

Uchwała Nr XVII/92/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 7 listopada 2012 roku

w sprawie: zmian w uchwale Nr XII/54/11 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

W uchwale Nr XII/54/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 i w załączniku Nr 1 zmienianej uchwały:
zwiększa się kwotę planowanych dochodów **11 527 302,47zł** o kwotę **348 170,00zł** do kwoty **11 875 472,47zł**; w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące z kwoty **10 173 692,81zł** o kwotę **348 170,00zł** do kwoty **10 521 862,81zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **1 353 609,66zł** pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 i w załączniku Nr 2 zmienianej uchwały:
zwiększa się kwotę planowanych wydatków **11 974 220,47zł** o kwotę **348 170,00zł** do kwoty **12 322 390,47zł**; w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące z kwoty **9 408 246,47zł** o kwotę **302 870,00zł** do kwoty **9 711 116,47zł**,
 - zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty **2 565 974,00zł** o kwotę **45 300,00zł** do kwoty **2 611 274,00zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 określający środki stanowiące fundusz sołecki, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 8 określający wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały XVII/92/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 7 listopada 2012r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2012

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 287,00	0,00	500,00	655 787,00
			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
	01095		Pozostała działalność	392 487,00	0,00	500,00	392 987,00
			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
		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	1 700,00	0,00	500,00	2 200,00
600			Transport i łączność	40,00	0,00	40,00	80,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	40,00	0,00	40,00	80,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	40,00	80,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	0,00	1 600,00	45 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	0,00	1 600,00	45 600,00
			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	5 200,00	0,00	300,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00

			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	10 500,00	10 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
			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	10 500,00	10 500,00
		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	0,00	10 500,00	10 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 041 385,00	0,00	244 824,00	2 286 209,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360 350,00	0,00	600,00	360 950,00

			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	600,00	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 139 816,00	0,00	15 501,00	1 155 317,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	49 640,00	0,00	12 360,00	62 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	200,00	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 259,00	0,00	2 941,00	7 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 000,00	0,00	80,00	43 080,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	80,00	80,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	228 643,00	228 643,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	228 643,00	228 643,00
801			Oświata i wychowanie	391 752,27	0,00	2 000,00	393 752,27
			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	347 282,27	0,00	0,00	347 282,27
	80101		Szkoły podstawowe	123 727,07	0,00	2 000,00	125 727,07
			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	123 727,07	0,00	0,00	123 727,07
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 782 565,46	-9 500,00	77 808,00	1 850 873,46
			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	116 415,46	0,00	0,00	116 415,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 000,00	0,00	76 000,00	1 486 000,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400 000,00	0,00	76 000,00	1 476 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 300,00	-500,00	1 808,00	7 608,00
			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	1 808,00	7 308,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800,00	-500,00	0,00	300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	-5 000,00	0,00	46 000,00

			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	-5 000,00	0,00	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	7 000,00	-4 000,00	0,00	3 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	-4 000,00	0,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 736,00	0,00	20 298,00	43 034,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 736,00	0,00	20 298,00	43 034,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 736,00	0,00	20 298,00	43 034,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
			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
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00
bieżące razem :				10 173 692,81	-9 500,00	357 670,00	10 521 862,81
			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	463 697,73	0,00	10 500,00	474 197,73

majątkowe							
majątkowe razem :				1 353 609,66	0,00	0,00	1 353 609,66
			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	1 272 788,00	0,00	0,00	1 272 788,00

Ogółem:				11 527 302,47	-9 500,00	357 670,00	11 875 472,47
----------------	--	--	--	----------------------	------------------	-------------------	----------------------

	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	1 736 485,73	0,00	10 500,00	1 746 985,73
--	--	--------------	------	-----------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/92/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 7 listopada 2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2012

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST																	
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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	2000	2000	1000	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	1000	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania:			Własne														
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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1779020	23720	23720	0	23720	0	0	0	0	0	1755300	1755300	1755300	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	45300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45300	45300	45300	0
			po zmianach	1824320	23720	23720	0	23720	0	0	0	0	0	1800600	1800600	1800600	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1755300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1755300	1755300	1755300	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	45300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45300	45300	45300	0
			po zmianach	1800600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800600	1800600	1800600	0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	832700	0	0	0	0	0	0	0	0	832700	832700	832700	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45300	0	0	0	0	0	0	0	0	45300	45300	45300	0
				po zmianach	878000	0	0	0	0	0	0	0	0	878000	878000	878000	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5074,5	-5074,5	-5074,5	0	-5074,5	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54925,5	54925,5	54925,5	0	54925,5	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5074,5	-5074,5	-5074,5	0	-5074,5	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44925,5	44925,5	44925,5	0	44925,5	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5074,5	-5074,5	-5074,5	0	-5074,5	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44925,5	44925,5	44925,5	0	44925,5	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4293869,27	4285869,27	3741303,4	3089826,4	651477	5000	185231	354334,87	0	0	8000	8000	8000
				zmniejszenie	-7353	-7353	-5153	-5153	0	0	-2000	-200	0	0	0	0	0
				zwiększenie	221617	221617	219337	217337	2000	0	2080	200	0	0	0	0	0
				po zmianach	4508133,27	4500133,27	3955487,4	3302010,4	653477	5000	185311	354334,87	0	0	8000	8000	8000
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2212135,07	2208135,07	1980055	1617452	362603	0	104353	123727,07	0	0	4000	4000	4000
				zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	141470	141470	139800	137800	2000	0	1670	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2351805,07	2347805,07	2118055	1753452	364603	0	106023	123727,07	0	0	4000	4000	4000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	104353	104353	0	0	0	0	104353	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1670	1670	0	0	0	0	1670	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106023	106023	0	0	0	0	106023	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1221581	1221581	1221581	1221581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	114350	114350	114350	114350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1335931	1335931	1335931	1335931	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24170	24170	24170	24170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24270	24270	24270	24270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3717	3717	3717	3717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2217	2217	2217	2217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1096018	1092018	990170	913753	76417	0	53359	48489	0	0	4000	4000	4000	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46373	46373	46373	46373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1140391	1136391	1036543	960126	76417	0	51359	48489	0	0	4000	4000	4000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	53359	53359	0	0	0	0	53359	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51359	51359	0	0	0	0	51359	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	710259	710259	710259	710259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35641	35641	35641	35641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	745900	745900	745900	745900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	128059	128059	128059	128059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10232	10232	10232	10232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138291	138291	138291	138291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18733	18733	18733	18733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19233	19233	19233	19233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	174461	174461	174461	156919	17542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-853	-853	-853	-853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3194	3194	3194	3194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176802	176802	176802	159260	17542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	122734	122734	122734	122734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1194	1194	1194	1194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123928	123928	123928	123928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21150	21150	21150	21150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23150	23150	23150	23150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3253	3253	3253	3253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-853	-853	-853	-853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	208176,8	208176,8	26058	0	26058	0	0	182118,8	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	208176,8	208176,8	26058	0	26058	0	0	182118,8	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18408,8	18408,8	0	0	0	0	0	18408,8	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18208,8	18208,8	0	0	0	0	0	18208,8	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	540576,46	540576,46	234711	163141	71570	0	186965,47	118899,99	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26800	-26800	-4800	-2100	-2700	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17300	17300	17300	6600	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	531076,46	531076,46	247211	167641	79570	0	164965,47	118899,99	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji		przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	71515,47	71515,47	0	0	0	0	61515,47	10000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66515,47	66515,47	0	0	0	0	56515,47	10000	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	61515,47	61515,47	0	0	0	0	61515,47	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56515,47	56515,47	0	0	0	0	56515,47	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	182351	182351	180251	160481	19770	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8300	8300	8300	6600	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	189451	189451	187351	167081	20270	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	127179	127179	127179	127179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	131179	131179	131179	131179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21177	21177	21177	21177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23677	23677	23677	23677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3134	3134	3134	3134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3234	3234	3234	3234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3750	3750	3750	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2550	2550	2550	0	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	2660	2660	2660	2660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	560	560	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2660	2660	2660	2660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	560	560	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	221499,99	221499,99	12000	0	12000	0	100600	108899,99	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14000	-14000	-1000	0	-1000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	207499,99	207499,99	11000	0	11000	0	87600	108899,99	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	100600	100600	0	0	0	0	100600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13000	-13000	0	0	0	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87600	87600	0	0	0	0	87600	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	26995	26995	0	0	0	0	26995	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25372,5	25372,5	0	0	0	0	25372,5	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52367,5	52367,5	0	0	0	0	52367,5	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	26995	26995	0	0	0	0	26995	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25372,5	25372,5	0	0	0	0	25372,5	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52367,5	52367,5	0	0	0	0	52367,5	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	21295	21295	0	0	0	0	21295	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25372,5	25372,5	0	0	0	0	25372,5	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46667,5	46667,5	0	0	0	0	46667,5	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	10078268,47	7512294,47	6242794,14	4403463,4	1839330,74	207564	453701,47	473234,86	0	135000	2565974	2565974	2465874	0
				zmniejszenie	-39227,5	-39227,5	-15027,5	-7253	-7774,5	0	-24000	-200	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	309589,5	264289,5	236637	223937	12700	0	27452,5	200	0	0	45300	45300	45300	0
				po zmianach	10348630,47	7737356,47	6464403,64	4620147,4	1844256,24	207564	457153,97	473234,86	0	135000	2611274	2611274	2511174	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10400	10400	10400	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1808	1808	1808	0	1808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7308	7308	7308	0	7308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1808	1808	1808	0	1808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7308	7308	7308	0	7308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1893952	1893952	557330	130453,5	426876,5	0	1336622	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9,81	-9,81	-9,81	0	-9,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	77817,81	77817,81	7817,81	5009,81	2808	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1971760	1971760	565138	135463,31	429674,69	0	1406622	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/92/12
Rady Gminy Jarczów
z dnia 7 listopada 2012r.

