

Uchwała nr 51/XX/12

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 3 grudnia 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 122.495,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 24.815.372,86 zł .

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 122.495,00 zł, tj. do kwoty 23.035.887,41 zł,

- dochody majątkowe stanowią kwotę 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 878.039,16 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 464.916,98 zł .

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28.543.223,62 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 838.339,16 zł oraz zmniejsza o kwotę 326.916,98 tj. do kwoty 20.794.539,06 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się kwotę 39.700,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 138.000,00 zł tj. do kwoty 7.748.684,56 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

4. § 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 3.727.850,76 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 1.215.200,76 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).

5. Przychody budżetu w wysokości 4.685.450,76 zł, rozchody w wysokości 957.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/XX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 3 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	10 702 861,28	0,00	77 645,00	10 780 506,28
			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
				10 702 861,28	0,00	77 645,00	10 780 506,28
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 564 648,00	0,00	77 645,00	10 642 293,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 440,66	0,00	44 850,00	66 290,66
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 440,66	0,00	44 850,00	66 290,66
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	44 850,00	44 850,00
			bieżące razem:	22 913 392,41	0,00	122 495,00	23 035 887,41
			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:	1 779 485,45	0,00	0,00	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	750 364,97	0,00	0,00	750 364,97

Ogółem:		24 692 877,86	0,00	122 495,00	24 815 372,86
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		874 220,92	0,00	0,00	874 220,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

/c

Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

Dział 758 Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r. zwiększa się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 77.645,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie pisma nr WFOŚiGW.WOZ.MC.4101/054/12-003/6446/12 z dnia 29.11.2012 r. otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wprowadza się do planu dochodów kwotę 44.850,00 zł na dofinansowanie w 100% kosztów kwalifikowanych zadania pn.: „Usuwanie z terenu Gminy Wiskitki wyrobów zawierających azbest”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 51/XX/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 3 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			dotacje	
				Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10	11	12		13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 750 739,44	1 053 970,00	1 053 970,00	48 649,46	1 005 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 769,44	696 769,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-168 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 617 739,44	973 970,00	973 970,00	78 649,46	895 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 769,44	643 769,44	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 737 039,44	1 040 270,00	1 040 270,00	46 649,46	993 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 769,44	696 769,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-168 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	1 599 039,44	960 270,00	960 270,00	76 649,46	883 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 769,44	638 769,44	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	541 228,80	342 918,00	342 918,00	32 000,00	310 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 310,80	198 310,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	455 428,80	320 418,00	320 418,00	32 000,00	288 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 010,80	135 010,80	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	175 103,80	153 793,00	153 793,00	31 000,00	122 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310,80	21 310,80	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	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 803,80	153 793,00	153 793,00	31 000,00	122 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 010,80	38 010,80	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	304 125,00	127 125,00	127 125,00	1 000,00	126 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 625,00	104 625,00	104 625,00	1 000,00	103 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 127 043,73	3 118 853,73	2 929 295,41	2 238 930,32	690 365,09	11 658,32	177 900,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	42 564,16	42 564,16	42 564,16	35 819,16	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 169 607,89	3 161 417,89	2 971 859,57	2 274 749,48	697 110,09	11 658,32	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 100,00	132 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 100,00	138 100,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 678 997,41	2 678 997,41	2 678 197,41	2 108 156,52	570 040,89	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	0,00
			zwiększenie	36 564,16	36 564,16	36 564,16	35 819,16	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 715 561,57	2 715 561,57	2 714 761,57	2 143 975,68	570 785,89	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			dotacje	
				Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 557 878,00	8 538 238,00	8 146 752,00	6 648 798,00	1 497 954,00	0,00	391 486,00	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	
			zwiększenie	685 710,00	685 710,00	643 945,00	521 775,00	122 170,00	0,00	41 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 243 588,00	9 223 948,00	8 790 697,00	7 170 573,00	1 620 124,00	0,00	433 251,00	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	4 650 878,00	4 631 238,00	4 420 038,00	3 744 348,00	675 690,00	0,00	211 200,00	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	
			zwiększenie	364 120,00	364 120,00	332 960,00	295 405,00	37 555,00	0,00	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 014 998,00	4 995 358,00	4 752 998,00	4 039 753,00	713 245,00	0,00	242 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 640,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	397 552,00	397 552,00	381 671,00	267 050,00	114 621,00	0,00	15 881,00	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	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	415 302,00	415 302,00	399 421,00	284 800,00	114 621,00	0,00	15 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 237 074,00	2 237 074,00	2 119 074,00	1 811 592,00	307 482,00	0,00	118 000,00	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	0,00
			zwiększenie	257 225,00	257 225,00	246 620,00	208 620,00	38 000,00	0,00	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 494 299,00	2 494 299,00	2 365 694,00	2 020 212,00	345 482,00	0,00	128 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	303 928,00	303 928,00	303 928,00	56 750,00	247 178,00	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
			zwiększenie	46 615,00	46 615,00	46 615,00	0,00	46 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 543,00	350 543,00	350 543,00	56 750,00	293 793,00	0,00	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	366 877,00	366 877,00	269 865,00	231 167,00	38 698,00	0,00	97 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 055,00	-41 055,00	-37 315,00	0,00	0,00	0,00	-3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 215,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	332 037,00	332 037,00	232 550,00	193 852,00	38 698,00	0,00	99 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	285 821,00	285 821,00	268 101,00	231 167,00	36 934,00	0,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 055,00	-41 055,00	-37 315,00	0,00	0,00	0,00	-3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 766,00	244 766,00	230 786,00	193 852,00	36 934,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	79 292,00	79 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 292,00	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	6 215,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 507,00	85 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 507,00	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	939 832,92	802 408,92	802 408,92	58 500,00	743 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	137 424,00	137 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 361,98	-53 361,98	-53 361,98	0,00	-53 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 850,00	71 850,00	1 000,00	0,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	976 320,94	820 896,94	820 896,94	59 500,00	761 396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 424,00	155 424,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-53 361,98	-53 361,98	-53 361,98	0,00	-53 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 055,02	99 055,02	99 055,02	30 500,00	68 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	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	0,00
			zwiększenie	44 850,00	44 850,00	44 850,00	0,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 350,00	57 350,00	57 350,00	0,00	57 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	40 402,68	40 402,68	40 402,68	8 000,00	32 402,68	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
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	40 902,68	40 902,68	40 902,68	8 000,00	32 902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	600 008,92	462 584,92	462 584,92	0,00	462 584,92	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
			zwiększenie	42 500,00	24 500,00	24 500,00	1 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	642 508,92	487 084,92	487 084,92	1 000,00	486 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 424,00	155 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:			dotacje
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	87 207,00	87 207,00	0,00	87 207,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	89 207,00	89 207,00	0,00	89 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	93 042,07	48 377,17	28 341,22	20 035,95	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,90	4 664,90	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	95 042,07	50 377,17	28 341,22	22 035,95	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,90	4 664,90	0,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	16 675,85	12 010,95	12 010,95	0,00	12 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,90	4 664,90	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	18 675,85	14 010,95	14 010,95	0,00	14 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,90	4 664,90	0,00	0,00	0,00			
		Wydanki razem:	przed zmianą	28 130 101,44	20 283 116,88	15 685 168,36	10 202 173,72	5 482 984,64	355 669,52	3 569 759,00	132 530,00	0,00	540 000,00	7 846 984,56	7 789 096,01	0,00	0,00	57 888,55				
			zmniejszenie	-464 916,98	-326 916,98	-223 176,98	-37 315,00	-185 861,98	0,00	-3 740,00	0,00	0,00	-100 000,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	878 035,16	838 335,16	790 359,16	588 594,16	201 765,00	0,00	47 980,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 543 223,62	20 794 539,06	16 252 340,54	10 753 452,88	5 498 887,66	3 613 999,00	132 530,00	0,00	440 000,00	7 748 684,56	7 690 796,01	0,00	57 888,55	0,00	0,00	57 888,55			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się środki w wysokości 163.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guzów polegająca na powierzchniowym utrwaleniu grysem bazaltowym". Zadanie nie będzie w bieżącym roku realizowane, ponieważ po przeprowadzeniu przeglądu nawierzchni nie stwierdzono istotnych ubytków, ponieważ droga była utwardzona destruktem asfaltowym w 2011 r.

Zmniejsza się środki w kwocie 88.120,63 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja drogi we wsi Duninopol Podbuszyce /w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.629,18 zł/". Zmniejszenia dokonuje się na skutek realizacji zadania w niższym od zaplanowanego koszcie uzyskanym w przetargu.

Wprowadza się środki w wysokości 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej masą bitumiczną w miejscowości Duninopol Podbuszyce".

Wprowadza się środki w wysokości 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja drogi gminnej w Czerwonej Niwie".

Zmniejsza się środki o kwotę 66.879,37 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dokończenie modernizacji drogi w Różanowie /w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.947,32 zł/”. Zmniejszenia dokonuje się na skutek niższych kosztów uzyskanych po przetargu.

Zmniejsza się środki w kwocie 110.000,00 zł na bieżące remonty dróg z powodu przesunięcia środków na zadanie inwestycyjne .:" Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej masą bitumiczną w miejscowości Duninopol Podbuszyce".

Zwiększa się środki w wysokości 30.000,00 zł na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za utrzymanie powierzchni poboczy przy drogach gminnych we właściwym stanie.

Wprowadza się środki w kwocie 5.000,00 zł na zakupy inwestycyjne pn.: „ Zakup wiaty przystankowej do m. Kamionka”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się środki w kwocie 22.500,00 zł na bieżące remonty mieszkań komunalnych, ponieważ remont został przesunięty na następny rok budżetowy.

Zmniejsza się środki w wysokości 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego w Guzowie, w którym mieści się NZOZ – II etap” (dotychczasowa nazwa „Termomodernizacja budynku NZOZ w Guzowie” została częściowo zmieniona aby wystąpiła zgodność nazwy z nazwą zadania realizowanego w I etapie). Zmniejszenia dokonuje się na skutek uzyskania po przetargu kosztów niższych od zaplanowanych. Zadanie w bieżącym roku w całości realizowane będzie z własnych środków, ponieważ nie uzyskano dofinansowania .

Zwiększa się środki w wysokości 16.700,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku OSP Wiskitki / w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.310,80 zł/”. Przeznaczone przez sołectwo Wiskitki środki są wg wykonanego kosztorysu nie wystarczające.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale *Rady gmin* zwiększa się środki w kwocie 6.000,00 zł na pozostałe usługi na przygotowanie uroczystego spotkania z okazji Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla Radnych Gminy, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy oraz zaproszonych gości.

W rozdziale *Urzędy gmin* zwiększa się środki w kwocie 9.551,76 zł na płace i 1.867,40 zł na pochodne od wynagrodzeń z tytułu zwiększenia wynagrodzenia dla radców prawnych oraz zapewnienie wynagrodzenia na m-c XII br. dla pracownika działu inwestycji, na które to stanowisko odbył się konkurs. Dokonuje się zwiększenia w kwocie 24.400,00 zł na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów należnego z tytułu poboru podatków. Zwiększa się środki w kwocie 745,00 zł na zakup materiałów biurowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się środki w wysokości 100.000,00 zł na plan wydatków z tytułu obsługi długu publicznego. Zaplanowane odsetki nie zostaną wydatkowane, ponieważ planowano zaciągnięcie kredytu wcześniej i w wyższej kwocie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się zwiększenia środków łącznie w kwocie 685.710,00 zł, w tym : w szkołach podstawowych zwiększa się środki o 364.120,00 zł, w przedszkolach o 17.750,00 zł, w Gimnazjum o 257.225,00 zł oraz wydatki na dowożenie dzieci do szkół o 46.615,00 zł.

W rozdziale *Szkoły podstawowe* dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31.160,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 295.405,00 zł, zakup oleju opałowego dla szkoły we Franciszkowie i Guzowie 32.000,00 zł oraz pozostałe usługi przewozu dzieci do teatru 5.555,00 zł.

W rozdziale *Przedszkola* dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 17.750,00 zł na wynagrodzenia osobowe.

W rozdziale *Gimnazja* dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10.605,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 208.620,00 zł oraz zakup oleju opałowego 20.000,00 zł i opłatę za energię elektryczną 18.000,00 zł.

W rozdziale *Dowożenie dzieci do szkół* dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 46.615,00 zł na usługę dowożenia dzieci oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych.

Konieczność zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki do wynagrodzeń dla nauczycieli wynika z wielu przyczyn, m.in.: wzrostu średniego wynagrodzenia nauczycieli od września 2012 r., wzrostu składki rentowej od lutego 2012 r., wzrostu wynagrodzeń związanych z awansem zawodowym nauczycieli, przebywaniem 4 nauczycieli na urloпах dla poratowania zdrowia, wystąpieniem zwiększonej ilości godzin zastępczych i nadliczbowych dla nauczycieli ze względu na wysoką absencję chorobową, naliczeniem nagród jubileuszowych w większej ilości od planowanej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów* zwiększa się środki w kwocie 6.215,00 zł na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości wymaganej ustawowo 20% wkładu własnego gmin. (zwiększenie w kwocie 24.858,00 zł zostało przyznane Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 219 z 22.10.2012 r. i wprowadzone do planu zarządzeniem Wójta z dnia 30.10.2012 r.)

W rozdziale *Świetlice szkolne* dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie łącznej 41.055,00 zł, z czego : 31.615,00 zł na wynagrodzenia, 5.700,00 zł na pochodne od wynagrodzeń oraz 3.740,00 zł na dodatki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie łącznej 53.361,98 zł, w tym na opłaty za energię elektryczną 36.661,98 zł, na zakup usług 10.700,00 zł oraz opłaty i składki 6.000,00 zł. Planowano na eksploatację oczyszczalni koszty szacunkowo, które zostały zweryfikowane w trakcie użytkowania obiektu.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* zwiększa się środki w kwocie 44.850,00 na pozostałe usługi związane z realizacją zadania pn.: „Usuwanie z terenu Gminy Wiskitki wyrobów zawierających azbest”, na które gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100% kosztu kwalifikowanego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się środki w kwocie 500,00 zł na usługę jesiennego przeglądu i zabezpieczenie na zimę instalacji nawadniającej na terenie rynku w Wiskitkach.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* dokonuje się zwiększenia środków na zakup i montaż świątecznych dekoracji świetlnych w wysokości 21.000,00 zł, w kwocie 2.500,00 zł na usługę montażu i oprawy oświetleniowej w Miedniewiczach oraz 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe na przegląd i naprawę dekoracji świątecznych zakupionych w latach ubiegłych.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „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/” zwiększa się środki w kwocie 18.000,00 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* zwiększa się środki w kwocie 2.000,00 na usługę wykonania stojaka jako trwałego urządzenia do montowania choinki świątecznej na placu w Wiskitkach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się środki w wysokości 2.000,00 zł na uzupełnienie ogrodzenia stadionu w Wiskitkach płytami betonowymi w ilości 30 sztuk.

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/6
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 2012r	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					z tego źródła finansowania				rok 2012	
					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	400	40002	Zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni w Łubnie	34 440,00	34 440,00	34 440,00				Urząd Gminy Wiskitki
2	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Duninopol Podbuszyce /w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.629,18 zł/	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
3	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
4	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
5	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
6	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
7	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych we wsi Tomaszew w Gminie Wiskitki, droga nr geodezyjny nr 308/1, 308/2, 325.	110 503,50	110 503,50	80 503,50		A. 30.000,00 B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki

8	600	60016	Dokończenie modernizacji drogi w Rózanowie / w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.947,32 zł/	165 813,94	165 813,94	165 813,94		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Czerwonej Nivie	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
10	600	60016	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej masą bitumiczną w miejscowości Duninopol Podbuszyce	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
11	600	60095	Zakup wiaty przystankowej do m. Kamionka	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
12	700	70005	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku OSP Wiskitki / w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.310,80 zł/	38 010,80	38 010,80	38 010,80		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
13	700	70095	Termomodernizacja budynku komunalnego w Guzowie, w którym mieści się NZOZ - II etap	97 000,00	97 000,00	97 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
14	754	75412	Zakup motopompy	33 000,00	33 000,00	23 000,00		A. B. 10.000,00 C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
15	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
16	754	75412	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP Nowy Drzewicz	27 000,00	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
17	754	75412	Rozbudowa istniejącej strażnicy OSP w Nowych Kozłowicach o pomieszczenia garażowe i pomieszczenia gospodarcze wraz z przebudową dachu nad częścią istniejącą i budową zjazdu na drogę powiatową.	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Wiskitki

18	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	
19	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	
20	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/	155 424,00	155 424,00	155 424,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki	
21	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź - II etap	4 664,90	4 664,90	4 664,90				Urząd Gminy Wiskitki	
Ogółem				1 107 142,13	1 107 142,13	1 067 142,13	0,00		40 000,00	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

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 4 do uchwały nr 51/XX/12 Rady Gminy
Wiskitki z dnia 3 grudnia 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		24 541 807,72	273 565,14	24 815 372,86
2.	Wydutki		27 979 031,30	564 192,32	28 543 223,62
3.	Wynik budżetu		3 437 223,58	290 627,18	3 727 850,76
	Przychody ogółem:		4 394 823,58	290 627,18	4 685 450,76
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00		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	12 650,00		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	1 882 173,58	290 627,18	2 172 800,76
	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 wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

§ 950 inne źródła - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów lat ubiegłych – plan zwiększa się o kwotę 290.627,18 zł tj. do kwoty 2.172.800,76 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego Gminy w kwocie 290.627,18 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

W

Leszek Kopczewski