

Rada Miejska
w Koniecpolu

Uchwała Nr XXV/174/12
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 13 grudnia 2012 roku

w spr.: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XV/100/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Na podst. art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Miejska w Koniecpolu zmienia uchwałę Nr XV/100/11 w ten sposób, że:

§ 1.

Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2012- 2014” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniecpolu
inż. Mieczysław Duda

Dochody budżetu gminy na 2012 rok

w złotych

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	45 000,00	-3 000,00	3 000,00	45 000,00
			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
				45 000,00	-3 000,00	3 000,00	45 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500,00	0,00	3 000,00	7 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00	-3 000,00	0,00	37 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 862 360,00	-15 000,00	6 213,00	9 853 573,00
			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
				9 862 360,00	-15 000,00	6 213,00	9 853 573,00
			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
		0330	Podatek leśny	68 000,00	0,00	2 000,00	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	-15 000,00	0,00	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 950,00	0,00	950,00	7 900,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00	0,00	3 263,00	12 263,00
758			Różne rozliczenia	9 281 874,00	0,00	8 787,00	9 270 661,00
			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
				9 281 874,00	0,00	8 787,00	9 270 661,00

		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 261 874,00	0,00	8 787,00	9 270 661,00
bieżące razem:			30 579 213,38	-18 000,00	18 000,00	30 579 213,38
		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	973 081,35	0,00	0,00	973 081,35
majątkowe						
majątkowe razem:			8 953 880,98	0,00	0,00	8 953 880,98
		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	6 151 720,98	0,00	0,00	6 151 720,98
Ogółem:			39 533 094,36	-18 000,00	18 000,00	39 533 094,36
		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	7 124 802,33	0,00	0,00	7 124 802,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniecpolu
inż. Mieczysław Duda

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 646 736,14	8 598 736,14	8 181 971,00	67 000,00	8 114 971,00	0,00	0,00	414 765,14	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157 000,00	-157 000,00	-157 000,00	0,00	-157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 516 736,14	8 468 736,14	8 051 971,00	69 000,00	8 982 971,00	0,00	0,00	414 765,14	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	743 722,00	693 722,00	693 722,00	20 000,00	673 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157 000,00	-157 000,00	-157 000,00	0,00	-157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	586 722,00	536 722,00	536 722,00	20 000,00	518 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	6 888 514,14	5 888 514,14	5 483 749,00	47 000,00	5 406 749,00	0,00	0,00	414 765,14	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 888 514,14	5 888 514,14	5 480 749,00	49 000,00	5 431 749,00	0,00	0,00	414 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 426 731,00	11 426 731,00	10 758 182,00	8 808 082,00	1 952 100,00	183 024,00	117 178,00	388 349,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 475 431,00	11 475 431,00	10 806 882,00	8 854 782,00	1 952 100,00	183 024,00	117 178,00	388 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 990 510,00	2 990 510,00	2 869 700,00	2 861 800,00	144 900,00	0,00	2 000,00	181 810,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 039 210,00	3 039 210,00	2 869 700,00	2 710 500,00	144 900,00	0,00	2 000,00	181 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	550 236,00	550 236,00	420 844,00	228 700,00	192 144,00	0,00	128 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 700,00	-48 700,00	-44 700,00	-36 700,00	-8 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	501 536,00	501 536,00	376 144,00	192 000,00	184 144,00	0,00	125 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	409 800,00	409 800,00	405 800,00	228 700,00	177 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 700,00	-47 700,00	-43 700,00	-36 700,00	-7 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	362 100,00	362 100,00	362 100,00	192 000,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 928 751,05	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 051,05	3 528 051,05	2 085 197,05	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	
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
			po zmianach	5 058 751,05	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 051,05	3 558 051,05	2 085 197,05	100 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 249 197,05	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 197,05	3 015 197,05	2 085 197,05	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	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 279 197,05	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 197,05	3 045 197,05	2 085 197,05	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	293 054,00	225 200,00	225 200,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 854,00	67 854,00	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	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			po zmianach	393 054,00	225 200,00	225 200,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 854,00	67 854,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		przed zmianą	36 811 588,86	29 801 012,38	23 027 740,93	11 821 518,00	11 208 221,93	903 024,00	3 812 187,00	995 903,45	62 177,00	800 000,00	7 210 576,28	7 210 576,28	3 783 411,28	0,00
		zmniejszenie	-205 700,00	-205 700,00	-201 700,00	-36 700,00	-165 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	205 700,00	75 700,00	75 700,00	60 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
		po zmianach	36 811 588,86	29 471 012,38	22 901 740,93	11 835 518,00	11 068 221,93	903 024,00	3 808 187,00	995 903,45	62 177,00	800 000,00	7 340 576,28	7 240 576,28	3 783 411,28	100 000,00
Wydatki razem:																

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniécpolu
inż. Mieczysław Duda

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 – 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2013 r.	2014 r.
							dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	12	13	14
1	010	01010	Wodociąg wiejski (pozostałe sołectwa)	2008-2013	Brak kosztorysu	178 000,00	178 000,00				110 000,00		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
2	010	01041	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Aleksandrów, Michałów	2007-2011	7 334 611,45	393 214,23	170 000,00	45 826,43		177 388,80			Urząd Miasta i Gminy Koniecpol Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu
4	010	01042	Budowa dróg transportu rolnego	2011-2012		146 311,00	146 311,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
5	600	60016	Budowa dróg gminnych	2004-2014	2 350 000,00	50 000,00	50 000,00				100 000,00	1 000 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
6	600	60016	Budowa łącznika ul. Rzecznej i Chrzastowskiej	2013-2015	Brak kosztorysu						130 000,00	1 300 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
7	630	63095	Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	2010-2015	8 287 688,66	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
8	750	75023	E- Region	2010-2015	Udział Gminy 136 855,00							79 770,00	Urząd Miasta Częstochowy
9	754	75412	Budowa Domu Strażaka - Koniecpol ul. Szkolna	2004-2015	3.199.472,00						10 000,00	50 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
10	801	80195	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26	2010-2016	Brak kosztorysu							100 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
11	851	85121	Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej	2008-2012	2 400 182,00	1 325 000,00	329 648,09			995 351,91			Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
12	851	85121	Budowa ośrodka zdrowia	2000-2013	10 600 000,00	100 000,00	100 000,00				50 000,00		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

13	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu	2012-2013	2 636 840,85	2 065 197,05	354 727,05			1 710 470,00	771 643,80		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
											A/ 116 746,57		
											B/ 655 897,23		
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej (pozostałe ulice)	2008-2013	8 803 686,00	980 000,00	980 000,00				600 000,00	1 200 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
15	900	90002	Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów	2009-2014		20 000,00	20 000,00				265 000,00	50 000,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Koniecpol	2008-2016		253 000,00	253 000,00				229 300,00	245 800,00	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
17	900	90095	Ściek wodociągowa miejska	2006-2013	664 103,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
18	926	92601	Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Koniecpolu – etap I*	2009-2018	2 378 770,00								Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
19	926	92601	Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik – 2012 przy Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17	2010-2013	1 300 000,00	1 020 000,00	227 000,00		D/ 333 000,00		201 000,00		Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
									E/ 460 000,00				
20	926	92601	Basen rehabilitacyjno – rekreacyjny w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej	2012-2018	Brak kosztorysu	4 000,00	4 000,00				85 000,00		
Ogółem						6 634 722,28	2 912 688,14	45 925,43	793 000,00	2 883 210,71	2 561 943,80	4 025 670,00	X

* Źródła finansowania:

A. Środki własne

B. Środki Unii Europejskiej

D. Środki samorządu Województwa Śląskiego

E. Środki Ministra Sportu i Turystyki

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniecpolu
inż. Mieczysław Duda