

Uchwała nr 2/XXII/13

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 29 stycznia 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 523.119,12 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 34.638.787,16 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 123.119,12 zł, tj. do kwoty 23.540.048,25 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 11.123.338,91 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 8.071.601,82 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 7.514.935,20 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 36.396.934,66 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40.547,50 zł oraz zmniejsza o kwotę 7.000,00 zł, tj. do kwoty 19.767.887,98 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.031.054,32 zł, oraz zmniejsza o kwotę 7.507.935,20 zł, tj. do kwoty 16.629.046,68 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.

3. § 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 1.733.547,50 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 33.547,50 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.270.100,00 zł, (wolne środki 1.270.100,00 zł, z zaciągniętego kredytu) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.270.100,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 1.270.100,00 zł).

3. Przychody budżetu 3.003.647,50 zł, rozchody w wysokości 1.270.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/XXII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 stycznia 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							
758			Różne rozliczenia	11 217 104,00	0,00	123 119,12	11 340 223,12
			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
			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	11 217 104,00	0,00	123 119,12	11 340 223,12
			Pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	123 119,12	223 119,12
		0920	bieżące razem:	23 416 929,13	0,00	123 119,12	23 540 048,25
			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	0,00	0,00	159 200,63
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	0,00	400 000,00	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000,00	0,00	400 000,00	1 150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	0,00	400 000,00	950 000,00
			majątkowe razem:	10 723 338,91	0,00	400 000,00	11 123 338,91
			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	0,00	9 973 338,91

Ogółem:		34 140 288,04	0,00	523 119,12	34 663 387,16
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	0,00	0,00	10 132 539,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ł
 Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 400.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wyceny działki przeznaczonej do sprzedaży położonej w Wiskitkach oraz przeznaczeniem do sprzedaży działek we Franciszkowie.

Dział 758 Rozliczenia różne

Zwiększa się dochody bieżące na kwotę 123.119,12 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. W m-cu grudniu 2012 r. Gmina otrzymała znaczne środki z tytułu refundacji wydatków na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz oczyszczalni ścieków w m. Guzów”. W związku z tym planuje się, iż środki na rachunku bankowym będą generować odsetki znacznie wyższe od zaplanowanych w uchwale budżetowej .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopożewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/XXII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 stycznia 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11										12	13	14									
																						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 953 199,63	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939 199,63	15 939 199,63	15 939 199,63	0,00													
			zmniejszenie	-7 507 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 507 935,20	-7 507 935,20	-7 507 935,20	0,00												
			zwiększenie	8 031 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031 054,32	8 031 054,32	8 031 054,32	0,00												
			po zmianach	16 476 318,75	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462 318,75	16 462 318,75	16 462 318,75	0,00												
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	15 939 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939 199,63	15 939 199,63	15 939 199,63	0,00													
			zmniejszenie	-7 507 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 507 935,20	-7 507 935,20	-7 507 935,20	0,00												
			zwiększenie	8 031 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031 054,32	8 031 054,32	8 031 054,32	0,00												
			po zmianach	16 462 318,75	0,00	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	16 462 318,75	0,00												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	275 218,84	265 218,84	196 000,00	150 000,00	39 218,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00													
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	275 218,84	265 218,84	196 000,00	143 000,00	39 218,84	30 000,00	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	0,00									
75412		Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	236 000,00	226 000,00	196 000,00	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	0,00										
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	236 000,00	226 000,00	196 000,00	143 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 045 280,37	956 820,00	956 820,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 460,37	88 460,37	88 460,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	33 547,50	33 547,50	33 547,50	33 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 460,37	88 460,37	88 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 078 827,87	990 367,50	990 367,50	921 547,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	173 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	33 547,50	33 547,50	33 547,50	33 547,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	206 547,50	181 547,50	181 547,50	181 547,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	35 840 268,04	19 734 340,48	15 426 180,64	10 301 740,82	334 578,84	3 336 423,00	169 658,00	0,00	467 500,00	16 105 927,56	16 105 927,56	16 105 927,56	15 954 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 514 935,20	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 507 935,20	-7 507 935,20	-7 507 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 071 601,82	40 547,50	40 547,50	7 000,00	33 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031 054,32	8 031 054,32	8 031 054,32	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	36 396 934,66	19 767 887,98	15 469 728,14	10 308 740,82	334 578,84	3 336 423,00	169 658,00	0,00	467 500,00	16 629 046,68	16 629 046,68	16 477 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/0

Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 498.519,12 zł na zabezpieczenie opłaty faktur za wykonanie usługi budowlanej oraz nadzór inwestycyjny na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Guzowie etap I cz. I", które stanowi część przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów". Zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym zakończenie w/w zadania zaplanowane było końca 2012 roku. Faktycznie faktury złożone zostały w dniu 31.XII.2012 r. w godzinach popołudniowych i realizacja zapłaty przez bank w tym dniu nie była już możliwa. Dokonuje się również zwiększenia planu wydatków w kwocie 24.600,00 zł na promocję projektu. Plan na promocję w roku budżetowym 2012 nie został zrealizowany i w związku z koniecznością jego realizacji zwiększa się środki w 2013 roku.

W związku z powyższym w celu zrealizowania w/w wydatków inwestycyjnych konieczne jest zaplanowanie środków na rok 2013 w kwocie łącznej 523.119,12 zł. W ramach zwiększenia łączna kwota wydatków finansowanych środkami unijnymi wynosi 63,1% wydatków kwalifikowanych i stanowi kwotę 268.364,36 zł, natomiast zwiększenie wydatków finansowanych środkami współfinansującymi wynosi łącznie kwotę 254.754,76 zł.

2. Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków w wysokości 7.776.299,56 zł z powodu zmiany sposobu finansowania wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów". Zmniejsza się kwotę wydatków finansowanych środkami unijnymi o 7.776.299,56 zł, natomiast zwiększa się o tę kwotę wydatki współfinansowane ze środków krajowych. Zmiany dokonuje się w ramach paragrafu, ponieważ po podpisaniu w dniu 8 listopada 2012 r. umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych mylnie w uchwale budżetowej całość wydatków została zaklasyfikowana do wydatków finansowanych ze środków unijnych, natomiast część z nich w w/w kwocie winna być wykazana jako wydatki współfinansowane środkami krajowymi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przenosi się środki w kwocie 7.000,00 zł z zakupów materiałów na wynagrodzenia bezosobowe w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów i urządzeń gaśniczych ze względu na podwyżki wynagrodzeń dla konserwatorów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się plan wydatków w rozdziale *Gospodarka odpadami* w kwocie 33.547,50 zł na zabezpieczenie zapłaty za fakturę za usługę unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie z terenu Gminy Wiskitki wyrobów zawierających azbest" została w dniu 17.12.2012r. podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki w kwocie umowy 33.547,50 zł zostały wprowadzone do planu dochodów w 2012 roku oraz dotacja wpłynęła na rachunek budżetu Gminy w dniu 31.12.2012 roku. Zadanie zostało zakończone w 2012 roku oraz złożono fakturę. Wydatek nie został zrealizowany ze względu na termin wpływu dotacji. Środki z dotacji faktycznie pozostały na rachunku Gminy i z nich Gmina zamierza zrealizować wydatek w styczniu 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 3 do uchwały nr 2/XXII/13 Rady Gminy
Wiskitki z dnia 29 stycznia 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		34 140 268,04	523 119,12	34 663 387,16
2.	Wydutki		35 840 268,04	556 666,62	36 396 934,66
3.	Wynik budżetu (deficyt)		1 700 000,00	33 547,50	1 733 547,50
	Przychody ogółem:		2 970 100,00	33 547,50	3 003 647,50
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	1 270 100,00	33 547,50	1 303 647,50
	Rozchody ogółem:		1 270 100,00		1 270 100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 270 100,00		1 270 100,00
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			

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 33.547,50 zł tj. do kwoty 1.303.647,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu Gminy w kwocie 33.547,50 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ko

Leszek Kopczewski