

U C H W A Ł A Nr 171/XXI/2012
Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 23.11.2012 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 i art. 217 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 286 413 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 225 140 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 18 845 216,91 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11 413 zł i zmniejsza się o kwotę 75 140 zł tj. do kwoty 16 165 335,51 zł

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 275 000 zł i zmniejsza się o kwotę 150 000 zł tj. do kwoty 2 679 881,40 zł

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 663 839 zł i zmniejsza się o kwotę 1 515 332 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 20 872 997,36 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 175 529 zł i zmniejsza o kwotę 80 436 zł tj. do kwoty 16 221 088,96 zł

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 488 310 zł i zmniejsza o kwotę 1 434 896 zł tj. do kwoty 4 651 908,40 zł

3) Zmniejsza się przychody budżetu do kwoty 2 468 917,61 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały o:

a) § 903 - 912 766 zł

4) zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 912 766 zł tj. do kwoty 2 027 780,45 zł który będzie pokryty przychodami z:

- a) kredytów w kwocie 1 435 262,84 zł
- b) pożyczki w kwocie 150 000 zł
- c) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 365 338,00
- d) innych źródeł (wolne środki) - 77 179,61 zł

5) Dokonuje się zmian w § 4 pkt. 2 Uchwały Budżetowej na 2012 rok i otrzymuje on nowe brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł
- 2 . sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 585 262,84 zł
- 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 441 137,16 zł
- 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 365 338,00

6) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszogrod

Mariusz Mieszkowski

Uzasadnienie do uchwały Gminy i Miasta nr. 171/XXI/2012 z dnia 23.11.2012r

Do załącznika nr 1 i 2

Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 61 273 zł

– kwoty zwiększeń dochodów i wydatków:

1. dział 600 rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększa się plan o 50 000 zł na podstawie umowy Nr 197/RW/RM-II/D-I82/12 na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Rostkowice – dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
2. dział 852 rozdział 85216 - zasiłki stałe – zwiększa się plan o 11 273 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-1.3111.204.2012.852 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

W dziale 754 rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – poprawiono na prawidłową klasyfikację budżetową środki otrzymane na zakup samochodu dla OSP Wyszogród z uchwały Nr 160/XX/2012r z dnia 30 października 2012r.

W dziale 801 rozdział 80101 – szkoły podstawowe - poprawiono na prawidłową klasyfikację budżetową środki otrzymane za duplikat świadectwa szkolnego z uchwały Nr 160/XX/2012r z dnia 30 października 2012r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Rada Gminy i Miasta Wyszogród wprowadza następujące zmiany:

- w dziale 500 rozdział 50095 pozostała działalność – poprawiono na prawidłową klasyfikację budżetową wydatki związane z targowiskiem miejskim w kwocie 54 550 zł (przeniesienie z działu 900 rozdział 90095)
- w dziale 700 rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – poprawiono na prawidłową klasyfikację budżetową wydatki związane z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia + winda w kwocie 126 924 zł (przeniesienie z działu 750 rozdział 75023)

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu w celu urealnienia planu.

- w dziale 010 rozdział 01041 PROW – zmniejszono wydatki o kwotę 1 231 234 zł z uwagi na przeniesienie realizacji zadań inwestycyjnych na 2013 rok pn.
 1. Rębowski Dom Kultury – 415 916 zł
 2. Urządzanie przestrzeni publicznej w gminie i mieście Wyszogród – 815 318 zł

oraz zwiększono wydatki o kwotę 2 150 zł

3. Nabrzeże Wiślane w Wyszogrodzie - + 2 150 zł

- w dziale 650 rozdział 65005 zadania w zakresie upowszechniania kultury – zmniejszono plan wydatków majątkowych o 300 zł z zadania pn. Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta Wyszogród – zakup i montaż przystani pływającej

– w dziale 750 rozdział 75023 urzędy gmin- zmniejszono plan wydatków majątkowych o 2 488 zł z zadania pn. Zakup licencji „ System podatków i opłat lokalnych Wydra”

- w dziale 900 rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono plan wydatków majątkowych o 64 000 zł z przedsięwzięcia „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie i mieście Wyszogród” (WPF)

- w dziale 900 rozdział 90002 gospodarka odpadami – zmniejszono plan wydatków majątkowych o 19 400 zł z zadania pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wilczkowie

Po stronie zwiększenia zabezpiecza się między innymi brakujące środki na:

– dział 600 rozdział 60016 - drogi publiczne gminne :

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Rostkowice – 71 200 zł
2. Przebudowa systemu dróg gminnych Ciućkowo, Marcjanka, Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki i Rostkowice -23 200 zł
3. Udrożnienie i odtworzenie rowów w m. Starzyno, które należą do gminy – 65 436 zł

– dział 700 rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:

1. zakup windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszogrodzie , będącego własnością gminy- 5 000 zł

– dział 750 rozdział 75023 – urzędy gmin:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu – 100 000 zł
2. zakup węgla i materiałów biurowych – 20 000 zł
3. zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości – 24 256 zł

- dział 754 rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne:

1. termomodernizacja budynku OSP w Wyszogrodzie (wydatek majątkowy – WPF) – 92 000 zł

- dział 852 rozdział 85202 – domy pomocy społecznej:

1. opłaty za pobyt osób w domach opieki - 10 000 zł

– dział 921 rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

1. zwiększono dotację dla CK Wisła w związku z wydatkami dotyczącymi obchodów Święta Dnia Niepodległości – 5 000 zł

– dział 926 rozdział 92601 – obiekty sportowe:

1. zwiększono plan wydatków na zakup energii na Hali Sportowej – 5 000 zł

Do załącznika nr. 3

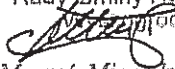
Dokonano zmian w przychodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr. 3 zmieniającym załącznik nr.3 do Uchwały Budżetowej na 2012r.

Do załącznika nr. 4

Dokonano zmian planu wydatków w załączniku „Wydatki inwestycyjne”

Do załącznika Nr 5

Dokonano zmian w załączniku dotacji podmiotowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta

Maryś Mieszkowski