

Uchwała nr 7/XXIII/13

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 27 marca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2013

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 2013 nr 60/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 475.403,18 zł i zmniejsza o łączną kwotę 508.102,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 34.630.688,34 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 233.865,18 zł oraz zmniejsza o kwotę 508.102,00 zł, tj. do kwoty 23.265.811,43 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 241.538,00 zł, tj. do kwoty 11.364.876,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na rok 2013.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.828.673,39 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 89.203,83 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 38.136.404,22 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 380.900,68 zł oraz zmniejsza o kwotę 70.064,00 zł, tj. do kwoty 20.078.724,66 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.447.772,71 zł, oraz zmniejsza o kwotę 19.139,83 zł, tj. do kwoty 18.057.679,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na dotacje podmiotowe na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2013 roku.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na dotacje celowe na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

6. § 3 Uchwały budżetowej na rok 2013 nr 60/XXI/12 z 21 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.505.715,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych, w kwocie 1.805.715,88 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.165.138,27 zł, (wolne środki 1.165.138,27 zł, z zaciągniętego kredytu) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.165.138,27 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.165.138,27 zł).

3. Przychody budżetu 4.670.854,15 zł, rozchody w wysokości 1.165.138,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2013 pn. Przychody i rozchody budżetu na rok 2013.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
1/0
Leszek Kopczewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/XXIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 2013 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 009 058,00	-125 800,00	125 800,00	8 009 058,00
			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
				8 009 058,00	-125 800,00	125 800,00	8 009 058,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	203 100,00	-125 800,00	125 800,00	203 100,00
758			Różne rozliczenia	11 340 223,12	-312 238,00	0,00	11 027 985,12
			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
				11 340 223,12	-312 238,00	0,00	11 027 985,12
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 117 104,00	-312 238,00	0,00	10 804 866,00
			Oświata i wychowanie	245 564,00	-70 064,00	98 209,18	273 709,18
			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	70 064,00	-70 064,00	70 064,00	70 064,00
				245 564,00	-70 064,00	98 209,18	273 709,18
			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	70 064,00	-70 064,00	70 064,00	70 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 145,18	28 145,18
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 554,40	-59 554,40	59 554,40	59 554,40

		2009	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	10 509,60	-10 509,60	10 509,60	10 509,60
852			Pomoc społeczna	2 782 815,50	0,00	9 856,00	2 792 671,50
			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	9 856,00	9 856,00
			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	2 782 815,50	0,00	9 856,00	2 792 671,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	9 856,00	9 856,00
			bieżące razem:	23 540 048,25	-508 102,00	233 865,18	23 265 811,43
			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	159 200,63	-70 064,00	79 920,00	169 056,63

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	241 538,00	241 538,00
			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	241 538,00	241 538,00
			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	241 538,00	241 538,00
		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	0,00	0,00	241 538,00	241 538,00
			majątkowe razem:	11 123 338,91	0,00	241 538,00	11 364 876,91
			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	9 973 338,91	0,00	241 538,00	10 214 876,91

Ogółem:				34 663 387,16	-508 102,00	475 403,18	34 630 688,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 132 539,54	-70 064,00	321 458,00	10 383 933,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/3

Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

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

Przenosi się środki w kwocie 125.800,00 zł zaplanowane jako wpływy z opłat za śmieci od osób prawnych do dochodów z opłat z tytułu odbioru śmieci od osób fizycznych. Część środków zaplanowano jako dochody w uchwale budżetowej w rozdziale 75615, natomiast winny one w całości stanowić dochody w rozdziale 75616.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 312.238,00 zł z tytułu zmniejszenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2013 rok. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14.II.2013 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Przenosi się dochody w kwocie 70.064,00 zł z rozdziału *Szkoły podstawowe* do rozdziału 80195 *Pozostała działalność* otrzymane na realizację projektu pt. „Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla dzieci w klasach I-III w Gminie Wiskitki”. Korekty podziałki klasyfikacji dochodów dokonuje się na podstawie klasyfikacji przekazanych środków z Ministerstwa Finansów.

Wprowadza się dochody w wysokości 16.599,80 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiskitkach z powodu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie klas w związku z awarią wodociągu w budynku szkoły.

Zwiększa się dochody w kwocie 11.545,38 zł w Gimnazjum z tytułu otrzymania wpłaty za utrzymanie Liceum (na podstawie noty obciążającej za olej opałowy i energię w 2012 roku).

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie podpisanej umowy nr 000456930-UM0740175/11 RW-II.7161.4.175.2011.MG o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz Aneksu nr 1 do umowy z dnia 30.01.2013 r., wprowadza się środki w wysokości 9.856,00 zł jako dotację celową z udziałem środków europejskich. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na realizację projektu pn. „Kursy komputerowe szansą na aktywizację mieszkańców z terenu LGD”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na podstawie podpisanej w dniu 13.03.2013 r. umowy nr 00042-6930-UM0730101/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania *Odnowa i rozwój wsi* objętego PROW na lata 2007 – 2013 wprowadza się środki w kwocie 241.538,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź – etap II”. Pomoc z udziałem środków europejskich Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie II etapu przebudowy stadionu sportowego w Wiskitkach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/0

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/XXIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	16 476 318,75	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462 318,75	16 462 318,75	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	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00
			po zmianach	16 488 311,25	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 474 311,25	16 474 311,25	16 462 318,75	16 462 318,75
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	16 462 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462 318,75	16 462 318,75	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	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00
			po zmianach	16 474 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 474 311,25	16 474 311,25	16 462 318,75	16 462 318,75
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 637,49	-1 637,49	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
			po zmianach	1 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,51	1 647,51	1 647,51	1 647,51
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 637,49	-1 637,49	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
			po zmianach	1 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,51	1 647,51	1 647,51	1 647,51
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	262 700,00	262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 700,00	262 700,00	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	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 637,49	-1 637,49	0,00	0,00
			po zmianach	274 400,00	274 400,00	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
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	262 700,00	262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 700,00	262 700,00	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	11 700,00	11 700,00	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	274 400,00	274 400,00	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 037 611,81	991 769,25	991 769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 842,56	45 842,56	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	543 666,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 666,00	443 666,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 581 277,81	1 091 769,25	1 091 769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 508,56	489 508,56	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 021 611,81	975 769,25	975 769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 842,56	45 842,56	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	539 666,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 666,00	439 666,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 561 277,81	1 075 769,25	1 075 769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 508,56	485 508,56	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	396 900,00	396 900,00	396 900,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	399 400,00	399 400,00	399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			Wydajki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					z tego:				z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 124 062,07	2 932 162,07	2 421 935,00	512 227,07	12 000,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 502,34	-7 502,34	-7 502,34	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 387,50	57 000,00	30 000,00	27 000,00	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 185 587,23	3 181 449,57	2 451 935,00	539 227,07	12 387,50	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,66	4 137,66	4 137,66	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 783 891,07	2 783 891,07	2 350 864,00	432 227,07	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	57 000,00	57 000,00	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 840 891,07	2 840 891,07	2 380 864,00	459 227,07	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	85 640,00	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	-7 502,34	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	387,50	387,50	0,00	0,00	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 525,16	74 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,66	4 137,66	4 137,66	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	275 218,84	196 000,00	53 000,00	143 000,00	39 218,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	671 018,84	212 800,00	53 000,00	159 800,00	39 218,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 000,00	196 000,00	53 000,00	143 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	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		
			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	10 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	96 772,90	17 524,00	0,00	17 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 248,90	79 248,90	79 248,90	0,00	0,00
			po zmianach	179 772,90	100 524,00	0,00	100 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 248,90	79 248,90	79 248,90	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	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		
			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	96 772,90	17 524,00	0,00	17 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 248,90	79 248,90	79 248,90	0,00	0,00
			po zmianach	96 772,90	17 524,00	0,00	17 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 248,90	79 248,90	79 248,90	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 720 752,00	8 269 028,00	6 697 305,00	1 571 723,00	0,00	381 660,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 064,00	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	148 209,18	28 145,18	0,00	28 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 798 897,18	8 297 173,18	6 697 305,00	1 599 868,18	0,00	381 660,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 710 784,00	4 424 380,00	3 788 942,00	635 418,00	0,00	216 360,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 064,00	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	41 599,80	16 599,80	0,00	16 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 682 319,80	4 440 959,80	3 788 942,00	652 017,80	0,00	216 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	600 268,00	600 268,00	561 668,00	480 440,00	0,00	81 228,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	625 268,00	600 268,00	561 668,00	480 440,00	0,00	81 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 302 648,00	2 189 748,00	1 846 624,00	343 124,00	0,00	112 900,00	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	11 545,38	11 545,38	0,00	11 545,38	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	2 314 193,38	2 201 293,38	1 846 624,00	354 669,38	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	42 663,00	42 663,00	0,00	42 663,00	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	70 064,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	112 727,00	112 727,00	42 663,00	42 663,00	0,00	42 663,00	0,00	0,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 615 974,00	3 615 974,00	894 311,00	694 867,00	199 444,00	0,00	2 721 663,00	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	40 280,00	40 280,00	14 000,00	300,00	13 700,00	0,00	15 000,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 656 254,00	3 656 254,00	908 311,00	695 167,00	213 144,00	0,00	2 736 663,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	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				
			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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	422 501,00	422 501,00	421 001,00	395 216,00	25 785,00	0,00	1 500,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	300,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	436 501,00	436 501,00	435 001,00	395 516,00	39 485,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 280,00	66 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	11 280,00	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	1 078 827,87	990 367,50	990 367,50	68 820,00	921 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88 460,37	88 460,37	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	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	1 178 827,87	990 367,50	990 367,50	68 820,00	921 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 460,37	188 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	508 460,37	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 460,37	63 460,37	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	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	608 460,37	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 460,37	163 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	210 702,32	203 202,32	83 202,32	49 610,82	33 591,50	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	38 500,00	36 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	247 202,32	239 702,32	89 702,32	49 610,82	40 091,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	82 203,00	82 203,00	32 203,00	27 203,00	5 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	373 865,31	373 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 865,31	373 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	456 068,31	82 203,00	32 203,00	27 203,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 865,31	373 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	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	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	0,00
			zwiększenie	373 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 865,31	373 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 865,31	373 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	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 tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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				
			36 396 934,66	19 767 887,98	15 459 728,14	10 308 740,82	5 150 987,32	334 578,84	3 336 423,00	169 658,00	0,00	467 500,00	16 629 046,68	16 477 243,75	16 477 243,75	0,00				
			-49 203,83	-70 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 064,00	0,00	0,00	-19 139,83	-9 139,83	-9 139,83	0,00				
			1 828 673,39	380 900,68	254 169,18	35 000,00	219 165,18	30 387,50	15 000,00	81 344,00	0,00	0,00	1 447 772,71	453 114,21	453 114,21	0,00				
			38 136 404,22	20 078 724,66	15 713 897,32	10 343 740,82	5 370 155,50	364 966,34	3 351 423,00	180 938,00	0,00	467 500,00	18 057 679,56	16 921 218,13	16 921 218,13	0,00				
		Wydatki razem:																		

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/0

Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W związku z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy wykonania zabezpieczeń na oczyszczalni ścieków w Guzowie aby zabezpieczyć bezpieczeństwo obsługi oczyszczalni, wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa poręczy schodów i barierki ochronnej wokół korony osadników biologicznych na gminnej oczyszczalni ścieków w Guzowie". Zabezpiecza się środki w wysokości 11.992,50 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Zmniejsza się środki w kwocie 1.637,49 zł na dotację majątkową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie Aneksu nr 2 podpisanego w dniu 1 lutego 2013 r. do umowy z dnia 15.05.2009 r. w sprawie współpracy przy realizacji projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

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

Zwiększa się środki w wysokości 4.700,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w celu zapewnienia wynagrodzenia dla konserwatora agregatu prądotwórczego w przepompowni wody w Lubnie. W 2012 roku został zakupiony i zamontowany agregat prądotwórczy, który wymaga bieżącej konserwacji. Zwiększa się środki w kwocie 7.000,00 zł na pozostałe usługi - przeprowadzenie analiz wód popłucznych w stacji uzdatniania wody w Feliksowie.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się środki w kwocie 100.000,00 zł na remonty dróg gminnych. Zwiększenie planuje się w związku z zamierzeniem ogłoszenia przetargu na remont nawierzchni dróg.

Wprowadza się środki w kwocie 189.666,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Miedniewska (Dz. nr 78) Czerwona Niwa Parcel (działka 123)”. Całkowity koszt zadania to kwota 189.666,00 zł. Gmina zabezpiecza środki w wysokości 50 %. Na zadanie to złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w kwocie 94.833,00 zł.

