

**UCHWAŁA NR 210/XXII/12
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1,	42.343zł.,
2. zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2,	42.343zł.,
3. przeniesieniu planu wydatków w kwocie	29.197zł.,
w tym:	
wydatki bieżące kwota	11.197zł.,
wydatki majątkowe kwota	18.000zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3,	
4. dokonaniu zmiany „Wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4,	
5. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.	
6. po dokonanych zmianach:	
-plan dochodów ogółem wynosi:	12.579.497zł.,
w tym:	
dochody bieżące	12.217.797zł.,
dochody majątkowe	361.700zł.,
-plan wydatków ogółem wynosi	13.929.360zł.,
w tym:	
wydatki bieżące	11.143.681zł.,
wydatki majątkowe	2.785.679zł.,
-deficyt budżetowy ogółem wynosi	1.349.863zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 210/XXII/12
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
758	75801	2920	42.343	Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok
Ogółem			42.343	

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 210/XXII/12
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
801	80101	4010	1.000	Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania szkół podstawowych
801	80101	4110	1.000	
801	80101	4260	2.000	
801	80101	4350	53	
801	80103	4010	6.000	Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania oddziałów przedszkolnych
801	80110	4010	5.000	Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania gimnazjum.
801	80110	4110	2.000	
801	80110	4210	25.290	
Ogółem			42.343	

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 210/XXII/12
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 20 grudnia 2012 r.

WYDATKI – ZMNIĘSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
750	75011	4120	267	Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań zleconych dotyczących administracji rządowej
750	75023	4040	5.475	Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
751	75101	4370	13	Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań zleconych dotyczących aktualizacji stałego rejestru wyborców
801	80110	6050	10.000	Zmniejszenie wydatków z zadań własnych dotyczących utrzymania szkół, w tym - wydatki bieżące 1.943zł. - wydatki majątkowe 10.000zł.
801	80114	4010	544	
801	80114	4040	1.199	
801	80114	4280	200	
851	85153	4300	50	Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących programu przeciwdziałania narkomanii
851	85153	4410	100	
852	85212	3110	250	Zadania zlecone, świadczenie społeczne
852	85219	4010	2.400	Zadania własne, wynagrodzenia osob. pracowników
853	85395	4177	628	Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących realizacji projektu "Dobry start to szansa na lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
853	85395	4179	71	
926	92601	6050	8.000	Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczących utrzymania obiektu sportowego "Orlik"
Ogółem			29.197	

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział	Rozdział	§	Kwota	Uwagi
750	75011	4010	267	Wydatki bieżące, zadania zlecone.

750	75011	4010	256	Wydatki bieżące z zadań własnych dotyczących utrzymania pracowników administracji publicznej.
750	75011	4110	474	
750	75023	4100	355	
750	75023	4440	1.087	
750	75095	4110	16	
751	75101	4110	13	Wydatki bieżące, zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców
801	80110	6060	10.000	Zwiększenie wydatków z zadań własnych dotyczących utrzymania szkół, w tym: - wydatki bieżące 2.199zł - wydatki majątkowe 10.000zł.
801	80114	4270	544	
801	80114	4300	1.399	
851	85153	4210	150	Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii
852	85212	4110	250	Zadania zlecone, składki ZUS od podopiecznych Zadania własne, wynagrodzenia bezosobowe Zadania własne, dożywianie
852	85219	4170	400	
852	85295	3110	2.000	
853	85395	4117	4	Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących realizacji projektu "Dobry start to szansa na lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
853	85395	4119	1	
853	85395	4127	1	
853	85395	4217	622	
853	85395	4219	71	
921	92109	4210	3.287	Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania świetlic wiejskich
926	92601	6060	8.000	Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczących utrzymania obiektu sportowego "Orlik"
Ogółem			29.197	

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 210/XXII/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Środki z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę dróg gminnych oraz przebudowa dróg gminnych (asfalt) w miejscowościach: Droga w m. Miodusy Wielkie–140mb Droga nr 107961 w m. Miodusy-Stasiowięta - 250 mb. Droga w m. Jabłonka Kościelna (przy hydroforni) – 120mb Droga nr 107935 relacji Osipy Lepertowizna – Gołasze-Puszcza – 400mb.	517.761	517.761	517.761				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 13.606 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

2	600	60016	6050	Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę dróg gminnych oraz ulepszenie dróg gminnych żwirem w miejscowościach: Droga nr 107924 Wiśniówek – Tybory Misztale – 1.300 mb. Droga nr 107933 w m. Gołasze-Puszcza – 800 mb. Droga nr 107923B w m. Jabłonka-Świerczewo kol. – 995 mb. Droga nr 107957 Brzóska-Tatary – Brzóska Falki – 1km. Droga nr 107931 Tybory-Wólka – Gołasze Górki – 719 mb. Droga dojazdowa do pól relacji Tybory-Wólka – Tybory-Żochy	650.900	650.900	600.900			50.000 (Dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 9.509 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego
3	600	60016	6050 6060	Zakup 9 wiat przystankowych oraz utwardzenie placu wokół ww. wiat w miejscowościach Miodusy-Litwa, Święck –Nowiny, Trzeciny, Tybory-Misztale, Michałki, Tybory-Olszewo, Bryki, Wróble i Brzóska Brzezińskie	16.000 35.744	16.000 35.744	16.000 35.744				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 31.914 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego
4	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
5	750	75095	6060	Zakup tablic informacyjnych dla Sołtysów	92.613	92.613	92.613				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
6	754	75412	6060	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego, aparatu oddechowego i urządzenia selektywnego alarmowania dla jednostek OSP	65.950	65.950	65.950				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
7	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla gimnazjum w Jabłonce Koscielnej	10.000	10.000	10.000				Gminny Zespół Obsługi Szkół

											i Przedszkoli
8	900	90001	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mazury	80.000	80.000	40.000			40.000	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
9	900	90001	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gołasze Górki i Mścichy	81.730	81.730	37.747			43.983	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
10	900	90001	6057 6059	Zagospodarowanie 2-ch stawów w miejscowościach: Brzóska Stare i Bryki oraz zagospodarowanie centrum wsi Wólka Duża i Mała	260.000	260.000	154.000			106.000	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
11	900	90001	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w m. Buczyno- Mikosy	5.542	5.542	5.542				UG Wys. Maz. Środki z wyodrębnionego funduszu sołeckiego
12	900	90001	6050	Zagospodarowanie stawu w m. Michałki	25.461	25.461	25.461				UG Wys. Maz, w tym 6.857 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego
13	900	90001	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzóska-Brzezińskie	12.455	12.455	12.455				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
14	900	90001	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Bryki (plac po byłej zlewni mleka)	25.000	25.000	25.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
15	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Mystki-Rzym	13.000	13.000	9.100		3.900 Wpłata mieszkańca		Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
16	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w m. Osipy-Zakrzewizna , Zawrocie-Nowiny, Mazury i Osipy Lepertowizna oraz zakup zegarów astronomicznych	155.000	155.000	155.000				UG Wys. Maz, w tym 11.515 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego
17	926	92601	6060	Instalacja monitoringu wizyjnego na	8.000	8.000	8.000				Gminny Zespół

				boisku „Orlik” w Jabłonce Kościelnej”							Obsługi Szkół i Przedszkoli
Ogółem					2.105.156	2.105.156	1.861.273		53.900	189.983	x

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski

Objaśnienia

dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

1. Minister Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej pismem z dnia 29 listopada zwiększył Gminie Wysokie Mazowieckie na rok 2012 część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **42.343zł**. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących i przeznaczyć na utrzymanie szkół. Jest to zadanie własne.

2. W toku realizacji budżetu pojawiła się potrzeba dokonania korekty w planie wydatków budżetowych na ogólną sumę **11.197zł**. W drodze przesunięć w planie wydatków środki należy przeznaczyć na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji rządowej i składki ZUS - 997zł.,
- wynagrodzenia softysów za inkaso łącznych zobowiązań pieniężnych -355zł.,
- zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.087zł.,
- składki ZUS od wynagrodzeń dotyczących aktualizacji stałego rejestru wyborców - 13zł.,
- składki ZUS od umowy zlecenia osoby sprzątającej budynek po byłej SP w Kalinowie-Czosnowie - 16zł.,
- zakupy materiałów i wyposażenia w rozdziale Przeciwdziałanie narkomanii - 150zł.,
- zakup usług i usług remontowych dla GZOSiP - 1.943zł.,
- wypłatę składek ZUS od osób pobierających świadczenia rodzinne - 250zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe w dziale Pomoc społeczna - 400zł.,
- dożywianie (zadanie własne finansowane z budżetu gminy) - 2.000zł.,
- składki ZUS od wynagrodzeń w ramach projektu "Dobry start to szansa na lepsze jutro" - 6zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu "Dobry start to szansa na lepsze jutro" - 693zł.,
- zakup dwóch szaf chłodniczych do świetlicy w Brykach - 3.287zł.,

3. Należy dokonać korekty paragrafów wydatków inwestycyjnych dotyczących zakupu tablicy interaktywnej i kamer systemu telewizji obserwacyjnej na ogólną sumę 18.000zł. poprzez przeniesienie środków z §6050 do

§ 6060. 4. W wyniku dokonanych zmian w planie wydatkach inwestycyjnych należy odpowiednio zaktualizować „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r.”

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski