 80103 zwiększenie o kwotę 20.000 zł. na płace, o 6.300 zł. na składki z ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy oraz 1.500 zł. na wydatki niezaliczne do wynagrodzeń. Zwiększenia na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Teresinie wynikają z uruchomienia od 1.09.2013r. dodatkowego (piątego) oddziału przedszkolnego i zastępstwa nauczyciela przebywającego na okresowym urlopie zdrowotnym.

Rozdział 80110 zmniejszenie o 15.921 zł. z odpisu z ZFŚS (dotyczy Gimnazjum w Szymanowie)

Rozdział 80195 zwiększenie o 15.000 zł. na zakup usług związanych z oświetleniem w Gimnazjum w Teresinie oraz o 33.500 zł. na wymianę kaloryferów w Szkole Podstawowej w Szymanowie (dotyczy tzw. "Zielonych inwestycji") oraz o 1.589 zł. brakująca kwota na odpis ZFŚS - Gimnazjum w Szymanowie.

Rozdział 85415 zwiększenie o kwotę 7.300 zł. brakująca kwota na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów za I półrocze oraz o 25.200 zł. w wyniku otrzymanej dotacji na wypłatę wyprawki szkolnej.

Rozdział 90013 zwiększenie o 8.000 zł. brakująca kwota na zakup usług związanych z wydatkami na schroniska dla zwierząt.

Rozdział 92604 przesunięcia na wniosek dyrektora GOSiR, zwiększając składki na ubezpieczenia społeczne o 15.000 zł. oraz zakupy inwestycyjne o 16.000 zł. w tym: zakup bramek do piłki nożnej za 8.000zł oraz zakup wózka nawadniającego murawę boisk za 8.000zł. a zmniejszając zakup materiałów i wyposażenia o 11.500 zł, zakup energii o 16.000 zł, zakup usług pozostałych o 3.500 zł.

Rozdział 92695 zmniejszenie o 20.000 zł./ po przetargu/ wydatki majątkowe w zadaniu boisko wielofunkcyjne z miejscami parkingowymi w Granicach.

Uzasadnienie dochody:

Rozdział 70005 zmniejszenie o kwotę 117.768 zł. tytułem opłaty planistycznej (odwołanie w SKO).

Rozdział 70005 zwiększenie dochodów o kwotę 139.834,47 zł. tytułem otrzymanego dofinansowania z NFOŚiGW do kosztów realizacji inwestycji tzw. "zielone inwestycje"; które zrealizowane były w roku ubiegłym.

Rozdział 75008 zwiększenie o kwotę 40 zł. tytułem zwrotu opłaty z Izby Skarbowej.

Rozdział 75075 zwiększenie o kwotę 2.740 zł. tytułem opłat wpisowych przy organizacji biegu "Maksy - Mila" oraz zwiększenie o kwotę 15.212,65 zł. tytułem pomocy finansowej z PROW na organizację wystawy plenerowej zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Wojew. Mazowieckiego.

Rozdział 75618 zwiększenie o kwotę 45.000 zł. tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 21.394,98 zł. i 41.232,50 zł. na podstawie pisma FIN - I. 3111.143.2013 na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012r.

Rozdział 85415 zwiększenie o kwotę 25.200 zł. na podstawie pisma FIN-I.3111.19.18.2013 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka Szkolna.

Rozdział 90002 zwiększenie o kwotę 50 zł. tytułem wpływu opłaty za wydanie zaświadczeń o działalności regulowanej dotyczącej odpadów komunalnych..

Rozdział 92601 zwiększenie o kwotę 87.000 zł. tytułem dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich na inwestycje "Moje boisko - Orlik 2012", która realizowana była w latach ubiegłych.

Rozdział 92695 zwiększenie o kwotę 109.427 zł. tytułem dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich na inwestycje plac zabaw w Granicach.- zadanie realizowano w roku 2012

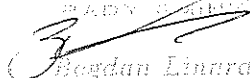
Uzasadnienie wydatki:

Rozdział 01010 zwiększenie o kwotę 50.000 zł. na projekty kanalizacji w ul. Spacerowa, Wesoła oraz w m. Granice przy ul. Świerkowej ze względu na bardzo wysokie koszty map.

Rozdział 60016 zwiększenie o kwotę 135.671,80 zł. tytułem zapłaty orzeczonej wyrokiem sądowym oraz zwiększenie o 45.000 zł. na nowe zadanie w drogach publicznych gminnych - odwodnienie skrzyżowania ul. Kwiatowa- Rynkowa, zmniejszenie o 10.000 zł. z ul. Rynkowej (pozostałość w planie po wykonaniu zadania). W zadaniu modernizacja dróg dokonujemy zmniejszenia: z dróg Hermanów – Kawęczyn /694 zł/, ul. Kasztanowa /9. 540 zł/ i drogi Seroki Wieś nr ewid 106/1 / 9. 910 zł/ przesuwając na drogę w miejscowości Seroki Parcela ul. Pałacowa./20.144 zł/

Rozdział 70004 zwiększenie o kwotę 3.000 zł. na zapłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej orzeczone przez sąd - dotyczy mieszkań socjalnych, oraz zwiększenie o 25.000 zł. na zakup usług związanych z mieszkaniami komunalnymi.

