

Uchwała nr 4/XIV/12

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 26 marca 2012 roku

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 220, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1204), Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2012 nr 126/XII/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 100,00 oraz zmniejsza o łączną kwotę 250.911,00 zł.
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 22.922.169,00 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 250.911,00 zł, tj. do kwoty 22.122.169,00 zł,

- dochody majątkowe stanowią kwotę 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na rok 2012.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 662.405,57 oraz zmniejsza o łączną kwotę 4.192,99 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 26.359.392,58 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 395.709,08 zł oraz zmniejsza o kwotę 4.192,99 zł, tj. do kwoty 18.801.460,09 zł.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 266.696,49 zł, tj. do kwoty 7.557.932,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 909.023,58 zł, tj. do kwoty 3.437.223,58 zł.

Po zmianie § 3 Uchwały budżetowej na rok 2012 nr 126/XII/11 z 30 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.437.223,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) Kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - 2) Spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 28.200,00 zł,
 - 3) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 909.023,58 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 957.600,00 zł (wolne środki 957.600,00 zł, z zaciągniętego kredytu) przeznacza się na rozchody w wysokości 957.600,00 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 957.600,00 zł).

4. Przychody budżetu w wysokości 4.394.823,58 zł , rozchody w wysokości 957.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

6. Wprowadza się zmiany w dotacjach na zadania bieżące na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2012 roku.

7. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Wiskitki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/10

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/XIV/12 Rady Gminy Wiskitkiz dnia 26 marca 2012 roku

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 486 208,00	-159 515,00	100,00	7 326 793,00
			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
				7 486 208,00	-159 515,00	100,00	7 326 793,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 985 208,00	-159 415,00	0,00	3 825 793,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 900,00	0,00	100,00	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 709 816,00	-91 396,00	0,00	10 618 420,00
			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
				10 709 816,00	-91 396,00	0,00	10 618 420,00
			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	10 656 044,00	-91 396,00	0,00	10 564 648,00
			bieżące razem:	22 372 980,00	-250 911,00	100,00	22 122 169,00
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
			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

Ogółem:		23 172 980,00	-250 911,00	100,00	22 922 169,00
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dokonuje się korekty dochodów z tytułu odsetek podatkowych w rozdziale 75601 w wysokości 100,00 zł. Korekta dotyczy uchwały budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2012. Mylnie sklasyfikowane zostały odsetki podatkowe / przenosi się odsetki z § 0920 do § 0910/.

Zmniejsza się dochody o kwotę 159.415,00 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o kwotach ostatecznych w planowanych udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2012 ogłoszonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – w BIP .

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się dochody w kwocie 91.396,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o kwotach ostatecznych subwencji planowanych na rok 2012 ogłoszonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – w BIP .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 4/XIV/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				dotacje		
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		dotacje	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10									11			12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę po zmianach	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	28 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 300,00	53 300,00	7 000,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	253 300,00	253 300,00	35 000,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	28 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 300,00	53 300,00	7 000,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	253 300,00	253 300,00	35 000,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 098 000,00	1 053 970,00	57 000,00	996 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 030,00	44 030,00	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	85 503,50	1 053 970,00	0,00	996 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 503,50	85 503,50	0,00	0,00			
			po zmianach	1 183 503,50	1 053 970,00	57 000,00	996 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 533,50	129 533,50	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 084 800,00	1 040 770,00	55 000,00	985 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 030,00	44 030,00	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	85 503,50	1 040 770,00	0,00	985 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 503,50	85 503,50	0,00	0,00			
			po zmianach	1 170 303,50	1 040 770,00	55 000,00	985 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 533,50	129 533,50	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	336 410,60	315 100,00	21 000,00	294 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310,60	21 310,60	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	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	513 410,60	315 100,00	21 000,00	294 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 310,60	198 310,60	0,00	0,00			
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	1 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	297 000,00	120 000,00	1 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 839 205,78	2 831 015,78	2 088 298,78	543 817,00	11 000,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	8 190,00				
			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	96 742,88	96 742,88	50 084,56	46 000,00	658,32	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 935 948,66	2 927 758,66	2 148 383,34	589 817,00	11 658,32	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 459 396,78	2 459 396,78	1 989 014,78	469 582,00	0,00	800,00	0,00	0,00	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	96 084,56	96 084,56	50 084,56	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 555 481,34	2 554 481,34	2 039 099,34	515 582,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	81 290,00	73 100,00	0,00	12 100,00	11 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	658,32	658,32	0,00	0,00	658,32	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00			
			po zmianach	81 948,32	73 758,32	0,00	12 100,00	11 658,32	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	249 017,00	249 017,00	183 897,00	37 932,00	35 120,00	30 000,00	0,00	0,00	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	73 031,20	68 838,21	68 307,01	68 307,01	531,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192,99	4 192,99	0,00	0,00			
			po zmianach	322 048,20	317 855,21	252 204,01	214 272,01	35 651,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192,99	4 192,99	0,00	0,00			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	531,20	531,20	0,00	531,20	531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	35 651,20	35 651,20	0,00	0,00	35 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			dotacje
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	
1	2	4																19
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	212 897,00	212 897,00	182 897,00	37 932,00	144 965,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	72 500,00	68 307,01	68 307,01	0,00	68 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192,99	4 192,99	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 397,00	281 204,01	251 204,01	37 932,00	213 272,01	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 192,99	4 192,99	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 250 478,00	8 245 478,00	7 895 227,00	6 581 550,00	1 333 677,00	0,00	350 251,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
			zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 324 478,00	8 319 478,00	7 969 227,00	6 585 550,00	1 403 677,00	0,00	350 251,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 428 026,00	4 423 026,00	4 228 826,00	3 707 731,00	519 095,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
			zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 502 026,00	4 497 026,00	4 302 826,00	3 711 731,00	589 095,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 656 622,00	3 655 622,00	923 089,00	707 807,00	215 262,00	0,00	2 732 553,00	0,00	0,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 656 172,00	3 656 172,00	923 639,00	707 807,00	215 812,00	0,00	2 732 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	568 969,00	529 545,00	529 545,00	28 000,00	501 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 424,00	37 424,00	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	58 085,00	58 085,00	58 085,00	0,00	58 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	625 054,00	587 630,00	587 630,00	28 000,00	559 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 424,00	37 424,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z udziałem i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 020,30	1 020,30	1 020,30	0,00	1 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 520,30	10 520,30	10 520,30	0,00	10 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	38 122,00	38 122,00	38 122,00	0,00	38 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 585,00	48 585,00	48 585,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 707,00	86 707,00	86 707,00	0,00	86 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	160 476,00	160 476,00	45 476,00	26 068,00	19 408,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 476,00	200 476,00	45 476,00	26 068,00	19 408,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	25 701 180,00	18 409 944,00	14 238 220,00	9 847 630,00	4 390 590,00	314 480,00	3 317 244,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	7 291 236,00	7 272 891,00	0,00	18 345,00
			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	658 212,58	391 516,09	350 326,57	61 084,56	289 242,01	41 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	266 896,49	266 896,49	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 359 392,58	18 801 460,09	14 588 546,57	9 908 714,56	4 679 832,01	355 669,52	3 317 244,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	7 557 932,49	7 559 887,49	0,00	18 345,00

