

U C H W A Ł A Nr 141 /XVII/12

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 13 czerwca 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 uchwała, 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 1 464 281,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 20 103 913,62 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 000 zł tj. do kwoty 16 195 928,22 zł

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 462 281,40 tj. do kwoty 3 907 985,40 zł

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 464 281,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 20 786 626,31 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 104 579zł i zmniejsza o kwotę 81 900 zł tj. do kwoty 15 245 960,30 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 482 281,40 i zmniejsza o kwotę 40 679 zł tj. do kwoty 5 540 666,01 zł

3) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

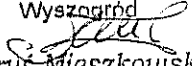
- 4) w § 11 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„ udzielania w roku budżetowym poręczeń do wysokości 150 000 zł”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszogród

Marius Mieszkowski

Uzasadnienie do uchwały Gminy i Miasta nr 141/XVII/2012 z dnia 13 czerwca 2012r

Do załącznika nr.1 i 2

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących budżetu

Dział 600 rozdział 60016

- zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizację systemu dróg gminnych: Ciućkowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki – Rostkowice” o kwotę 1 462 281,40 zł – środki unijne – projekt obejmujący 10 gmin powiatu plockiego realizowany przez Związek Gmin Powiatu Plockiego

Dział 750 rozdział 75075

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z wpłatami sponsorów na Dni Wisły

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu

Dział 600

1.zmniejszono plan wydatków usług pozostałych w wysokości 55 000 zł z przeznaczeniem na:

- remont 2 mieszkań komunalnych dział 700 rozdział 70005
- wzrost kosztów organizacji Dni Wisły dział 750 rozdział 75075
- świadczenia społeczne – zatrudnienie osób na prace społecznie-użyteczne dział 852 rozdział 85295

Dział 710

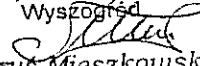
1. zmniejszono plan wydatków planów zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na zakup ciągnika wielofunkcyjnego dział 900
2. zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w urzędzie gminy oraz zakup materiałów i wyposażenia dla Centrum Kultury (wzrost wydatków w związku z otwarciem muzeum)

Dział 801

1. zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 900 z przeznaczeniem na 20 % udział gminy w wypłacie stypendiów socjalnych

Do załącznika nr. 3

Dokonano zmian planu wydatków w załączniku „Wydatki inwestycyjne”

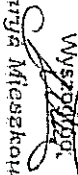
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszogrod

Maruś Mieszkowski

Załącznik do uchwały Nr 141/XVII/2012 Rady Gminy i Miasta z dnia 13.06.2012r zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 78/XII/2011 z dnia 22.12.2011r na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	119 087,00	0,00	2 000,00	121 087,00
			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
				119 087,00	0,00	2 000,00	121 087,00
			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
			Orzeczmane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			bieżące razem:	16 193 928,22	0,00	2 000,00	16 195 928,22
			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	611 892,62
majątkowe							
600			Transport i łączność	310 000,00	0,00	1 462 281,40	1 772 281,40
			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	1 462 281,40	1 462 281,40
				310 000,00	0,00	1 462 281,40	1 772 281,40
			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	1 462 281,40	1 462 281,40
			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	1 462 281,40	1 462 281,40
			majątkowe razem:	2 445 704,00	0,00	1 462 281,40	3 907 985,40
			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	1 462 281,40	2 740 385,40

Ogółem:		18 639 632,22	0,00	1 464 281,40	20 103 913,62
	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	1 809 996,62	0,00	1 462 281,40	3 352 278,02

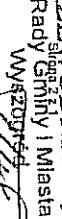
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy / Miasta
 Wyszogrod

 Mariya Mieszkołowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 141/XVII/2012 Rady Gminy i Miasta z dnia 13.06.2012r. zmieniający załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 78/XII/2011 z dnia 22.12.2011r. na rok 2012

Dział	funkcja	nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			w tym
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				Wydatki budżeta	Wydatki na budowlanych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w postaci rzeczowej	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wydatki z tytułu wypłaty (poważaj)	dotacja wagi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Dotacje na inwestycje	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
500		Transport i łączność		431945	431945	4000	427945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-55000	-55000	0	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				376945	376945	4000	372945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60016		Drugi publiczne gminne		-55000	-55000	4000	-51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1402291,4	1402291,4	0	1402291,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				26482291,4	26482291,4	4000	26478291,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa		10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				110500	110500	0	110500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710		Dotacje i usługi		-5679	-5679	0	-5679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71004		Planu zagospodarowania przestrzennego		95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				110500	110500	0	110500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71006		Facjalna służba		-36679	-36679	0	-36679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				65000,61	65000,61	0	65000,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna		2669210	2669210	1979450	689760	1500	123400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				43679	43679	43679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2333069	2333069	1979450	626559	1500	123400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2221212	2221212	1807570	310542	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				16679	16679	16679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2227691	2227691	1807570	337021	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				228750	228750	22300	191350	1500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				265750	265750	22300	243450	1500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				640250,02	640250,02	464750	125502	1100	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
601		Oświata i wychowanie		6476060,02	6476060,02	464750	1165212	1100	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				5946598	5946598	464750	1165212	1100	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan	Zmierz																		
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy i zadania realizowane w ramach budżetu	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na zadania budżeta	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i zadania realizowane w ramach budżetu	Wydatki z tytułu przekazywania	Wydatki na programy i zadania realizowane w ramach budżetu	Wydatki na programy i zadania realizowane w ramach budżetu	Wydatki na programy i zadania realizowane w ramach budżetu	Wydatki na programy i zadania realizowane w ramach budżetu	Wydatki na programy i zadania realizowane w ramach budżetu	Wydatki na programy i zadania realizowane w ramach budżetu	Wydatki na programy i zadania realizowane w ramach budżetu	Wydatki na programy i zadania realizowane w ramach budżetu	Wydatki na programy i zadania realizowane w ramach budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
60101	53249j	podstawowe	przed zmianą	310000	310000	256400	256400	40584	0	13550	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-6500	-6500	4500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60202	305620a		po zmianach	305620a	305620a	297943	297943	41154	0	13550	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	305620a	305620a	64543	30627	252116	0	0	130150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60205	Formy świadczenia		po zmianach	145200	145200	145200	145200	10000	0	130150	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	145200	145200	0	0	10000	0	0	130150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60206	Przebiega choroby		po zmianach	165500	165500	15294	15294	4400	0	148100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	165500	165500	52726	4230	4400	0	0	148100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
604	Ewaluacja opieki wychowawczej		po zmianach	6000	6000	6000	6000	4400	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	6000	6000	0	0	4400	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60415	Pracę realizowaną za uchwałami		po zmianach	6000	6000	6000	6000	4400	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	6000	6000	0	0	4400	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		po zmianach	1031250	1031250	571500	571500	57154	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	1031250	1031250	0	0	57154	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		po zmianach	1031250	1031250	571500	571500	57154	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	1031250	1031250	0	0	57154	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60000	Oczyszczanie ścieków		po zmianach	200000	200000	195800	195800	195800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	200000	200000	0	0	195800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
621	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		po zmianach	200000	200000	195800	195800	195800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	200000	200000	0	0	195800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62105	Przebiega choroby w zakresie kultury		po zmianach	1031250	1031250	1131250	1131250	1131250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	1031250	1031250	0	0	1131250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-12570	-12570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki finansowe			po zmianach	158460,4	158460,4	158460,4	158460,4	158460,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	158460,4	158460,4	0	0	158460,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCY
 Sekretarz Rady Gminy i Miasta
 Wyszowice

 Marcin Mieszkowski

Załącznik nr 3 do uchwały nr. 141/XVII/2012 Rady Gminy i Miasta z dnia 13.06.2012r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową 78/X/2011 z 22.12.2011 na rok 2012

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania					inne	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	010	01041	Urządzenie nabrzeża wiślanego w Wyszogrodzie	605 338	605 338	240 000			A. B. C. ...	365 338 PROW podpisana umowa	UGiM	
2.	010	01041	Rębowski Dom Kultury - adaptacja budynku OSP Rębowo	702 766	702 766	290 000			A. B. C. ...	412 766 PROW podpisana umowa	UGiM	
3.	010	01041	Urządzenie przestrzeni publicznej w Gminie i Miejscie Wyszogrod: a) zagospodarowanie centrum wsi Kobylniki, b) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy środowiskowej w m. Grodkowo c) przebudowa zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie	850 000	850 000	185 800	164 200		A. B. C. ...	500 000 PROW podpisana umowa	UGiM	

4.	600	60016	Modernizacja systemu dróg gminnych Ciućkowo, Marcjanka, Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki i Rostkowie	1 962 281	1 962 281	500 000		A. B. C. ...	1 462 281,40 PROW podpisana umowa	UGIM
5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych: Wilczkowo-Marcjanka, Dzierżanowo-Słomin, Grodkowo-Bolino.	410 000	410 000			A. B. C. ...	środki do pozyskania 100 000 PROW	UGIM
6.	630	63003	Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta Wyszogrod - zakup i montaż przystani pływającej	250 000	250 000	71 000	29 000	A. B. C. ...	środki do pozyskania 150 000 PROW	UGIM
7	710	71095	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Plockiej	95 000	95 000		95 000	A. B. C. ...		UGIM
8	750	75023	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszogrodzie - działka nr. ewi. 965/4 Gmina Wyszogrod	64 000	64 000	64 000				UGIM
9	750	75023	Zakup licencji "System podatków i opłat lokalnych WyDra"	29 000	29 000	29 000				UGIM
10	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Wyszogrodzie	600 000	600 000		300 000	A. B. C. ...	środki do pozyskania 300 000 PROW	UGIM
11	754	75412	Zakup łodzi płaskodennej aluminiowej dla OSP w Rakowie	16 850	16 850	16 850		A. B. C. ...		UGIM
12	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wilczkowie	21 000	21 000		21 000	A. B. C. ...		UGIM

13	900	90003	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...	UGIM	
				5 606 235	5 606 235	1 396 650	609 200	310 000	3 290 385	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 Gminy i Miasta
 Wyszogrod

 Marja Mieszkowski