Rozdział 70005 zwiększenie o kwotę 15.000 zł. na modernizację lokalu w budynku Urzędu na Biuro Obsługi Mieszkańca - tylko centralne ogrzewanie, oraz przesunięcia między paragrafami kwoty 11.895 zł. z zakupu gruntów na zakup urządzenia i programu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogdan Linard

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/269/2013
 Rady Gminy w Teresinie z dnia 19. 09. 2013 r
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2013

Dochody

		Planowane dochody na 2013 r								
Dział	Źródło dochodów*	Przed zmianą	Zmiana +/-	Pozmianie	w tym :			z tego:		9
					3	4	5	6	7	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 128 980,00	139 834,47 -117 768,00	1 151 046,47	561 212,00	589 834,47	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst odrębnych ustaw	320 000,00	-117 768,00	202 232,00	-117 768,00					
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		139 834,47	139 834,47		139 834,47				
750	Administracja publiczna	82 448,00	17 992,65	100 440,65	100 440,65	0,00	56 300,00	15 212,65		
	- wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 780,00	9 780,00	2 780,00					

	- 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		15 212,65	15 212,65	15 212,65	15 212,65				15 212,65
756	Dochody od osób praw, osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 009 937,00	45 000,00	24 054 937,00	24 054 937,00					
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	887 456,00	45 000,00	932 456,00	45 000,00					
758	Różne rozliczenia	9 889 316,00	62 627,48	9 951 943,48	9 910 710,98	41 232,50		62 627,48	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		21 394,98	21 394,98	21 394,98			21 394,98		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		41 232,50	41 232,50		41 232,50		41 232,50		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	25 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00		32 200,00	0,00	
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		25 200,00	25 200,00	25 200,00			25 200,00		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 352,00	50,00	2 260 402,00	62 402,00	2 198 000,00	0,00	2 198 000,00
	- wpływy z różnych opłat	59 852,00	50,00	59 902,00	50,00			
926	Kultura fizyczna	345 000,00	196 427,00	541 427,00	0,00	541 427,00	0,00	541 427,00
	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	345 000,00	196 427,00	541 427,00		196 427,00		196 427,00
	Dochody ogółem	49 033 451,76	487 131,60	49 402 815,36	37 696 045,39	11 706 769,97	2 903 149,77	11 266 036,12
			-117 768,00					

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRACOWNICZY
ZADY GMINY
Prigdan Leonard

Plan wydatków 2013 - Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/269/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 19.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziały oraz udziały zakupu wskazów do spółek prawa handlowego.	
			Plan		Wydajki bieżące		Wydajki jednorazowe budżetowych,		z tego:		z tego:		Wydajki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o słabym powrocie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16		17
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	306 285,67	220 285,67	3 904,72	216 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	356 285,67	220 285,67	3 904,72	216 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	1 491 814,00	477 947,00	416 347,00	0,00	416 347,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 967,00	1 013 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	170 671,80	135 671,80	0,00	0,00	135 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 662 485,80	613 518,90	552 016,80	61 500,00	552 016,80	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 967,00	1 048 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 295 214,90	414 547,00	0,00	0,00	414 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 667,00	889 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 295 214,90	414 547,00	0,00	0,00	414 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 667,00	889 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	555 090,00	405 090,00	15 000,00	0,00	390 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	43 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	508 090,00	433 090,00	15 000,00	0,00	418 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarstw mieszkaniowych	po zmianach	183 000,00	163 000,00	15 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	415 090,00	250 090,00	0,00	0,00	250 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 626 674,10	4 606 363,10	4 392 659,10	3 609 111,50	703 547,60	0,00	215 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 285,00	18 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	167 000,00	35 000,00	134 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 659 760,60	3 638 760,60	3 138 760,60	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	180 000,00	180 000,00	167 000,00	35 000,00	134 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 479 760,60	3 458 760,60	2 971 760,60	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	199 015,80	189 015,80	33 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 034 659,70	705 631,00	667 111,00	185 603,00	481 509,00	0,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 039,70	329 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-25 604,20	-25 604,20	-4 004,20	-4 004,20	-21 600,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 034 659,70	705 631,00	663 211,00	183 196,80	480 012,20	0,00	42 620,00	0,00	0,00	0,00	3 239 039,70	3 239 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 034 659,70	705 631,00	663 211,00	183 196,80	480 012,20	0,00	42 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 039,70	3 239 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:									
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki z tytułu 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92004		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 781 515,00	1 776 515,00	832 515,00	844 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 750 515,00	1 745 515,00	832 515,00	813 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
92005		Pozostała działalność	przed zmianą	570 848,30	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 848,30	-20 000,00	555 008,30	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	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	550 848,30	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 848,30	551 848,30	535 008,30	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	34 248 204,36	24 938 609,27	17 998 623,22	7 540 985,05	4 161 202,00	3 872 008,00	197 335,89	0,00	0,00	0,00	15 939 610,00	15 939 610,00	12 641 620,00	0,00		
			zmniejszenie	-123 017,20	-85 217,20	-4 004,20	-81 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 800,00	-37 800,00	-20 000,00	0,00	
			po zmianach	34 505 067,96	25 140 357,07	17 437 519,02	7 702 830,05	4 161 202,00	4 010 908,00	276 340,89	0,00	0,00	977 000,00	16 051 310,00	16 051 310,00	12 621 620,00	0,00		

PRYWATNOŚCIOWY
 BUDYŃ GMINNY
 Bogdan Linard

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXV/269/2013
 Rady Gminy w Teresinie z dnia 19. 09. 2013
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Teresin na rok 2013

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Data zmiany
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
						7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł*		
1	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 000,00	136 000,00				11	12
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Książęca	0,00	0,00				Gm. Teresin	21.03
			projekty kanalizacji ul. Spacerowa, ul. Wesoła oraz w m. Granice przy ul. Świerkowej	136 000,00	136 000,00				Gm. Teresin	21.03 19.09
2	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 300,00	23 300,00		0,00			
			budowa zatoczki parkingowej w drodze powiatowej przy szkole w Szymanowie FS 23 300,00/ umowa uzyczenia/	23 300,00	23 300,00				Gm. Teresin	
3	600	60016	Drogi publiczne gminne	915 667,00	915 667,00		0,00			

			zakup urządzenia i programu	11 895,00	11 895,00	11 895,00	11 895,00				Gm. Teresin	19.09
5	750	75023	Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Gm. Teresin	
6	754	75412	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Gm. Teresin	
			Ochotnicze Straże Pożarne	329 038,70	329 038,70	329 038,70	124 038,70	0,00	0,00	205 000,00		
			zorganizowanie i urządzenie świetlicy dla młodzieży - OSP Skrzelew /w tym: FS 10541- /Program Odnowa i Rozwój Wsi - wniosek "LEADER" /umowa użyczenia/	132 078,45	132 078,45	132 078,45	47 078,45			85 000,00	Gm. Teresin	
			zorganizowanie i urządzenie świetlicy dla młodzieży - OSP Paprotnia Program Odnowa i Rozwój Wsi - wniosek "LEADER" /umowa użyczenia/	196 960,25	196 960,25	196 960,25	76 960,25			120 000,00	Gm. Teresin	
7	801	80101	Oświata i wychowanie	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00					
			- wymiana okien w Szkole Podst. w Paprotni	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00				Gm. Teresin	19.09
8	801	80195	Pozostała działalność	42 199,00	42 199,00	42 199,00	33 500,00	0,00	1 304,85	7 394,15		
			zakup tablic interaktywnych	8 699,00	8 699,00	8 699,00			1 304,85	7 394,15	Gm. Teresin	1.03
			wymiana kaloryferów w Szkole Podstawowej w Szymanowie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00				Gm. Teresin	19.09
9	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 125,00	464 125,00	464 125,00	464 125,00					
			budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy: Elzbietów - 100 tys.; ul. Kolbego - 140 tys.; ul. Sochaczewska - 100 tys.; Ludwików ul. Pałacowa - 30 tys.; oraz na ogólną kwotę 94 125,- z F S w solectwach; Mikołajew - 9000,-; Budki	464 125,00	464 125,00	464 125,00	464 125,00				Gm. Teresin	

10	926	92604	Plaseckie - 7779,-; Teresin Gaj - 8000,-; Paprotnia - 28800,-; Izbiska - 8842,-; Ludwików - 9821,-; Elzbietów - 13505,-; Nowe Gnatowice - 8378,- Instytucje kultury fizycznej - GOSiR	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	345 000,00				
			zakup bramek do piłki nożnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				GOSiR		19.09	
			zakup wózka nawadniającego murawę boisk	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				GOSiR		19.09	
11	926	92695	Pozostała działalność	551 648,30	551 648,30	206 648,30	206 648,30	0,00	0,00					
			budowa placu zabaw Pawłowice /umowa użyczenia/ Fundusz Sołecki - 16 560,-	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00				Gm. Teresin			
			wydatki inwestycyjne - boisko wielofunkcyjne z miejscami parkingowymi w Granicach - 335783,19 ; modernizacja placu zabaw w Teresinie/RSP/ - 121069,12; modernizacja skweru "Małego Rycerzyka" w Paprotni - 78235,99; Program Odnowa i rozwój Wsi wniosek "LEADER	535 088,30	535 088,30	190 088,30	190 088,30			345 000,00	Gm. Teresin		19.09	
Ogółem				2 710 178,00	2 710 178,00	2 151 479,00	2 151 479,00	0,00	1 304,85	557 394,15				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

- f s

206 225,00

PRACOWNIKI
RADY GMINY
Bogdan Linard