Wprowadza się środki w kwocie 250.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa chodnika na ul. Aleja Partyzantów w m. Jesionka (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Granicznej)”. W roku 2012 wykonany został projekt chodnika, natomiast środki w 2013 r. planuje się na roboty budowlane.

W rozdziale *Pozostała działalność* wprowadza się środki w kwocie 4.000,00 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne w celu zakupu wiaty przystankowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się środki w kwocie 2.500,00 zł na usługi związane z wyczyszczeniem (odmuleniem) stawu gminnego w miejscowości Wiskitki przy ul. Cegielnia oraz rozplantowaniem wydobytej ziemi.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale *Urzędy gmin* planuje się zwiększenie środków w kwocie 30.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe. Zwiększa się środki z uwagi na konieczność zabezpieczenia wynagrodzeń za wykonanie prac zleconych. Zwiększa się środki na plan pozostałych usług w kwocie 27.000,00 zł na zapłatę za usługę opracowania Strategii rozwoju Gminy.

W rozdziale *Pozostała działalność* zwiększa się środki w kwocie 387,50 zł na zapłatę składki za rok 2013 na Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie”. Składka w roku bieżącym wzrosła ze względu na wzrost liczby mieszkańców Gminy.

Zmniejsza się środki w kwocie 7.502,34 zł na dotację majątkową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie Aneksu nr 2 podpisanego w dniu 1 lutego 2013 r. do umowy z dnia 15.05.2009 r. w sprawie współpracy przy realizacji projektu „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa*”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przenosi się środki w wysokości 10.000,00 zł z wydatków na zakupy inwestycyjne – zadanie pn.: „Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Guzów Osada / w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł/” na wydatki bieżące na zakupy materiałów i wyposażenia dla OSP W Guzowie. Zmiany dokonuje się w związku z uszczegółowieniem planu wydatków sołeckich zaplanowanych pod w/w tytułem w kwocie 10.000,00 zł. Po uzgodnieniu rodzaju zakupów sprzętu strażackiego służącego gotowości bojowej OSP w Guzowie Osada stwierdzono, iż planowane zakupy nie mieszczą się w klasyfikacji zakupów inwestycyjnych (wydatki na poszczególne zakupy nie przekroczą kwoty 3.500,00zł).

Planuje się zadanie inwestycyjne pn.: „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”. Wysokość planowanych środków na w/w zadanie stanowi kwotę 350.000,00 zł. Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Kozłowicach stanowi mienie Gminy.

Planuje się środki w wysokości 35.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w miejscowości Jesionka”. Budynek OSP w Jesionce stanowi mienie gminy.

W rozdziale *Pozostała działalność* planuje się wydatki : w kwocie 6.000,00 na naprawę istniejącego monitoringu wizyjnego parku w Wiskitkach , w kwocie 800,00 zł na opłatę energii elektrycznej dla celów monitoringu oraz planuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego parku w Wiskitkach”. Planowana kwota zadania stanowi 4.000,00 zł. Monitoring wizyjny parku w Wiskitkach stanowi własność gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

W związku z zaleceniami pokontrolnymi 1/3/RPMA.02.02.00-14-041/08 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dot. projektu pn.: „e- Usługi w Gminie Wiskitki”, który zrealizowany został w 2011 roku zabezpiecza się środki w wysokości 79.249,90 zł na zwrot dotacji majątkowej (

otrzymanej w formie zaliczki) wykorzystanej z naruszeniem procedur przetargowych. Faktyczna kwota zwrotu wynosi 10 % otrzymanego dofinansowania na realizację projektu. Od dnia otrzymania zaliczki tj. 26.08.2011 r. w należy od kwoty dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur naliczyć i zapłacić odsetki podatkowe, na które zabezpiecza się środki w wysokości 17.524,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Przenosi się środki w kwocie 70.064,00 zł z rozdziału *Szkoły podstawowe* do rozdziału 80195 *Pozostała działalność* otrzymane na realizację projektu pt. „*Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla dzieci w klasach I-III w Gminie Wiskitki*”. Korekty klasyfikacji wydatków dokonuje się na podstawie klasyfikacji przekazanych środków z Ministerstwa Finansów. Wydatki zaplanowano w następujący sposób : wynagrodzenia bezosobowe 44.100,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 11.977,00 zł oraz zakupy usług pozostałych 13.987,00 zł.