ŚRODKI STANOWIĄCE FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1.	600	60016	Chodywańce	Remont dróg gminnych	8 307,76
	801	80101		Remont ubikacji w Szkole Podstawowej w Chodywańcach oraz wymiana okna w szkole	2 100,00
	926	92605		Zakup piecyka węglowego do budynku Klubu „GRAF”	170,00
2.	754	75412	Gródek	Remont toalet z wyposażeniem w świetlicy	7 820,46
	754	75412		Wyposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny	2 000,00
3.	900	90015	Gródek - Kolonia	Założenie oświetlenia ulicznego	8 623,44
4.	600	60016	Jarczów	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej, przy ul. Tomaszowskiej w Jarczowie	14 364,25
5.	600	60016	Jarczów - Kolonia Druga	Remont dróg	9 258,59
6.	600	60016	Jarczów - Kolonia Pierwsza	Zakup materiałów na remont drogi	3 895,33
	921	92109		Zakup materiałów na remont schodów oraz zakup drzwi wejściowych do budynku Wiejskiego Domu Kultury	7 000,00
7.	754	75412	Jurów	Kontynuacja budowy remizo-świetlicy	10 113,61
8.	600	60016	Korhynie	Remont drogi gminnej	8 647,87
9.	900	90015	Łubcze	Wykonanie oświetlenia ulicznego	6 695,07
	754	75412		Remont świetlicy	5 495,00
10.	921	92109	Plebanka	Remont świetlicy wiejskiej	8 476,86
11.	600	60016	Przewłoka	Remont dróg polnych	3 000,00

	754	75412		Zakup wyposażenia do świetlicy: kosa spalinowa, grzejnik gazowy lub elektryczny z osprzętem, zakup gazu	3 000,00
	754	75412		Remont świetlicy: wymiana okien, malowanie pomieszczeń świetlicy	3 820,46
12.	600	60016	Sowiniec	Zakup niesortu na remont drogi gminnej	5 887,39
13.	600	60016	Szlatyn	Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie	9 380,74
14.	600	60016	Wierszyczka	Zakup tłucznia na drogę w Kolonii Wierszyczka	7 100,00
	754	75412		Zakup sprzętu dla OSP	1 000,00
	801	80101		Remont dachu na budynku szkoły, remont parkingu przy szkole oraz zakup drzwi do świetlicy wiejskiej w budynku szkoły	6 557,40
15.	600	60016	Wola Gródecka	Remont dróg gminnych	7 530,49
	754	75412		Wyposażenie świetlicy w nagrzewnicę elektryczną, kosę spalinową, telewizor	4 000,00
16.	600	60016	Zawady	Remont drogi gminnej, rekultywacja dróg	5 379,15
	926	92605		Rozbudowa boiska sportowego	3 000,00
17.	600	60016	Nowy Przeorsk	Remont drogi gminnej	6 327,11
18.	600	60016	Nedeżów	Remont dróg	9 000,00
	754	75412		Wyposażenie świetlicy i zakup kosy spalinowej	1 846,48
OGÓŁEM					179 797,46

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja UE	Plan
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
1.	801	80101	„Lepszy start-większe szanse”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	127 727,07
	801	80110		52 489,00	
2.	801	80195	” Idę do przedszkola”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	182 118,80
3.	852	85214	„Aktywizacja zawodowa szansą dla bezrobotnych”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	10 000,00
	852	85295		Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	108 899,99
WYDATKI MAJĄTKOWE					
4.	010	01010	„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacją wodociągową” w miejscowości Wola Gródecka, Wola Gródecka-Kolonia, Gródek, Gródek-Kolonia	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	1 800 600,00

5.	600	60016	„Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ulhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, poprzez przebudowę drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Hubinek – Szlatyn”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013 Oś priorytetowa V. Transport Działanie 5.2. Lokalny układ transportowy	530 542,00
6.	720	72095	„Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	11 245,00
7.	720	72095	„Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013 Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne	8 487,00
8.	754	75412	„Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska: Tomaszów Lubelski-Żółkiew-Sokal”	Program Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013	2 300,00
9.	900	90002	„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Rogóźno, gm. Tomaszów Lubelski”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013 Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska Kategoria II Gospodarka Odpadami i ochrona powietrza i ziemi.	150 000,00
Ogółem					2 984 408,86