



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 maja 2014 r.

Poz. 4586

UCHWAŁA Nr XXIII/215/2012

RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 13 września 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ,lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. ,258,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241z późn. zm. Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 178 308,00 zł. , zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 484 611,00 zł Dochody po zmianie wynoszą 42 673 759,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 41 397 122,72 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1 276 637 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 114 474,93 zł., zwiększyć o kwotę 420 777,93zł. Wydatki po zmianie wynoszą 46 093 463,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40 658 327,72 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 435 135,44 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 419 703,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2 600 000 oraz obligacji w kwocie 819 703,44 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 2 129 282 zł (obligacje komunalne) przeznacza się na rozchody w wysokości 2 129 282 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 665 311 zł, pożyczek w wysokości 463 971 zł.).

3) Przychody budżetu w wysokości 5 548 985,44 zł, rozchody w wysokości 2 129 282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz obligacji zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 419 703,44 zł.,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 129 282 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Marcin Fabisiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXIII/215/12
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 13 września 2012r.
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6	7			
1	4	bieżące					8
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 968,49	0,00	0,00		1 800,00	17 768,49
	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
	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	15 968,49	0,00	0,00		1 800,00	17 768,49
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 550,00	0,00	0,00		0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 500,00	0,00	0,00		73 300,00	293 800,00
	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
	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	220 500,00	0,00	0,00		73 300,00	293 800,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	0,00	0,00		69 000,00	249 000,00
	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00		4 300,00	14 300,00
750	Administracja publiczna	1 083 382,51	0,00	0,00		15 076,00	1 098 458,51
	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	975 215,51	0,00	0,00		0,00	975 215,51
	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	1 083 382,51	0,00	0,00		15 076,00	1 098 458,51
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	975 215,51	0,00	0,00		0,00	975 215,51
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00		9 400,00	19 400,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00		5 204,00	5 204,00

	Wpływy z różnych dochodów	4 035,00	0,00	450,00	4 485,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22,00	22,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki jednostek nieposiadających osobowości prawnej	24 402 924,72	-178 308,00	2 162 665,00	24 440 881,72
	Dotacje celowe 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	24 402 924,72	-178 308,00	2 162 665,00	24 440 881,72
	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
	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	0,00	20 500,00	140 500,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	0,00	5 120,00	42 120,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	-178 308,00	0,00	541 692,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	206 000,00	0,00	180 000,00	386 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 175,00	0,00	7 645,00	23 820,00
801	Oświata i wychowanie	1 482 914,00	0,00	166 090,00	1 649 004,00
	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	50 190,00	0,00	163 703,00	213 893,00
	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	1 482 914,00	0,00	166 090,00	1 649 004,00
	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	50 190,00	0,00	163 703,00	213 893,00
	Pozostałe odsetki	1 240,00	0,00	87,00	1 327,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 000,00	0,00	2 300,00	29 300,00
	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	42 661,50	0,00	163 703,00	206 364,50
852	Pomoc społeczna	2 210 344,00	0,00	2 080,00	2 212 424,00
	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	2 210 344,00	0,00	2 080,00	2 212 424,00
	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
921	Wpływy z różnych dochodów	2 648,00	0,00	2 080,00	4 728,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	bieżące razem:	41 090 819,72	-178 308,00	484 611,00	41 397 122,72	41 397 122,72
	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	1 126 898,51	0,00	163 703,00	1 290 601,51	1 290 601,51
majątkowe						
	majątkowe razem:	1 276 637,00	0,00	0,00	1 276 637,00	1 276 637,00
	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	244 969,00	0,00	0,00	244 969,00	244 969,00
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	1 371 867,51	0,00	163 703,00	1 535 570,51	1 535 570,51
	Ogółem:	42 367 456,72	-178 308,00	484 611,00	42 673 759,72	42 673 759,72

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIII/215/12
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 13 września 2012r

Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	6	7	8	z tego:					z tego:					16	17	18
								Wydatki bieżące	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	196 588,49	36 588,49	16 588,49	0,00	19 588,49	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	186 588,49	36 588,49	16 588,49	0,00	19 588,49	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	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	150 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1783 652,77	1 737 652,77	1 737 652,77	326,00	1 737 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 781 652,77	1 737 652,77	1 737 652,77	326,00	1 737 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 783 652,77	1 737 652,77	1 737 652,77	326,00	1 737 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	po zmianach	276 350,00	235 350,00	235 350,00	22 000,00	213 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	203 350,00	203 350,00	203 350,00	22 000,00	181 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	266 350,00	220 350,00	220 350,00	22 000,00	198 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 781 652,77	1 737 652,77	1 737 652,77	326,00	1 737 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	po zmianach	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	po zmianach	7 599 195,75	7 489 395,51	6 313 180,00	4 617 211,00	1 995 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,24	21 800,24	0,00	
			przed zmianą	7 596 895,75	7 472 095,51	6 295 880,00	4 585 911,00	1 709 869,00	0,00	201 000,00	975 215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,24	21 800,24	0,00	
			zmniejszenie	-24 393,93	-19 393,93	-18 300,00	0,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	6 776 241,51	6 690 241,51	5 705 526,00	4 505 939,00	1 199 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 765 941,51	6 672 941,51	5 688 226,00	4 488 639,00	1 199 587,00	0,00	9 500,00	975 215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 093,93	-1 093,93	-1 093,93	0,00	-1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														
			Plan	Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 233 752,00	1 233 752,00	1 088 300,00	847 811,00	240 489,00	0,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-8 000,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	po zmianach	1 220 952,00	1 220 952,00	1 075 500,00	839 811,00	235 689,00	0,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	8 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-8 000,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 728 132,00	1 993 132,00	1 993 132,00	36 818,00	1 956 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/215/12
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 13 września 2012 r

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Kwota 2012 r
1	2	4
1.	Dochody	42 673 759,72
2.	Wydatki	46 093 463,16
3.	Wynik budżetu	- 3 419 703,44
Przychody ogółem:		5 548 985,44
1.	Kredyty	2 600 000,00
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	2 948 985,44
8.	Wolne środki	
Rozchody ogółem:		2 129 282,00
1.	Spląty kredytów	1 665 311,00
2.	Spląty pożyczek	463 971,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/215/2012
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 13 września 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	160 500	160 500	160 500		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	106 500	106 500	106 500		Uchwała Rady Powiatu dotycząca dofinansowania transportu lokalnego
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54 000	54 000	54 000		Porozumienie Nr IDR.YD.273.16.2012.JL dotyczące utrzymania dróg powiatowych
801		Oświata i wychowanie	40 000	40 000	40 000		
	80104	Przedszkola	40 000	40 000	40 000		Dotacja z Gminy Nieporęt i Jabłonna na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w Gminie Wieliszew
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	10 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000		Dotacja ze Starostwa Powiatowego na Święto Gminy Wieliszew Umowa nr WS.4040.5.2012
150		Przetwórstwo przemysłowe		12 195,20		12 195,20	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości.Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzypoprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		12 195,20		12 195,20	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy z samorządem województwa mazowieckiego na realizację projektów dotyczących stworzenia warunków do rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
600		Transport i łączność		600 000	600 000		

									Porozumienie międzygminne z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń SKM. Porozumienie międzygminne z miastem stołecznym Warszawa w sprawie lokalnej komunikacji uzupełniającej.
750	60004	Lokalny transport zbiorowy		600 000	600 000		21 800,24	21 800,24	
		Administracja publiczna							
	75095	Pozostała działalność. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.		21 800,24	21 800,24			21 800,24	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej		25 000,00	25 000,00				Uchwała w sprawie dofinansowania zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie
758		Różne rozliczenia							
	75809	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		115 000	115 000				Porozumienie Nr 23/2011 między Gminą Nieporęt, a Gminą Wleiszew w związku ze zmianą granic gmin

900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>85 000</u>	<u>85 000</u>				
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>		<u>40 000</u>	<u>40 000</u>				Porozumienie pomiędzy Zarządem Gminy Wieliszew, a Zarządem Miejskim Nasielsk w sprawie "Budowy kompostowni oraz II kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Jaskółowie gm. Nasielsk"
	90095	<u>Pozostała działalność</u>		<u>45 000</u>	<u>45 000</u>				Porozumienie Trójstronne w sprawie budowy drogi nr 180527W Poniatów -Łajski
801		<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>95 000</u>	<u>95 000</u>				
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>15 522</u>	<u>15 522</u>				Dotacja dla sąsiadujących z Gminą Wieliszew gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
	80104	<u>Przedszkola</u>		<u>355 676</u>	<u>355 676</u>				Dotacja dla sąsiadujących z Gminą Wieliszew gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach
	80105	<u>Przedszkola specjalne</u>		<u>19 600</u>	<u>19 600</u>				Dotacja dla sąsiadujących z Gminą Wieliszew gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach specjalnych
851		<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>30 000</u>	<u>30 000,00</u>				
	85111	<u>Szpitala ogólne</u>		<u>30 000</u>	<u>30 000,00</u>				Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na adaptację pomieszczeń na aptekę szpitalną.
			210 500	1 194 495,44	1 130 500,00			63 995,44	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/215/2012
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 13 września 2012r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	01010	Budowa wodociągu w ulicy dojazdowej do ul. Suwalnej w m. Łąjski	61 000	61 000	61 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	010		Razem dział	61 000	61 000	61 000				
2	600	60016	Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w ul. Nowodworskiej w Komornicy	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	Zakup programu do ewidencji dróg gminnych	22 140	22 140	22 140		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Wieliszew	26 000	26 000	26 000		A. B. C.		Urząd Gminy
	600		Razem dział	88 140	88 140	88 140				
5	700	70005	Zakup gruntu	44 000	44 000	44 000		A. B. C.		Urząd Gminy
	700		Razem dział	44 000	44 000	44 000				

6	750	75023	Zakup urzędzenia wielofunkcyjnego do kopiowania, drukowania, skanowania i faksowania	28 000	28 000	28 000	28 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
7	750	75023	Program do obsługi nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Wieliszew	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
	750		Razem dział	43 000	43 000	43 000	43 000		
8	900	90015	Budowa oświetlenia w drogach gminnych Gminy Wieliszew	393 000	393 000	393 000	393 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
	900	90015	Razem rozdział	393 000	393 000	393 000	393 000		
10	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Michałów- Reginów i Łajski	290 000	290 000	290 000	290 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
11	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - plac zabaw przy hali sportowej w Wieliszewie	42 000	42 000	42 000	42 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
12	900	90095	Kanalizacja na osiedlu "Dębowa"	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
13	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - plac zabaw w Górze	43 000	43 000	43 000	43 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
	900	90095	Razem dział	475 000	475 000	475 000	475 000		
	900		Razem dział	868 000	868 000	868 000	868 000		
			Ogółem	1 104 140	1 104 140	1 104 140	1 104 140		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Uzasadnienie

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

Zmieniono plan dochodów bieżących

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - a) zwiększenie o kwotę 1 800 zł.
- 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - a) zwiększenie o kwotę 69 000 zł.
- 3) Dział 750 Administracja publiczna
 - a) zwiększenie o kwotę 19 354 zł.,.
- 4) Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych
 - a) zwiększenie o kwotę 216 265 zł.
 - b) zmniejszenie o kwotę 178 308 zł.
- 5) Dział 800 Oświata i wychowanie
 - a) zwiększenie o kwotę 2 387 zł
- 6) Dział 852 Pomoc społeczna
 - a) zwiększenie o kwotę 2 080 zł.
- 7) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - a) zwiększenie o kwotę 10 000 zł.
 - zmiany dotyczą środków na bieżącą realizację zadań w oparciu o prognozowane dochody.
 - Zwiększono plan w dziale oświaty w związku z wprowadzeniem od 1 września 2012r do realizacji projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości” – plan na 2012r.– 19 248 zł., realizuje Szkoła Podstawowa w Wieliszewie, projekt „Szkoła malucha-mój lepszy start” plan na 2012r. – 144 455 zł., realizują wszystkie Szkoły Podstawowe w Gminie Wieliszew.

2. Dokonano zmian w planie wydatków bieżących:

- 1) Dział 710 Działalność usługowa
 - zwiększenie o kwotę 15 000 zł. - zmiana w związku z konkursem na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze centrum wsi Wieliszew
- 2) Dział 750 Administracja publiczna
 - zmiany w poszczególnych paragrafach w referacie promocji w celu zapewnienia środków w związku z organizowaniem „Dożynek Gminnych 2012”
 - zwiększenie środków o kwotę 17 300 zł. w związku z potrzebą zawarcia umów zleceń w Referacie Ochrony Środowiska i Referacie Promocji
 - zmiany w poszczególnych paragrafach dotyczących wydatków projektu WAP II w związku z utworzeniem paragrafu dotyczącego funduszu socjalnego i zabezpieczeniem odpowiednich środków
- 3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - zmiany w poszczególnych paragrafach w celu zapewnienia środków na umowę o dzieło w związku z koniecznością sporządzenia zestawień i wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych.
- 4) Dział 801 Oświata i wychowanie
 - zmniejszenie o kwotę 26 481 zł
 - zwiększenie o kwotę 362 284 zł.
 - zmiany dotyczą zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań w oparciu o prognozowane wydatki, w szczególności zapewnienie środków na opłaty za energie elektryczną, pozostałych usług, zakupu materiałów i wyposażenia.
 - Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w poszczególnych szkołach realizujących od 1 września 2012r. projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej.
- 5) Dział 852 Pomoc społeczna
 - zmniejszenie 800 zł., zwiększenie 800 zł.,
 - Zmiany w poszczególnych paragrafach w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań w oparciu o prognozowane wydatki.

3. Dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych:

- 1) Zadanie „Budowa wodociągu w ul. Dojazdowej do ul. Suwalnej w m. Łajski” zmniejszenie o kwotę 10 000 zł., - zmniejszenie do wysokości realizacji zadania, zadanie zakończone
- 2) Zadanie „Modernizacja Sali widowiskowo-konferencyjnej – projekt i wykonanie” – zmniejszenie o kwotę 5 000 zł. do wysokości realizacji zadania, wyłoniony wykonawca po rozstrzygnięciu przetargu.

- 3) Zadanie „Budowa kanalizacji Wieliszew” - zmniejszenie o kwotę 10 000zł., zadanie zakończone, zostały wolne środki.
- 4) Zadanie „Boisko osiedle 600-lecia Wieliszew”- zmniejszenie o kwotę 15 000 zł., wyłoniony wykonawca po rozstrzygnięciu przetargu, zostały wolne środki.
- 5) Zadanie „Budowa cmentarza w Wieliszewie” zmniejszenie o kwotę 5 000 zł. – zmniejszenie do wysokości realizacji zadania, podpisana umowa z wykonawcą.
- 6) Zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym” – zmniejszenie o kwotę 1 000 zł. - zmniejszenie do wysokości realizacji zadania.
- 7) Zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – plac zabaw w Górze” – zmniejszenie o kwotę 2 000 zł - zmniejszenie do wysokości realizacji zadania, podpisana umowa z wykonawcą.
- 8) Zadanie „Zakup gruntu” – zmniejszenie o kwotę 2 000 zł. do wysokości realizacji zadania.
- 9) Zadanie „Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Wieliszew” – zwiększenie o kwotę 14 000 zł. – wyłoniony wykonawca po przetargu, zwiększenie o brakującą kwotę.
- 10) Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Wieliszew” zmniejszenie o kwotę 14 000 zł. - zmniejszenie do wysokości realizacji zadania.
- 11) Zadanie „Zagospodarowania terenu plaży w Wieliszewie” – przeniesienie z zadań jednorocznych do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej i zwiększenie środków na 2013 rok w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych o kwotę 215 000 zł.