

Uchwała nr 44/XIX/12

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 29 października 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 202.367,06 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 49.665,14 zł. **Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 24.541.807,72 zł.**

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 57.538,06 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.780,36 zł, tj. do kwoty 22.762.322,27 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 144.829,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 47.884,78 zł, tj. do kwoty 1.779.485,45 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 152.701,92 zł .

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 27.979.031,30 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 152.701,92 zł, tj. do kwoty 20.132.046,74 zł .

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.846.984,56 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

3. § 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 1.400.000,00 zł,

2) Pożyczek w kwocie 1.100.000,00 zł,

3) Spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 12.650,00 zł,

4) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 924.573,58 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Wiskitki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wz

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/XIX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 października 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	205 505,03	0,00	18 257,46	223 762,49
			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
				205 505,03	0,00	18 257,46	223 762,49
			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	9 910,82	0,00	18 257,46	28 168,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 352 263,00	0,00	23 973,60	7 376 236,60
			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
				7 352 263,00	0,00	23 973,60	7 376 236,60
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 100,00	0,00	23 973,60	79 073,60
758			Różne rozliczenia	10 689 334,64	-1 780,36	15 307,00	10 702 861,28
			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
				10 689 334,64	-1 780,36	15 307,00	10 702 861,28
			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	74 693,00	0,00	15 307,00	90 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 772,00	-1 780,36	0,00	1 991,64

		bieżące razem:		22 706 564,57	-1 780,36	57 538,06	22 762 322,27
		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		123 855,95	0,00	0,00	123 855,95
majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa		800 560,00	0,00	144 829,00	945 389,00
		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
		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		800 560,00	0,00	144 829,00	945 389,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	144 829,00	144 829,00
801		Oświata i wychowanie		602 377,75	-47 884,78	0,00	554 492,97
		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	-47 884,78	0,00	554 492,97
		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	-47 884,78	0,00	554 492,97
	6207	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		602 377,75	-47 884,78	0,00	554 492,97
		majątkowe razem:		1 682 541,23	-47 884,78	144 829,00	1 779 485,45
		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		798 249,75	-47 884,78	0,00	750 364,97
		Ogółem:		24 389 105,80	-49 665,14	202 367,06	24 541 807,72
		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		922 105,70	-47 884,78	0,00	874 220,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
K.
Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 144.829,00 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za grunty stanowiące własność Gminy, przejęte pod budowę autostrady A2. Kwota odszkodowania została zasądzona w 2009 r., przyjęta do depozytu sądowego, a obecnie uwolniona z depozytu sądowego (wpływ na rachunek bieżący Gminy).

Plan dochodów zwiększa się na odsetki pozostałe w tym dziale w wysokości łącznej 18.257,46 zł, tj. kwota 5.395,62 zł – otrzymane odsetki od odszkodowania w/w oraz kwota 12.861,84 zł – odsetki otrzymane od zaległych należności za komorne i czynsze mieszkalne.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zwiększa się plan dochodów w wysokości 23.973,60 zł z tytułu opłaty planistycznej. Opłata naliczona i otrzymana wyższa jest od zaplanowanej w uchwale budżetowej.

