

Uchwała nr 23/XV/12
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 31 maja 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 731.567,91 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 7,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23.894.176,58 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 129.190,16 zł oraz zmniejsza o kwotę 7,00 zł, tj. do kwoty 22.491.798,83 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 602.377,75 zł, tj. do kwoty 1.402.377,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na rok 2012.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.330.533,23 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 598.972,32 zł. **Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 27.331.400,16 zł.**

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 595.657,29 zł oraz zmniejsza o kwotę 17.500,00 zł, tj. do kwoty 19.620.064,05 zł.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 734.875,94 zł, oraz zmniejsza o kwotę 581.472,32 zł, tj. do kwoty 7.711.336,11 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2012 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Wiskitki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 23/XV/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 maja 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	190 370,00	0,00	5 324,21	195 694,21
			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
				190 370,00	0,00	5 324,21	195 694,21
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 324,21	5 324,21
750			Administracja publiczna	89 291,00	-7,00	10,00	89 294,00
			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
				89 291,00	-7,00	10,00	89 294,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	-7,00	10,00	10,00
852			Pomoc społeczna	2 926 756,00	0,00	49 920,00	2 976 676,00
			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	49 920,00	49 920,00
				2 926 756,00	0,00	49 920,00	2 976 676,00
			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	49 920,00	49 920,00
		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	42 432,00	42 432,00

		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	0,00	0,00	7 488,00	7 488,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	73 935,95	73 935,95
			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	73 935,95	73 935,95
				0,00	0,00	73 935,95	73 935,95
			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	73 935,95	73 935,95
	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	70 218,50	70 218,50
	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	0,00	0,00	3 717,45	3 717,45
			bieżące razem:	22 362 615,67	-7,00	129 190,16	22 491 798,83
			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	123 855,95	123 855,95

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	602 377,75	602 377,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	602 377,75	602 377,75
				0,00	0,00	602 377,75	602 377,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	602 377,75	602 377,75
	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	602 377,75	602 377,75
			majątkowe razem:	800 000,00	0,00	602 377,75	1 402 377,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	602 377,75	602 377,75

Ogółem:				23 162 615,67	-7,00	731 567,91	23 894 176,58
			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	726 233,70	726 233,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 5.324,21 zł z tytułu zapłaty za odsprzedaż energii w 2011 r. firmie wydierżawiającej nieruchomość, która stanowi własność Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Przenosi się środki w wysokości 7,00 zł z rozdz. 75023 do rozdz. 75011 z powodu mylnej klasyfikacji w uchwale budżetowej na 2012 rok oraz zwiększa się plan dochodów w kwocie 3,00 zł na podstawie informacji MUW o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2012 z 30.03.2012 r. Są to dochody gminy w wys. 5% z realizacji zadań administracji rządowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się środki w kwocie 602.377,75 zł na podstawie umowy nr RPMA.04.03.00-14-107/10-00 o dofinansowanie projektu „Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach” współfinansowanego z EFRR w ramach priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wprowadza się środki w wysokości 49.920,00 zł na realizację projektu pn. „Zdobywamy kompetencje zawodowe – wzmacniamy integrację i aktywność społeczno-zawodową”, z czego dofinansowanie z UE wynosi 42.432,00 zł (tj. 85%) oraz wkład krajowy 7.488,00 zł (tj. 15%). Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS priorytet VII *Promocja Integracji Społecznej*, dział 7.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji*. Umowa nr UDA-POKL.07.03.00-14-215/11-00.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wprowadza się środki w wysokości 73.935,95 zł na realizację IV edycji projektu systemowego POKL „Uwierzmy we własne siły”, z czego dofinansowanie z UE (85%) wynosi 70.218,50 zł, wkład krajowy (4,5%) wynosi 3.717,45 zł, natomiast wkład własny gminy wynosi 10,5% co stanowi kwotę 8.674,05 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	dotacje
				5	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					19		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	322 048,20	317 855,21	252 204,01	37 932,00	214 272,01	35 651,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 192,99	4 192,99	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				
			po zmianach	137 400,00	54 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	459 448,20	372 235,21	266 604,01	37 932,00	228 672,01	35 651,20	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 192,99	87 192,99	0,00	0,00	0,00				
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	285 397,00	281 204,01	251 204,01	37 932,00	213 272,01	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 192,99	4 192,99	0,00	0,00	0,00					
			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				
801			po zmianach	137 400,00	54 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	422 797,00	335 604,01	265 604,01	37 932,00	227 672,01	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 192,99	87 192,99	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 324 478,00	8 319 478,00	7 969 227,00	6 566 166,00	1 403 061,00	0,00	350 251,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	70 640,00	56 000,00	56 000,00	4 700,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	8 395 118,00	8 375 478,00	8 025 227,00	6 570 866,00	1 454 361,00	0,00	350 251,00	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	4 502 026,00	4 497 026,00	4 300 826,00	3 711 731,00	589 095,00	0,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	70 640,00	56 000,00	56 000,00	4 700,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	4 572 666,00	4 553 026,00	4 356 826,00	3 716 431,00	640 395,00	0,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 640,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00				
851			przed zmianą	72 800,00	72 800,00	62 800,00	20 000,00	42 800,00	0,00	10 000,00	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				
852		Pomoc społeczna	po zmianach	39 783,04	39 783,04	39 783,04	0,00	39 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	112 583,04	112 583,04	102 583,04	20 000,00	82 583,04	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	70 800,00	70 800,00	60 800,00	20 000,00	40 800,00	0,00	10 000,00	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				
852			po zmianach	39 783,04	39 783,04	39 783,04	0,00	39 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	110 583,04	110 583,04	100 583,04	20 000,00	80 583,04	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostała działalność	przed zmianą	3 672 972,00	3 672 972,00	923 849,00	710 037,00	215 812,00	0,00	2 747 123,00	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				
853			po zmianach	49 920,00	49 920,00	49 920,00	0,00	49 920,00	0,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	3 722 892,00	3 722 892,00	923 849,00	710 037,00	215 812,00	0,00	2 747 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	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				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	49 920,00	49 920,00	49 920,00	0,00	49 920,00	0,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	106 020,00	106 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	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	308 693,00	308 693,00	268 015,00	233 633,00	34 382,00	0,00	40 678,00	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	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			po zmianach	314 728,00	314 728,00	268 015,00	233 633,00	34 382,00	0,00	46 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	24 138,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się środki w wysokości 581.472,32 zł na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”. Zmniejszenia dokonuje się na skutek uzyskanych niższych kosztów po przetargu na realizację etapu kanalizacji w Guzowie oraz z powodu konieczności ujednolicenia kosztów inwestycji w planie budżetu Gminy oraz wniosku o dofinansowanie inwestycji składanym do MJWPU.

Wprowadza się środki do planu na wydatki eksploatacyjne w związku z planowanym na koniec maja br. oddaniem do użytkowania oczyszczalni ścieków w Guzowie. Zaplanowano następujące wydatki: -na wynagrodzenia bezosobowe dla obsługi 25.000,00 zł, - na zakup energii 60.000,00 zł, - na zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł oraz na usługi pozostałe 45.000,00 zł (z czego 35.000,00 zł na wykonanie monitoringu i usługę bieżącego monitorowania obiektu).

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się środki w kwocie 148.490,63 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi we wsi Duninopol Podbuszyce /w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.629,18 zł/”. Zwiększa się środki w kwocie 225.745,31 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dokończenie modernizacji drogi w Różanowie /w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.947,32 zł/”. Wprowadza się środki w kwocie 163.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guzów polegająca na powierzchniowym utrwaleniu grysem bazaltowym”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W pozostałej działalności dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 5.325,00 zł na zakup energii oraz 1.800,00 zł na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej, której na skutek awarii instalacji wodociągowej w niezamieszkałym lokalu gminnym zostało zalane i częściowo zniszczone mieszkanie znajdujące się bezpośrednio pod lokalem gminnym.

Dział 710 Działalność usługowa

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim na wykonanie mogiły zbiorowej na cmentarzu w Wiskitkach planuje się środki w wysokości 34.100,00 zł. (Dofinansowanie wynosi 25.000,00 zł, natomiast wykonanie pomnika wg kosztorysu wyniesie kwotę 59.100,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale Urzędy Gmin dokonuje się zwiększenia planu na wynagrodzenia pracownicze w wysokości 3.500,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 684,25 zł z tytułu zmiany wynagrodzenia przy zmianie umów okresowych na stałe. Zwiększa się środki w wysokości 15.000,00 zł na wydatki za energię elektryczną oraz 5.000,00 zł na usługę opieki autorskiej od 1.07.2012 do 30.06.2013 r. nad oprogramowaniem w ramach projektu „e-Usługi w Gminie Wiskitki”.

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 10.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz 70.000,00 zł na zakup pozostałych usług m.in. druk

Głosu Wiskitek oraz zaplanowanie dożynek gminnych 2012. Przenosi się również środki w kwocie 18.000,00 zł zaplanowane jako wynagrodzenie bezosobowe dyrygenta orkiestry strażackiej do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na skutek zmiany klasyfikacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 40.000,00 zł na wydatki za udział strażaków w gaszeniu pożarów oraz ich szkolenia, w kwocie 10.000,00 zł na zakup usług remontowych na naprawę samochodów gaśniczych OSP Nowe Kozłowice, Działki i Miedniewice, w kwocie 4.400,00 zł na zakup sztandaru dla OSP Wiskitki z okazji jubileuszu jednostki.

Na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup motopompy" wprowadza się środki w wysokości 33.000,00 zł. Na dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego został złożony wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zakupu motopompy planuje się dokonać dla OSP Nowy Drzewicz. Wprowadza się środki w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa garaży dla OSP w Nowych Kozłowicach”. Budynki OSP w Nowych Kozłowicach stanowią mienie gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się środki w kwocie 4.700,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe w celu zorganizowania podjęcia gości zaproszonych na uroczyste otwarcie boiska ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej we Franciszkowie, w kwocie 15.000,00 zł na zakup energii na boisko ORLIK 2012, w kwocie 20.700 zł na poprawę elewacji zewnętrznej Szkoły Podst. we Franciszkowie (w tym : 2.700,00 zł na zakupy materiałów, 12.000,00 usługi remontowe i 6.000,00 zł pozostałe usługi).

Zwiększa się środki w kwocie 15.600,00 zł na zakup usług remontowych ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu podłóg w 6 salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Guzowie.

Zwiększa się środki na promocję projektu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w budynku Szkoły Podstawowej w Wiskitkach”. Zwiększenie wynosi 14.640,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 39.783,04 zł niewydatkowaną w roku ubiegłym na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale Pozostała działalność zwiększa się środki w łącznej wysokości 49.920,00 zł na realizację projektu pn. "Zdobynamy kompetencje zawodowe – wzmacniamy integrację i aktywność społeczno-zawodową." W ramach projektu realizowane będą następujące zadania : warsztat z aktywnego poszukiwania pracy, kurs na wózki widłowe dla 10 osób, kurs komputerowy dla 10 osób oraz koncert integrujący społeczność lokalną. Środki otrzymane na realizację projektu planuje się wydatkować na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.760,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 zł oraz zakup pozostałych usług w kwocie 45.960,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 82.610,00 zł na realizację IV edycji projektu POKL „Uwierzmy we własne siły”. Środki otrzymane na realizację projektu zostały rozdysponowane na sfinansowanie szkoleń w kwocie 45.065,95 zł (w tym : zatrudnienie specjalistów na umowę zlecenia 18.300,00 zł, zakup usług szkoleniowych od firmy 17.930,00 zł, sfinansowanie zajęć szkolnych 2.000,00 zł, na wynajem sali na zajęcia 5.000,00 zł, zakup materiałów dla uczestników szkoleń 1.835,95 zł, na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników szkoleń 8.674,05 zł, na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących projekt 16.200,00 zł, na zatrudnienie koordynatora projektu przeznaczono 11.400,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych 1.270,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się środki w wysokości 6.035,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty (wkład własny gminy stanowi 20% kwoty świadczenia, 80% stanowi dotacja z MUW).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się środki na zakup usług pielęgnacji zieleni w wysokości 4.000,00 zł.

Przenosi się środki na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 9.500,00 zł z rozdziału 90019 do rozdziału 90002 mylnie sklasyfikowane w uchwale nr 4/XIV/12.

Dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 100.000,00 zł 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/.”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki w kwocie 18.000,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe dyrygenta orkiestry strażackiej zostały przesunięte z działu 75075 na skutek zmiany klasyfikacji wydatku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/0
Leszek Kopczewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe Środki do pozyskania w 2011r	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					rok 2011	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	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Duninopol Podbuszyce /w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.629,18 zł/	158 120,63	158 120,63	158 120,63		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
2	600	60016	Budowa chodnika na ul. Aleja Partyzantów w m. Jesionka / w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.310,80 zł/	16 311,00	16 311,00	16 311,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
3	600	60016	Budowa mostu we wsi Józefów / w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.009,65 zł/	6 010,00	6 010,00	6 010,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
4	600	60016	Budowa parkingu we wsi Miedniewice / w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.130,67 zł Miedniewice , 1000,00 zł Kamionka/	5 131,00	5 131,00	5 131,00				Urząd Gminy Wiskitki
5	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
6	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych we wsi Tomaszew w Gminie Wiskitki, droga nr geodezyjny nr 308/1, 308/2, 325.	<u>161.007,00</u> 80 503,50	80 503,50	80 503,50				Urząd Gminy Wiskitki
7	600	60016	Dokończenie modernizacji drogi w Różanowie / w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.947,32 zł/	232 693,31	232 693,31	232 693,31		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki

8	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guzów polegająca na powierzchniowym utwardzeniu grysem bazaltowym	163 000,00	163 000,00	163 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
9	700	70005	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku OSP Wiskitki / w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.310,80 zł/	21 310,80	21 310,80	21 310,80	A. B. C. ...			Urząd Gminy Wiskitki
10	700	70095	Termomodernizacja budynku NZOZ w Guzowie	305 418,31 128 418,31	177 000,00	177 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
11	754	75412	Zakup motopompy	33.000,00	33 000,00	33 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
12	754	75412	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Nowe Kozłowice / w ramach funduszu sołeckiego 4.192,99 zł/	4 192,99	4 192,99	4 192,99				Urząd Gminy Wiskitki
13	754	75412	Rozbudowa garaży dla OSP w Nowych Kozłowicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
14	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
15	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
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie / w tym w ramach funduszu sołeckiego Aleksandrów - 9.824,28 zł, Guzów - 7.917,77 zł, Orszew Osada- 7.586,64 zł, Kamionka - 5.853,83 zł, Smolarnia - 6.240,77 zł/	137 424,00	137 424,00	137 424,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Wiskitki

Ogółem	1.318.259,04 208.921,81	1 109 337,23	1 109 337,23	0,00	0,00	x
--------	----------------------------	--------------	--------------	------	------	---

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/0

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 4 do uchwały nr 23/XV/12 Rady Gminy Wiskitki
z dnia 31 maja 2012 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1	756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 800,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	
			Ogółem	72 800,00
II. WYDATKI				
1	851		Ochrona zdrowia	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 583,04
			Ogółem	110 583,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopezewski