

Uchwała Nr 132/XVI/2012
Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 23.05.2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr. 78/X/2011 z dnia 22.12.2011 r. na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta w Wyszogrodzie na rok 2012 Nr. 78/X/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 125 318 zł

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 18 636 632,22zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 125 318 zł tj. do kwoty 16 190 928,22 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 125 318 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 19 319 344,91 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 292 597 zł. i zmniejsza się o kwotę 188 379 zł tj. do kwoty 15 220 281,30 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 21 100 zł tj. do kwoty 4 099 063,61 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe.

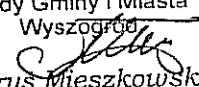
- 3) Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.
- 4) Dokonano zmiany w załączniku „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012r r. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2012r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszogrod

Mariusz Mieszkowski

Uzasadnienie do uchwały Gminy i Miasta nr 132/XVI/2012 z dnia 23 maja 2012r

Do załącznika nr.1 i 2

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących budżetu

1. w dziale 758 rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 172 615 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/2/2012 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty:
 - 80101 – 129 465 zł
 - 80110 - 43 150 zł
2. w dziale 852 rozdział 85295 pomoc społeczna – pozostała działalność o kwotę 800 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I.3111.23.2012.852 z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym.
3. w dziale 854 rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o kwotę 34 268 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.-I.3111.8.2012.854

Zmniejszono plan dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę 82 365 zł w tym:

dochody

- w dziale 756 rozdział 75621 podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/2/2012

wydatki

- w rozdziale 75023 urzędy gmin – wydatki materialne

Zmiany w planie wydatków

Wydatki majątkowe:

Zwiększono plan wydatków o kwotę 21 100 zł

1. w dziale 900

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 20 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków (przeniesienie planu z wydatków bieżących - zakup usług pozostałych)
- rozdział 90095 pozostała działalność o kwotę 1 100 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Targowiska Miejskiego

Wydatki bieżące:

Zmniejszono plan wydatków:

- w dziale 801 o kwotę 28 700 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oświaty
- rozdział 80114 o kwotę 133 775 zł zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół likwidacja decyzją Rady Gminy i Miasta jednostki organizacyjnej

Zwiększono plan wydatków

1. w dziale 750

- administracja publiczna na bieżącą działalność urzędu gminy
- promocja jst

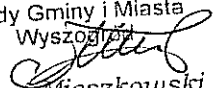
2. w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na bieżącą działalność

Do załącznika nr. 3

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

Do załącznika nr. 4

Dokonano zmiany w załączniku „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszogrod

Marys Mieszkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 132/XVI/2012 Rady Gminy i Miasta z dnia 23 maja 2012r zmieniającej załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 096 732,00	-82 365,00	0,00	6 014 367,00
		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	6 096 732,00	-82 365,00	0,00	6 014 367,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 059 047,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 059 047,00	-82 365,00	0,00	1 976 682,00
		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	6 416 573,92	0,00	172 615,00	6 589 188,92
		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	6 416 573,92	0,00	172 615,00	6 589 188,92
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 412 907,00	0,00	172 615,00	6 585 522,00
		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	2 227 950,00	0,00	800,00	2 228 750,00
		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	2 227 950,00	0,00	800,00	2 228 750,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 744 300,00	0,00	800,00	1 745 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	34 288,00	34 288,00

	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	34 268,00	34 268,00
	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	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	34 268,00	34 268,00
	bieżące razem:	16 065 610,22	-82 365,00	207 683,00	207 683,00	16 190 928,22
	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	611 892,62	0,00	0,00	0,00	611 892,62

majątkowe						
	majątkowe razem:	2 445 704,00	0,00	0,00	0,00	2 445 704,00
	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	1 278 104,00	0,00	0,00	0,00	1 278 104,00

Ogółem:						
	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	18 511 314,22	-82 365,00	207 683,00	207 683,00	18 636 632,22
		1 889 996,62	0,00	0,00	0,00	1 889 996,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszowskiego
Marys Mieszkołowski

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 132/XVI/2012 z dnia 23 maja 2012r zmieniający Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr 78/X/211 z dnia 22.12.2011r

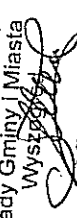
Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	206 938,68	0,00	206 938,68
	01095	Pozostała działalność	206 938,68	0,00	206 938,68
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 938,68	0,00	206 938,68
750		Administracja publiczna	67 944,00	0,00	67 944,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	0,00	67 944,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 944,00	0,00	67 944,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00	0,00	1 021,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	0,00	1 021,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 021,00	0,00	1 021,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
852		Pomoc społeczna	1 744 300,00	800,00	1 745 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 000,00	0,00	1 731 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 731 000,00	0,00	1 731 000,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 200,00	0,00	8 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00	0,00	8 200,00
85295	Pozostała działalność	5 100,00	800,00	5 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	800,00	5 900,00
Razem:		2 020 903,68	800,00	2 021 703,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszowice
Mariusz Mieszekowski
Mariusz Mieszekowski

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 132/XVI/2012 z dnia 23 maja 2012r zmieniającej Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr 78/X/211 z dnia 22.12.2011r

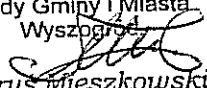
Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	206 938,68	0,00	206 938,68
	01095	Pozostała działalność	206 938,68	0,00	206 938,68
750		Administracja publiczna	67 944,00	0,00	67 944,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	0,00	67 944,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 021,00	0,00	1 021,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	0,00	1 021,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
852		Pomoc społeczna	1 744 300,00	800,00	1 745 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 000,00	0,00	1 731 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 200,00	0,00	8 200,00
	85295	Pozostała działalność	5 100,00	800,00	5 900,00
Razem:			2 020 903,68	800,00	2 021 703,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszków

Mariusz Mieszkoński

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy i Miasta Nr 132/XVI/2012 z dnia 23 maja 2012r
zmieniający załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej 78/X/2011 z 22.12.2011r na 2012 r

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	
750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	8 080
750	75075	Starostwo Powiatowe	1 500
801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 100
Ogółem			10 680
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	
926	92605	Kultura fizyczna i sport - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - organizowanie imprez sportowych	152 000
Ogółem			152 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszogrod

Marys Mieszkowski