W rozdziale *Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków w kwocie 16.599,80 zł na zakupy farb, paneli i gipsu do remontu klas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiskitkach po awarii wodociągu oraz zakupu wyposażenia ławek i stolików, gdyż uległy zniszczeniu podczas zalania.

Planuje się środki w wysokości 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „ Przebudowa kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej we Franciszkowie”. Konieczność przebudowy kotłowni wynika z postanowienia wydanego przez Państwowy Nadzór Budowlany w Żyrardowie.

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* planuje się środki w wysokości 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „ Przebudowa kotłowni olejowej w budynku oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej we Franciszkowie”. Konieczność przebudowy kotłowni wynika z postanowienia wydanego przez Państwowy Nadzór Budowlany w Żyrardowie.

W rozdziale *Gimnazja* zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.045,38 zł (zakup dwóch kamer i rejestratora) oraz na zakup usług w kwocie 3.500,00 zł (usługi montażu monitoringu w szkole).

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* planuje się kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób o niskich dochodach (na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – Dz. U. nr 71 poz.734 ze zm.).

W rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* na wniosek kierownika GOPS w Wiskitkach zwiększa się środki własne gminy na utrzymanie ośrodka w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na : wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł; zakupy materiałów 9.000,00 zł; zakup pozostałych usług 4.000,00 zł; podróże krajowe 200,00 zł oraz szkolenia pracownicze 500,00 zł. Konieczność zwiększenia środków własnych gminy wynika z faktu, iż Mazowiecki Urząd Wojewódzki zmniejszył przyznaną dotację na utrzymanie ośrodka o 29.100,00 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* wprowadza się plan wydatków na realizację zadania pn.”Kursy komputerowe szansą na aktywizację mieszkańców z terenu LGD” w łącznej wysokości 11.280,00 zł. Kwota 9.856,00 zł stanowi dofinansowanie z udziałem środków unijnych przyznane przez Samorząd

Województwa Mazowieckiego . Natomiast środki gminy stanowią kwotę 1.424,00 zł. Plan wydatków, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, obejmuje : wynagrodzenia bezosobowe – kwota 7.800,00 zł; zakupy materiałów – kwota 2080,00 zł oraz zakupy usług pozostałych w kwocie 1.400,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki / w tym w ramach funduszu sołeckiego: Aleksandrów – 9.500,47 zł, Działki – 10.000,00 zł, Guzów – 6.758,26 zł, Guzów Osada – 10.000,00 zł, Hipolitów – 6.883,06 zł, Kamionka 7.670,01 zł, Nowa Wieś – 3.000,00 zł, Smolarnia – 2.015, 43 zł, Starowiskitki – 7.633,14 zł/”. Kwota zwiększenia wynosi 100.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale *Biblioteki* zwiększa się plan wydatków na dotację podmiotową na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach. Kwota zwiększenia zgodnie z wnioskiem Kierownika GBP w Wiskitkach wynosi 30.000,00 zł. Wnioskowana kwota przeznaczona będzie na zakup programu komputerowego dla filii Bibliotecznej w Guzowie, obsługę informatyczną, zakup nowości wydawniczych a także niezbędny remont pomieszczenia filii Bibliotecznej w Starych Kozłowicach.

W rozdziale *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zwiększa się plan wydatków na usługi opracowania gminnej ewidencji zabytków. Kwota planowanych środków wynosi 6.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wprowadza się środki w kwocie 373.865,31 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź – etap II”. Inwestycja jest realizowana przy udziale środków europejskich w ramach działania 413 ‘Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’ zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013. Środki przyznane umową o dofinansowanie stanowią kwotę 241.538,00 zł, natomiast gmina zabezpiecza środki własne w kwocie 132.327,31 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe Środki do pozyskania w 2013r	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
						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	O10	O1010	Budowa poręczy schodów i barierki ochronnej wokół korony osadników biologicznych na gminnej oczyszczalni ścieków w Guzowie	11 992,50	11 992,50	11 992,50				Urząd Gminy Wiskitki
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Czerwona Niwa Parcel /w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.228,79 zł/	8 228,79	8 228,79	8 228,79		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
3	600	60016	Utwardzenie (asfalt) drogi gminnej od nr 35 w stronę Maurycewa /w tym w ramach funduszu sołeckiego N. Oryszew - 8.405,28 zł/	8 405,28	8 405,28	8 405,28		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
4	600	60016	Modernizacja gminnej drogi szutrowej / w tym w ramach f. sołeckiego Starowiskitki Parcel - 4.604,97 zł /.	4 604,97	4 604,97	4 604,97		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
5	600	60016	Budowa pasa pieszo rowerowego w Wiskitkach / w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.000,00 zł/	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Wiskitki

6	600	60016	Budowa chodnika na ul. Aleja Partyzantów w m. Jesionka (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Granicznej)	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
7	600	60016	Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Tomaszewie/ w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.603,52 zł/	5 603,52	5 603,52	5 603,52	A. B. C. ...			Urząd Gminy Wiskitki
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Miedniewska (dz. nr 78) Czerwona Niwa Parcel (dz. 123)	189.666,00 94.833,00	94 833,00	94 833,00				Urząd Gminy Wiskitki
9	600	60095	Zakup wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
10	754	75412	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Miejscowości Jesionka	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
11	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 drogie powiatową	350 000,00	350 000,00	350 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Wiskitki
12	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego parku w Wiskitkach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
13	801	80101	Przebudowa kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej we Franciszkwie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
14	801	80103	Przebudowa kotłowni olejowej w budynku oddziału przedszkolnego Szkoły Podst. we Franciszkwie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
15	900	90002	Budowa punktu odbioru odpadów	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Wiskitki

16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Aleksandrów - 9.500,47 zł, Działki - 10.000,00 zł, Guzów - 6.758,26 zł, Hipolitów - 10.000,00 zł, Kamionka - 7.670,01 zł, Nowa Wieś - 3.000,00 zł, Smolarnia - 2.015,43 zł, Starowiskitki - 7.633,14 zł/.	163 460,37	163 460,37	163 460,37	163 460,37	A. B. C. ...	Urząd Gminy Wiskitki
17	921	92109	Wykonanie ocieplenia i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozłowicach /w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.500,00 zł/	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Wiskitki
18	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź - etap II	373.865,31 241.538,00	132 327,31	132 327,31	132 327,31	A. B. C. ...	Urząd Gminy Wiskitki
Ogółem				<u>1.510.326,74</u> 336.371,00	1 173 955,74	1 173 955,74	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

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
1/6
Leszek Kopczewski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik nr 5 do uchwały nr 7/XXIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 2013 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora						
1	150	15011	Nazwa jednostki Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 285,00	-1 637,49	1 647,51
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	11 640,00	-7 502,34	4 137,66
Ogółem				14 925,00	-9 139,83	5 785,17
Jednostki spoza sektora						
Nazwa zadania						
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych	50 000,00		50 000,00
Ogółem				50 000,00		50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 6 do uchwały nr 7/XXIII/13 Rady Gminy
Wiskitki z dnia 27 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r	Zmiana	Kwota po zmianach 2013
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		34 663 387,16	-32 698,82	34 630 688,34
2.	Wydutki		36 396 934,66	1 739 469,56	38 136 404,22
3.	Wynik budżetu (deficyt)		1 733 547,50	1 772 168,38	3 505 715,88
	Przychody ogółem:		3 003 647,50	1 667 206,65	4 670 854,15
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000,00		1 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 303 647,50	1 667 206,65	2 970 854,15
	Rozchody ogółem:		1 270 100,00	-104 961,73	1 165 138,27
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 270 100,00	-104 961,73	1 165 138,27
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			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

Przychody

§ 950 inne źródła

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – plan zwiększa się o kwotę 1.667.206,65 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu gminy. Kwota wolnych środków została zwiększona do wartości 2.970.854,15 zł.

Rozchody

§ 992 spłaty kredytów

Zmniejsza się rozchody budżetu na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych o kwotę 104.961,73 zł. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie Aneksu nr 1 do umowy kredytowej nr 3/JST/2012/S z BS Sochaczew. Ponieważ kredyt nie został wykorzystany w kwocie umowy, podpisano aneks zawierający harmonogram spłat proporcjonalnie niższych rat.

PRZEWODNICZĄCY RADY
No
Leszek Kopczewski