



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 12 maja 2014 r.

Poz. 4806

**UCHWAŁA Nr XXIV/230/2012**

**RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 19 października 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.** 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 508 378,20 zł. , zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 821 410,20 zł

2. Dochody po zmianie wynoszą 43 028 691,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 41 673 127,72 zł

2) dochody majątkowe w kwocie: 1 355 564 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 2 406 154,00 zł., zwiększyć o kwotę 2 626 336,00 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 46 355 545,16 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 40 899 409,72 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 456 135 ,44 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 326 853,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2 507 150 zł. oraz obligacji w kwocie 819 703,44 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 129 282 zł (obligacje komunalne ) przeznaczają 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 5 456 135,44 zł, rozchody w wysokości 2 129 282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 326 853,44 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 zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Dotacje podmiotowe dla :

- 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -787 000 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 12.** 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 XXIV/230/12  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 19 października 2012r.  
w złotych

| Dział | Nazwa  | Plan przed zmianą |             |          | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |               |      |
|-------|--|-------------------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|------|
|       |  | 5                 | 6           | 7        |              |              | 8                           |               |      |
| 1     |  |                   |             |          |              |              |                             |               |      |
|       |  |                   |             | biuletyn |              |              |                             |               |      |
| 010   | Finanse i łowiczo  | 17 768,49         | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00                        | 19 768,49     | 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   | 0,00              | 0,00        | 0,00     | 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   | 17 768,49         | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00                        | 19 768,49     | 0,00 |
|       | Otrzymane spadki, zapływy i darowizny w postaci pieniężnej   | 5 350,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00                        | 7 350,00      | 0,00 |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 293 800,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 50 000,00    | 0,00                        | 343 800,00    | 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   | 0,00              | 0,00        | 0,00     | 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   | 293 800,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 50 000,00    | 0,00                        | 343 800,00    | 0,00 |
|       | 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 | 1 098 488,51      | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00                        | 1 104 488,51  | 0,00 |
| 750   | Administracja publiczna  | 975 215,51        | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 975 215,51    | 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   | 0,00              | 0,00        | 0,00     | 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   | 975 215,51        | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 975 215,51    | 0,00 |
|       | Wpływy z różnych dochodów  | 4 485,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00                        | 10 485,00     | 0,00 |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki realizowane z ich obrotów  | 24 440 881,72     | -500 000,00 | 0,00     | 0,00         | 6 116 810,00 | 0,00                        | 24 557 691,72 | 0,00 |



|     |   |  |                      |                    |                   |                      |
|-----|---|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|     |   |  | 1 004 468,00         | 0,00               | 56 000,00         | 1 060 468,00         |
|     | 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                 |
|     | Wpływy z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego przysługującego o osobom fizycznym w prawo własności  |  | 0,00                 | 0,00               | 56 000,00         | 56 000,00            |
| 750 | Administracja publiczna   |  | 7 200,00             | 0,00               | 1 000,00          | 8 200,00             |
|     | 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                 |
|     |   |  | 7 200,00             | 0,00               | 1 000,00          | 8 200,00             |
|     | 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                 |
|     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |  | 7 200,00             | 0,00               | 1 000,00          | 8 200,00             |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |  | 0,00                 | 0,00               | 21 927,00         | 21 927,00            |
|     | 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               | 21 927,00         | 21 927,00            |
|     | 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                 |
|     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 0,00                 | 0,00               | 21 927,00         | 21 927,00            |
|     | <b>majątkowe razem :</b>  |  | <b>1 276 637,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>78 927,00</b>  | <b>1 355 564,00</b>  |
|     | 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           |
|     | <b>Ogółem:</b>  |  | <b>42 716 669,72</b> | <b>-508 378,20</b> | <b>821 410,20</b> | <b>43 028 691,72</b> |
|     | 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  |  | 1 635 570,51         | -8 378,20          | 1 918,20          | 1 628 110,51         |







|  | 00110 | Główny                         |  | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
|--|-------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | 00113 | Obwodowe urządzenie do obsługi |  | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |



2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/230/12  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 19 października 2012 r

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

| Lp.                      | Treść  | Kwota 2012 r   |
|--------------------------|--|----------------|
| 1                        | 2  | 4              |
| 1.                       | Dochody  | 43 028 691,72  |
| 2.                       | Wydatki  | 46 355 545,16  |
| 3.                       | Wynik budżetu  | - 3 326 853,44 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  | 5 456 135,44   |
| 1.                       | Kredyty  | 2 507 150,00   |
| 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   |                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  | 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  
 Uchwały nr XXIV/230/12  
 Rady Gminy Wieliszew  
 z dnia 19 października 2012r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem   | z tego:          |                   |
|-------|----------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|       |          |  |                  |                  | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3  | 4                | 5                | 6                | 7                 |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 11 688,49        | 11 688,49        | 11 688,49        |                   |
|       | 01095    | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>11 688,49</u> | <u>11 688,49</u> | <u>11 688,49</u> |                   |
| 750   |          | Administracja publiczna  | 76 854           | 76 854           | 76 854           | 0                 |
|       | 75011    | <u>Urzędy wojewódzkie</u>  | <u>76 854</u>    | <u>76 854</u>    | <u>76 854</u>    |                   |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 892            | 1 892            | 1 892            | 0                 |
|       | 75101    | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa</u>           | <u>1 892</u>     | <u>1 892</u>     | <u>1 892</u>     |                   |
| 752   |          | Obrona narodowa  | 500              | 500              | 500              | 0                 |
|       | 75212    | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>   | <u>500</u>       | <u>500</u>       | <u>500</u>       |                   |

|     |   |           |           |           |           |   |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 200       | 200       | 200       | 200       | 0 |
|     | 75414 Obrona cywilna  | 200       | 200       | 200       | 200       |   |
| 852 | Pomoc społeczna   | 1 955 755 | 1 955 755 | 1 955 755 | 1 955 755 | 0 |
|     | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 921 755 | 1 921 755 | 1 921 755 | 1 921 755 |   |
|     | 85212   | 1 921 755 | 1 921 755 | 1 921 755 | 1 921 755 |   |
|     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 200     | 3 200     | 3 200     | 3 200     |   |
|     | 85213   | 3 200     | 3 200     | 3 200     | 3 200     |   |
|     | 85295 Pozostała działalność   | 30 800    | 30 800    | 30 800    | 30 800    |   |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXIV/230/2012  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 19 października 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 majątkowe | wydatki bieżące |   |
| 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  |
| 160   |          | Przetwórstwo przemysłowe   |                | 12 195,20      |                   | 12 195,20       |   |
|       | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości. Przewidywane zwiększenie konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 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 | <b>Transport i łączność</b>                               |   | 550 000   | 550 000   | 550 000   |  | Porozumienie międzygminne z miastem siolecznym Warszawa w sprawie połączeń SKM.<br>Porozumienie międzygminne z miastem siolecznym Warszawa w sprawie lokalnej komunikacji uczepniającej. |
|     | 60004   | <u>Lokalny transport zbiorowy</u>   |           | 550 000   | 550 000   |  |  |
| 750 | <b>Administracja publiczna</b>                            |   | 21 800,24 | 21 800,24 | 21 800,24 |  |  |
|     | 75095   | <u>Pozostała działalność. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.</u>                 |           | 21 800,24 | 21 800,24 |  | Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego  |
| 754 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |
|     | 75411   | <u>Komendy Powiatowe Straży Pożarnej</u>  |           | 25 000,00 | 25 000,00 |  | Uchwała w sprawie dofinansowania zakupu samochodu sirażackiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie   |
| 758 | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |   | 115 000   | 115 000   | 115 000   |  |  |
|     | 75809   | <u>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</u> |           | 115 000   | 115 000   |  | Porozumienie Nr 23/2011 między Gminą Nieporęt, a Gminą Wieliszew w związku ze zmianą granic gmin   |

| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |   | 75 000       | 75 000       |  |  |
|-----|---|---|--------------|--------------|--|--|
|     | 90002                                     | Gospodarka odpadami                           | 40 000       | 40 000       |  | Porozumienie pomiędzy Zarządem Gminy Wieleśszew, a Zarządem Miejskim Nasielsk w sprawie "Budowy kompostowni oraz II kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Jaskółkowie gm. Nasielsk" |
|     | 90095                                     | Pozostała działalność                         | 35 000       | 35 000       |  | Porozumienie Trójstronne w sprawie budowy drogi nr 180527W Pomiatów Łąski  |
| 801 | Oświata i wychowanie                      |   | 95 000       | 95 000       |  |  |
|     | 80103                                     | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 522       | 15 522       |  | Dotacja dla sąsiadujących z Gminą Wieleśszew gminna dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych   |
|     | 80104                                     | Przedszkola                                   | 355 676      | 355 676      |  | Dotacja dla sąsiadujących z Gminą Wieleśszew gminna dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach   |
|     | 80105                                     | Przedszkola specjalne                         | 19 600       | 19 600       |  | Dotacja dla sąsiadujących z Gminą Wieleśszew gminna dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach specjalnych   |
| 851 | Ochrona zdrowia                           |   | 30 000       | 30 000,00    |  |  |
|     | 85111                                     | Szpitala ogólne                               | 30 000       | 30 000,00    |  | Dotacja dla Nowotorskiego Centrum Medycznego na adaptację pomieszczeń na aptekę szpitalną  |
|     |   |   | 1 134 495,44 | 1 070 500,00 |  | 63 995,44  |
|     |   |   | 210 500      | 1 070 500,00 |  | 63 995,44  |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXIV/230/2012  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 19 października 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. Łajski  | 61 000                  | 61 000                         | 61 000                                       |                    |                                    |  | Urząd Gminy |   |
|     | 010   |        | <b>Razem dział</b>   | <b>61 000</b>           | <b>61 000</b>                  | <b>61 000</b>                                |                    |                                    |  |             |   |
| 2   | 600   | 60016  | Wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy rondami od km 16+503 do km 16+977 we wsi Komornica gmina Wieliszew powiat legionowski | 40 000                  | 40 000                         | 40 000                                       |                    |                                    |  | Urząd Gminy |   |
| 3   | 600   | 60016  | Zakup programu do ewidencji dróg gminnych  | 22 140                  | 22 140                         | 22 140                                       |                    |                                    |  | Urząd Gminy |   |
| 4   | 600   | 60016  | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Wieliszew  | 36 000                  | 36 000                         | 36 000                                       |                    |                                    |  | Urząd Gminy |   |
|     | 600   |        | <b>Razem dział</b>   | <b>98 140</b>           | <b>98 140</b>                  | <b>98 140</b>                                |                    |                                    |  |             |   |
| 5   | 700   | 70005  | Zakup gruntu   | 44 000                  | 44 000                         | 44 000                                       |                    |                                    |  | Urząd Gminy |   |
|     | 700   |        | <b>Razem dział</b>   | <b>44 000</b>           | <b>44 000</b>                  | <b>44 000</b>                                |                    |                                    |  |             |   |



|               |            |              |  |                |                |                |                |                       |             |
|---------------|------------|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 6             | 750        | 75023        | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania, drukowania, skanowania i faksowania | 28 000         | 28 000         | 28 000         | 28 000         | A.<br>B.<br>C.<br>... | Urząd Gminy |
|               | <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>Razem dział</b>   | <b>28 000</b>  | <b>28 000</b>  | <b>28 000</b>  | <b>28 000</b>  |                       |             |
| 7             | 900        | 90002        | Program do obsługi nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Wfiszew               | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         | A.<br>B.<br>C.<br>... | Urząd Gminy |
|               | <b>900</b> | <b>90002</b> | <b>Razem rozdział</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  |                       |             |
| 10            | 900        | 90095        | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Michałów-Reginów i Łajski                    | 290 000        | 290 000        | 290 000        | 290 000        | A.<br>B.<br>C.<br>... | Urząd Gminy |
| 11            | 900        | 90095        | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - plac zabaw przy hali sportowej w Wfiszewie | 42 000         | 42 000         | 42 000         | 42 000         | A.<br>B.<br>C.<br>... | Urząd Gminy |
| 12            | 900        | 90095        | Kanalizacja na osiedlu "Dębowa"  | 97 800         | 97 800         | 97 800         | 97 800         | A.<br>B.<br>C.        | Urząd Gminy |
| 13            | 900        | 90095        | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - plac zabaw w Górze                         | 43 000         | 43 000         | 43 000         | 43 000         | A.<br>B.<br>C.<br>... | Urząd Gminy |
|               | <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>Razem rozdział</b>  | <b>472 800</b> | <b>472 800</b> | <b>472 800</b> | <b>472 800</b> |                       |             |
|               | <b>900</b> |              | <b>Razem dział</b>   | <b>487 800</b> | <b>487 800</b> | <b>487 800</b> | <b>487 800</b> |                       |             |
| <b>Ogółem</b> |            |              |  | <b>718 940</b> | <b>718 940</b> | <b>718 940</b> | <b>718 940</b> |                       |             |

\* 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

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXIV/230/12  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 19 października 2012r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp. | Dział          | Rozdział     | Nazwa  | Kwota   |
|-----|----------------|--------------|--|---------|
| I.  | <b>DOCHODY</b> |              |  |         |
| 1   | 756            |              | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 164 400 |
|     |                | <b>75618</b> | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 164 400 |
| II. | <b>WYDATKI</b> |              |  |         |
| 1   | 851            |              | Ochrona zdrowia  | 164 400 |
|     |                | <b>85154</b> | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 164 400 |
|     |                |              |  |         |
|     |                |              |  |         |
|     |                |              |  |         |
|     |                |              |  |         |
|     |                |              |  |         |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały nr XXIV/230/12  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 19 października 2012r.

### Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                 | Kwota  |
|-----|-------|----------|-----------------------|--------|
| 1.  | 851   |          | Ochrona zdrowia       | 17 140 |
|     |       | 85153    | Zwalczanie narkomanii | 17 140 |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXIV/230/12  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 19 października 2012r

### Dotacje podmiotowe 2012r.

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji   | Kwota dotacji    |
|---------------|-------|----------|--|------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4  | 5                |
| 1             | 801   | 80104    | Przedszkola, dotacja dla przedszkola niepublicznego w Michałowie-Reginowie | 250 000          |
| 2             | 921   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                  | 787 000          |
| 3             | 921   | 92116    | Biblioteki   | 224 200          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |  | <b>1 261 200</b> |

## Uzasadnienie

### 1. Dokonano zmian w planie dochodów:

– Zmieniono plan dochodów bieżących

#### 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) zwiększenie o kwotę 2 000 zł.

#### 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) zwiększenie o kwotę 50 000 zł.

#### 3) Dział 750 Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 6 000 zł

#### 4) Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych

a) zwiększenie o kwotę 616 810 zł.

b) zmniejszenie o kwotę 500 000 zł.

- *zmiany w oparciu o prognozowane dochody.*

#### 5) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 62 918,20 zł -zmiany dotyczą prognozowanych dochodów.

b) zmniejszenie o kwotę 8 378,20 zł.- dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE, przeniesienie na 2013r.

#### 6) Dział 852 Pomoc społeczna

a) zwiększenie o kwotę 4 755 zł., na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2012 na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

– Zmieniono plan dochodów majątkowych

#### 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) zwiększenie o kwotę 56 000 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego- w oparciu o bieżące wpłaty,

#### 2. Dział 750 Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 1 000 zł - zmiany dotyczą prognozowanych dochodów.

#### 3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 21 927 zł. – dofinansowanie budowy placu zabaw w Wieliszewie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Umowa nr 00300-6930-UM0740806/11 RW-VII.7161.4.310.2011.MG

### 2. Dokonano zmian w planie wydatków bieżących:

#### 1) Dział 600 Transport i łączność

a) zmniejszenie 61 000 zł

b) zwiększenie 80 000 zł

- przesunięcie w celu zabezpieczenia środków na komunikację lokalną oraz dodatkowe zwirowanie dróg,

#### 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) zmniejszenie o kwotę 730 220,00 zł. – zmiana w oparciu o prognozowane wydatki,

#### 3) Dział 750 Administracja publiczna

a) zmniejszenie 50 031,00 zł,

b) zwiększenie o 237 331,00 zł.

- zwiększenie środków w związku z koniecznością zakupu zasilaczy awaryjnych, UPS zabezpieczający serwer, zakup brakujących licencji pakietu MS Office, opłacenie składki członkowskiej dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, zabezpieczenie środków na wypłatę prowizji dla sołtysów, diet radnych, przesunięcie środków na opłaty za energię i gaz

w urzędzie,

4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie o kwotę 31 550 zł. – zabezpieczenie środków na służby ponadnormatywne policji, ubezpieczenia OC i NW dla strażaków, zakup paliwa dla straży.

5) Dział 757 Obsługa długu publicznego

- przesunięcie między paragrafami, zastępuje się paragraf 8070, paragrafem 8110,

6) Dział 801 Oświata i wychowanie

- zmniejszenie o kwotę 143 505,00 zł

- zwiększenie o kwotę 807 695,00 zł.

zmiany dotyczą zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań w oparciu o prognozowane wydatki,

7) Dział 851 Ochrona zdrowia

- zwiększenie o kwotę 22 875,00 zł. w dziale przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w związku ze zwiększeniem godzin poradnictwa i zajęć terapeutycznych,

8) Dział 852 Pomoc społeczna

a) zmniejszenie o kwotę 69 396,00 zł.,

b) zwiększenie o kwotę 55 151 zł.,

zmiany w poszczególnych paragrafach w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań

w oparciu o prognozowane wydatki, oraz zwiększenie wydatków w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2012 na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

9) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) zmniejszenie o kwotę 40 752,00 zł.

b) zwiększenie o kwotę 52 534,00 zł.

zmiany w poszczególnych paragrafach w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań

w oparciu o prognozowane wydatki,

10) Dział 900 Gospodarka i ochrona środowiska

a) zmniejszenie o kwotę 43 050 zł.,

b) zwiększenie o kwotę 28 000 zł.,

- zmniejszenie dotacji o kwotę 10 000 zł., dotyczącej Porozumienia Trójstronnego w sprawie budowy drogi nr180527 Poniatów -Łajski oraz zmiany w poszczególnych paragrafach w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań w oparciu o prognozowane wydatki,

11) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie o kwotę 22 000 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury.

3. Dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych:

1) Zadanie „Program do obsługi nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Wieliszew” – przeniesienie z rozdziału 75023 do rozdziału 90002. – zadanie jednoroczne,

- 2) Przeniesienie zadania pn. "Budowa oświetlenia w drogach gminnych Gminy Wieliszew"-dz.900, rozdz.90015 z zadań jednorocznych do zadań wieloletnich, oraz zmniejszenie planu wydatków tego zadania na 2012 o kwotę 28 000 zł., do wysokości realizacji zadania w 2012 roku.
- 3) Zmiana nazwy zadania „Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w ul. Nowodworskiej w Komornicy”- na „Wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy rondami od km 16+503 do km 16+977 we wsi Komornica, gmina Wieliszew, powiat legionowski”,dz.600, rozdz.60016 – zadanie jednoroczne
- 4) Zadanie „Kanalizacja na osiedlu Dębowa” –zmniejszenie o kwotę 2 200 zł. – wolne środki po zakończeniu realizacji zadania,dz.900, rozdz.90095 – zadanie jednoroczne,
- 5) Zadanie ‘Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Wieliszew’ – zwiększenie o kwotę 61 200 zł – brakujące środki do realizacji zadania,dz.600, rozdz.60016 – zadanie wieloletnie
- 6) Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Wieliszew” – zwiększenie o kwotę 10 000 zł. - brakujące środki do realizacji zadania (wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w Skrzyszewie, ul. Szkolna , w Kałuszynie na zakrętach z ograniczoną prędkością )
- 7) Zadanie „Chodnik od Skrzyszewa do Kałuszyna” – zwiększenie o kwotę 15 000 zł.-  
brakujące środki do realizacji zadania na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej projektu budowlano-wykonawczego, dz. 600, rozdz.60016 – zadanie jednoroczne,
- 8) Zadanie "Przebudowa ul. Kościelnej w Skrzyszewie" – zmniejszenie o kwotę 25 000 zł. do wysokości realizacji zadania, dz. 600, rozdz.60016- zadanie wieloletnie,
- 9) Zadanie „Wodociągowanie środkowo-zachodniej części Gminy Wieliszew etap I– zwiększenie o kwotę 6 300 zł. –brakujące środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego, dz.010, rozdz.01010 – zadanie wieloletnie,