Dział 758 Rozliczenia różne

Dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 1.780,36 zł z tytułu odsetek od pożyczki dla Starostwa Powiatowego umorzonej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 20/XXXVI/06 dnia 26 września 2006 r. i umową pożyczki nr Fn.III-306/2/2007 z dnia 15 maja 2007 roku oraz pismem Starostwa Powiatowego w Żyrardowie nr FN.3051.2.2012.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na pozostałe odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym Gminy. Zwiększenie wynosi 15.307,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie 47.884,78 zł z tytułu dofinansowania Projektu pn. "Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach" realizowanego w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka RPOW 2007-2013. W wyniku złożenia wniosku o płatność ostateczną została zweryfikowana kwota dopłaty z powodu mniejszych od zaplanowanych i ujętych w umowie nr RPMA.04.03.00-14-107/10-00, wydatków kwalifikowanych Projektu. W dniu 20.09.2012 r. podpisany został Aneks do w/w umowy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ko
Leszek Kopczewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 44/XIX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	dotacje							
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	przed zmianą	345 740,00	311 300,00	35 000,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	365 740,00	331 300,00	35 000,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	345 740,00	311 300,00	35 000,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00			
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	345 740,00	311 300,00	35 000,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	365 740,00	331 300,00	35 000,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	482 048,20	367 855,21	262 204,01	223 687,01	35 651,20	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 192,99	114 192,99	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	492 048,20	377 855,21	272 204,01	223 687,01	35 651,20	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 192,99	114 192,99	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze strażackie	przed zmianą	445 397,00	331 204,01	261 204,01	222 687,01	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 192,99	114 192,99	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	455 397,00	341 204,01	271 204,01	222 687,01	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 192,99	114 192,99	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 457 868,00	8 438 228,00	8 085 977,00	6 584 696,00	1 491 281,00	352 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 640,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 010,00	100 010,00	63 210,00	63 210,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 557 878,00	8 538 238,00	8 149 187,00	6 647 906,00	1 491 281,00	389 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 640,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 598 793,00	4 577 153,00	4 380 953,00	3 711 196,00	669 757,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 640,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 200,00	50 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 648 993,00	4 627 353,00	4 416 153,00	3 746 396,00	669 757,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 640,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	654 721,00	654 721,00	618 751,00	533 251,00	85 500,00	35 970,00	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	0,00			
			zwiększenie	16 010,00	16 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	670 731,00	670 731,00	626 761,00	541 261,00	85 500,00	43 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	386 272,00	386 272,00	372 191,00	282 050,00	110 141,00	14 081,00	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	0,00			
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	393 072,00	393 072,00	377 191,00	287 050,00	110 141,00	15 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 210 724,00	2 210 724,00	2 104 724,00	1 796 592,00	308 132,00	106 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 237 724,00	2 237 724,00	2 119 724,00	1 811 592,00	308 132,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	335 628,00	335 628,00	268 015,00	233 633,00	34 382,00	67 613,00	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	0,00			
			zwiększenie	3 030,00	3 030,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	338 658,00	338 658,00	269 865,00	235 483,00	34 382,00	68 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	281 991,00	281 991,00	265 451,00	233 633,00	31 816,00	16 540,00	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	0,00			
			zwiększenie	3 030,00	3 030,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	285 021,00	285 021,00	267 301,00	235 483,00	31 816,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			dotacje
						7	8	9	10	11	12	13	14			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17	18	
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		przed zmianą	920 171,00	782 747,00	782 747,00	782 747,00	53 000,00	729 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 424,00	137 424,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	19 661,92	19 661,92	19 661,92	19 661,92	5 500,00	14 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	939 832,92	802 408,92	802 408,92	802 408,92	58 500,00	743 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 424,00	137 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		przed zmianą	148 917,00	148 917,00	148 917,00	148 917,00	25 000,00	121 917,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	152 417,00	152 417,00	152 417,00	152 417,00	30 500,00	121 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		przed zmianą	585 847,00	448 423,00	448 423,00	448 423,00	0,00	448 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 424,00	137 424,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	14 161,92	14 161,92	14 161,92	14 161,92	0,00	14 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600 008,92	462 584,92	462 584,92	462 584,92	0,00	462 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 424,00	137 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	27 826 329,38	19 979 344,82	15 463 480,30	15 463 480,30	10 127 607,36	5 335 872,94	355 669,52	3 487 665,00	132 630,00	0,00	540 000,00	7 846 984,56	7 789 096,01	0,00	0,00	0,00	57 888,55
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	152 701,92	152 701,92	114 721,92	114 721,92	80 560,00	34 161,92	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 979 031,30	20 132 046,74	15 578 202,22	15 578 202,22	10 208 167,36	5 370 034,96	355 669,52	3 525 645,00	132 630,00	0,00	540 000,00	7 846 984,56	7 789 096,01	0,00	0,00	0,00	57 888,55

PRZEWODNICZĄCY RADY
1/0
 Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Zwiększa się środki w wysokości 20.000,00 zł na wydatki za energię elektryczną zużywaną do gminnych przepompowni wody i hydroforni.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się środki w kwocie 10.000,00 zł, w tym: 5.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów pojazdów strażackich i urzędzeń gaśniczych zatrudnionych w 9 jednostkach OSP Gminy oraz 5.000,00 zł na zakupy bieżące dla utrzymania gotowości bojowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się zwiększenia środków w kwocie łącznie 100.010,00 zł na wydatki z tytułu :

- dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli : Szkoły podstawowe – 15.000,00 zł, Oddziały przedszkolne – 8.000,00 zł, Przedszkola – 1.800,00 zł, Gimnazjum – 12.000,00 zł (wzrost dodatków mieszkaniowych w związku ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli od września 2012r.)

- składek na ubezpieczenia społeczne i FP : Szkoły podstawowe – 35.200,00 zł, Oddziały przedszkolne – 8.010,00 zł, Przedszkola – 5.000,00 zł, Gimnazjum – 15.000,00 zł (z powodu wzrostu składki zdrowotnej).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 3.030,00 zł na wydatki na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli (1.180,00 zł) oraz składki ubezpieczeniowe (w wys. 1.850,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90001 zwiększa się środki w wysokości 5.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe na zatrudnienie obsługi w gminnej oczyszczalni ścieków.

W rozdz. 90015 zwiększa się środki w kwocie 14.161,92 zł na opłaty za energię elektryczną zużywaną na oświetlenie ulic, placów i dróg.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ko
Leszek Kopczewski

Załącznik nr 3 do uchwały nr 44/XIX/12 Rady Gminy
Wiskitki z dnia 29 października 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r	Zmiana	Kwota po zmianach 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 922 169,00	1 619 638,72	24 541 807,72
2.	Wydanki		26 359 392,58	1 619 638,72	27 979 031,30
3.	Wynik budżetu		3 437 223,58		3 437 223,58
	Przychody ogółem:		4 394 823,58		4 394 823,58
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00	-1 100 000,00	1 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		1 100 000,00	1 100 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	28 200,00	-15 550,00	12 650,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 866 623,58	15 550,00	1 882 173,58
	Rozchody ogółem:		957 600,00		957 600,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	957 600,00		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 wypreżdzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

PRZEWODNICZĄCY RADY

W.

Leszek Koppzewski

Uzasadnienie:

§ 951 spłaty udzielonych pożyczek

Zmniejsza się o kwotę 15.550,00 zł przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Starostwa Powiatowego w Żyrardowie na podstawie Uchwały nr 20/XXXVI/06 z dnia 26 września 2006 r. Rady Gminy Wiskitki oraz umowy pożyczki nr FN.III-306/2/2007 z dnia 15 maja 2007 roku. Na wniosek Starosty Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30.05. 2012 r. nr pisma FN.3051.2.2012, zgodnie z zawartą umową pożyczka umorzona została w wysokości 50%.

W związku z powyższym:

§ 950 inne źródła – wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 15.550,00 zł tj. do kwoty 1.882.173,58 zł.

§ 952 kredyty i pożyczki

Planuje się zmienić źródło finansowania deficytu budżetowego zapisanego w uchwale budżetowej na rok 2012 w następujący sposób :

- zmniejsza się o kwotę 1.100.000,00 zł pokrycie deficytu kredytem bankowym, tj. do kwoty 1.400.000 zł
- zwiększa się o kwotę 1.100.000,00 zł pokrycie deficytu budżetowego pożyczką z WFOŚiGW . Zmiana spowodowana jest możliwością uzyskania pożyczki z WFOŚiGW na korzystniejszych warunkach finansowych niż kredyt bankowy (niższe oprocentowanie oraz możliwość częściowego umorzenia).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski