

Uchwała nr 32/XVI/12

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 29 czerwca 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 59.973,82 zł .

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23.953.950,40 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 59.973,82 zł, tj. do kwoty 22.551.572,65 zł,

- dochody majątkowe stanowią kwotę 1.402.377,75 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 112.982,47 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 53.008,65 zł. **Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 27.391.173,98 zł.**

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 53.438,92 zł oraz zmniejsza o kwotę 53.008,65 zł, tj. do kwoty 19.620.294,32 zł .

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 59.543,55 zł, tj. do kwoty 7.770.879,66 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Wiskitki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 32/XVI/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 czerwca 2012 r.

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	195 694,21	0,00	9 810,82	205 505,03
			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
			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	195 694,21	0,00	9 810,82	205 505,03
			Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
756		0920	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 326 793,00	0,00	25 470,00	7 352 263,00
			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
				7 326 793,00	0,00	25 470,00	7 352 263,00
			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	117 000,00	0,00	1 089,00	118 089,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	0,00	24 381,00	326 381,00
758			Różne rozliczenia	10 618 420,00	0,00	24 693,00	10 643 113,00
			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
				10 618 420,00	0,00	24 693,00	10 643 113,00
			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	50 000,00	0,00	24 693,00	74 693,00

	bieżące razem:	22 491 598,83	0,00	59 973,82	22 551 572,65
	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	123 855,95	0,00	0,00	123 855,95
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 402 377,75	0,00	0,00	1 402 377,75
	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	602 377,75	0,00	0,00	602 377,75
	Ogółem:	23 893 976,58	0,00	59 973,82	23 953 950,40
	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	726 233,70	0,00	0,00	726 233,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się dochody w kwocie 9.810,82 zł z tytułu wpłaconych zaległych odsetek od należności czynszowych.

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

Zwiększa się dochody w kwocie 1.089,00 zł z tytułu większych niż planowane wpłat podatku od środków transportowych.

Zwiększa się dochody w kwocie 24.381,00 zł z tytułu wyższych od planowanych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 24.693,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy. Przesunięcie terminów rozliczenia inwestycji i zapłaty za ich wykonanie powoduje generowanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/2
Leszek Kopczewski

[illegible]

Uzasadnienie:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wprowadza się środki w wysokości 9.693,00 zł na zapłatę zasądzonego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za podzieloną nieruchomość we wsi Łubno – działkę przejętą pod drogę gminną (wyrok NSA z dnia 11.04.2012 r.)

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale *Urzędy gmin* przenosi się środki w wysokości 28.608,65 zł z planu pozostałych usług i zwiększa się w kwocie 28.732,13 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany dokonuje się na skutek wypowiedzenia umowy przez radcę prawnego świadczącego usługi obsługi prawnej Gminy i zatrudnienia radcy na podstawie umowy o pracę. W związku w tym zwiększa się środki na wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 4.910,29 zł oraz Fundusz Pracy w kwocie 703,50 zł.

W rozdziale *Promocja* zwiększa się środki w kwocie 4.400,00 zł na zakup sztandaru dla OSP Wiskitki z okazji jubileuszu 100-lecia jednostki. Zmiany dokonuje się z powodu korekty klasyfikacji wydatku w uchwale nr 23/XV/12 Rady Gminy z dnia 31 maja 2012 r. Środki przenosi się w działu 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* /rozdział 75412 /.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmniejszenia środków na zakup usług remontowych w kwocie 10.000,00 zł i pozostałych usług w kwocie 10.000,00 zł oraz zwiększa się środki na wydatki inwestycyjne w tym dziale. Wprowadza się środki w wysokości 20.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP Nowy Drzewicz”. Budynek straży Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Drzewiczu stanowi mienie Gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wprowadza się plan na wydatki majątkowe w wysokości 39.543,55 zł na dokonanie zwrotu dotacji uzyskanej w 2009 r. w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza (komponentu B: *Mazowiecki Instrument Wsparcia Placówek Oświatowych*) na I etap zadania inwestycyjnego pn.; „Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach”. W roku bieżącym została podpisana umowa na dofinansowanie całego projektu pn.: „Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach” ze środków RPO WM w ramach Priorytetu IV Działanie 4.3 *Ochrona powietrza, energetyka* pod warunkiem zwrotu środków w w/w wysokości na rachunek Województwa Mazowieckiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 5.000,00 zł na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

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/	158 120,63	158 120,63	158 120,63		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.	161.007,00 80 503,50	80 503,50	80 503,50				Urząd Gminy Wiskitki
7	600	60016	Dokończenie modernizacji drogi w Różanowie / w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.947,32 zł/	232 693,31	232 693,31	232 693,31		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki

8	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guzów polegająca na powierzchniowym utwardzeniu grysem bazaltowym	163 000,00	163 000,00	163 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
9	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
10	700	70095	Termomodernizacja budynku NZOZ w Guzowie	305 418,31 128.418,31	177 000,00	177 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
11	754	75412	Zakup motopompy	33.000,00	33 000,00	33 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
12	754	75412	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Nowe Kozłowice / w ramach funduszu sołeckiego 4.192,99 zł/	4 192,99	4 192,99	4 192,99				Urząd Gminy Wiskitki
13	754	75412	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP Nowy Drzewicz	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
14	754	75412	Rozbudowa garaży dla OSP w Nowych Kozłowicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
15	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
16	801	80101	Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach	14 640,00	14 640,00	14 640,00				Urząd Gminy Wiskitki

17	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/	137 424,00	137 424,00	137 424,00		A. B. C. ...		0,00		Urząd Gminy Wiskitki
Ogółem				<u>1.338.259,04</u> 208.921,81	1 129 337,23	1 129 337,23	1 129 337,23			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

1/6

Leszek Kopczewski