Uzasadnienie:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Zwiększa się środki na wykonanie operatu wodno-prawnego w wysokości 7.000,00 na wynagrodzenie bezosobowe. Dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 40.000,00 na remonty wodociągu gminnego. Zwiększenia dokonuje się ze względu na wykorzystanie dotychczas zaplanowanych środków na usuwanie awarii z powodu dużych mrozów w m-cu lutym. Na usługę przebudowy wodociągu planuje się środki w kwocie 4.000,00 zł. Konieczność zmiany przebiegu wodociągu przez działkę w Wiskitkach wynika z braku zgody właściciela działki /zmiana właściciela/. Na usługę montażu monitoringu i monitorowania stacji do końca br. na SUW w Nowych Kozłowicach zwiększa się środki w kwocie 2.300,00 zł. Łącznie na usługi zwiększenie wynosi 6.300,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dokonuje się wprowadzenia środków w wysokości 5.000,00 zł na wydatki inwestycyjne pn. "Zakup gruntów pod drogi gminne". Wprowadza się środki w kwocie 80.503,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych we wsi Tomaszew w Gminie Wiskitki, droga nr geodezyjny nr 308/1, 308/2, 325. Gmina złożyła wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych /50% dofinansowania/.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się środki w kwocie 177.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku NZOZ w Guzowie ". Środki przeznacza się na wykonanie inwentaryzacji, charakterystyki energetycznej , projektu docieplenia z wymianą stolarki i roboty budowlane. Na zadanie inwestycyjne planuje się złożenie wniosku do WFOŚiGW w celu pozyskania środków w wysokości. 128.418,31 zł. Wartość projektu 285.374,02 zł . Budynek stanowi mienie Gminy Wiskitki.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się środki na zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 25.000,00 zł / planuje się zakupy programów komputerowych dla ewidencji działalności gospodarczej oraz środków trwałych i tabel amortyzacyjnych, dokonuje się zwiększenia planu wydatków ze względu na wysokie koszty tonerów do drukarek oraz innych artykułów biurowych/. Dokonuje się zwiększenia środków w kwocie: 21.000,00 na zakup energii dla administracji , w kwocie 1.071,00 zł na wypłatę „trzynastki” dla pracownicy urzędu gminy, w kwocie 5.107,30 na wynagrodzenia kosztów zastępstwa procesowego , w kwocie 28.756,49 zł na składki ubezpieczeniowe o w/w wynagrodzeń i składkę rentową od wynagrodzeń z tytułu wzrostu składki od m-ca lutego br. W kwocie 149,77 zł na FP, w kwocie 15.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia lub umowy o dzieło/. W rozdziale 75095 zwiększa się środki na wpłatę składki na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, w związku ze wzrostem liczby mieszkańców gminy Wiskitki w 2011 r. Kwota zwiększenia wynosi 658,32 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 dokonuje się zwiększenia dotacji w wysokości 531,20 zł na pokrycie zwiększonej stawki rentowej od usług sprzątania komisariatu Policji w Wiskitkach.

W rozdziale 75412 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie: 40.000,00 na zakupy materiałów /głównie oleje, płyny akumulatorowe, akumulatory, części samochodowe itp./ niezbędnych dla

bieżącego utrzymania gotowości bojowej oraz materiałów koniecznych dla bieżących napraw strażnic OSP, w kwocie 20.000,00 zł na zwiększone koszty zużycia energii w m-cach zimowych w budynkach OSP, w kwocie 5.000,00 zł na badania okresowe strażaków OSP, w kwocie 7.500,00 zł na remont dachu w budynku OSP w Jesionce, który stanowi własność gminy.

Przenosi się środki w kwocie 4.192,99 zł z wydatków bieżących / zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na zakupy materiałów/ na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „ Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Nowe Kozłowice”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się zwiększenia środków na zakupy materiałów w wysokości 40.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Guzowie i Franciszkowie z przeznaczeniem na zakup oleju grzewczego. Planuje się środki na utrzymanie i zabezpieczenie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej we Franciszkowie w następujących kwotach: 5.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, 4.000,00 na wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie obiektu oraz 15.000,00 na usługę wykonania monitoringu w obiekcie sportowym. Planuje się również środki 10.000,00 zł na remont rynien w Szkole Podstawowej we Franciszkowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planuje się środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego. Kwota planowana wynosi 550,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019 planuje się środki na wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów na kwotę 9.500,00 zł.

W pozostałej działalności zwiększa się środki w kwocie 48.585,00 zł na działania gminy na rzecz bezdomnych zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt /konieczność zawarcia umowy od m-ca marca br./

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 92116 Zwiększa się środki w kwocie 20.000,00 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, szkolenie specjalistyczne oraz komputeryzację biblioteki.

Dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 20.000,00 na dotacje celową na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich w zakresie zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytkowego obrazu św. Mateusza Ewangelisty w parafii p.w. św. Feliksa de Valois w Guzowie – zadanie pn. ”Ochrona zabytków w Gminie Wiskitki”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ko
Leszek Kopczewski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/XIV/12 Rady
Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r	Zmiana	Kwota po zmianach 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		23 172 980,00	250 811,00	22 922 169,00
2.	Wydanki		25 701 180,00	658 212,58	26 359 392,58
3.	Wynik budżetu		2 528 200	909 023,58	3 437 223,58
	Przychody ogółem:		3 485 800	909 023,58	4 394 823,58
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000		2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	28 200		28 200,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	957 600	909 023,58	1 866 623,58
	Rozchody ogółem:		957 600		957 600,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	957 600		957 600,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 4 do uchwały nr 4/XIV/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe Środki do pozyskania w 2011r	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					rok 2011	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Duninopol Podbuszyce /w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.629,18 zł/	9 630,00	9 630,00	9 630,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
2	600	60016	Budowa chodnika na ul. Aleja Partyzantów w m. Jesionka / w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.310,80 zł/	16 311,00	16 311,00	16 311,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
3	600	60016	Budowa mostu we wsi Józefów / w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.009,65 zł/	6 010,00	6 010,00	6 010,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
4	600	60016	Budowa parkingu we wsi Miedniewice / w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.130,67 zł Miedniewice , 1000,00 zł Kamionka/	5 131,00	5 131,00	5 131,00				Urząd Gminy Wiskitki
5	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
6	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych we wsi Tomaszew w Gminie Wiskitki, droga nr geodezyjny nr 308/1, 308/2, 325.	<u>161 007,00</u> 80 503,50	80 503,50	80 503,50		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki

7	600	60016	Dokończenie modernizacji drogi w Rózanowie / w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.947,32 zł/	6 948,00	6 948,00	6 948,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Wiskitki
8	700	70005	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku OSP Wiskitki / w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.310,80 zł/	21 310,80	21 310,80	21 310,80		A. B. C. ...			Urząd Gminy Wiskitki
9	700	70095	Termomodernizacja budynku NZOZ w Guzowie	<u>305 418,31</u> 128418,31	177 000,00	177 000,00		A. B. C....			Urząd Gminy Wiskitki
10	754	75412	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Nowe Kozłowice / w ramach funduszu sołeckiego 4.194,99 zł/	4 192,99	4 192,99	4 192,99					Urząd Gminy Wiskitki
11	801	80101	Zakup komputerów dla biblioteki przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach / w tym w ramach funduszu sołeckiego Miedniewice 4000,00zł, Kamionka 1.000,00 zł/	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Wiskitki
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie / w tym w ramach funduszu sołeckiego Aleksandrów - 9.824,28 zł, Guzów - 7.917,77 zł, Oryszew Osada- 7.586,64 zł, Kamionka - 5.853,83 zł, Smolarnia - 6.240,77 zł/	37 424,00	37 424,00	37 424,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Wiskitki
Ogółem				<u>583.383,10</u> 208.921,81	374 461,29	374 461,29	0,00		0,00	0,00	x

* 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/3

Leszek Kopezewski

Załącznik nr 5 do uchwały nr 4/XIV/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota po zmianach w 2012 r.
1	2	3	5	7	8	9
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	115 000	20 000	135 000
Ogółem				115 000	20 000	135 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ko
Leszek Kopczeński

Załącznik nr 6 do uchwały nr 4/XIV/12

Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2012 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 155
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	8 190
			Ogółem	18 345
Jednostki spoza sektora			Nazwa zadania	
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego	40 000
2	921	92120	Ochrona zabytków Gminy Wiskitki	20 000
Ogółem				60 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski