

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU NA 2013R. - załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/109/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 kwietnia 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 291 737,00	0,00	67 534,00	8 359 271,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 405 113,00	0,00	67 534,00	4 472 647,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 405 113,00	0,00	67 534,00	4 472 647,00
bieżące razem:				14 726 637,00	0,00	67 534,00	14 794 171,00
			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	78 381,00	0,00	0,00	78 381,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 588 667,00	0,00	2 331,00	2 590 998,00
			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	2 588 667,00	0,00	0,00	2 588 667,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 331,00	2 331,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 331,00	2 331,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 530,70	0,00	9 113,69	103 644,39
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 530,70	0,00	9 113,69	103 644,39
			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

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 530,70	0,00	9 113,69	103 644,39
majątkowe razem:			3 608 009,70	0,00	11 444,69	3 619 454,39
		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	3 513 479,00	0,00	0,00	3 513 479,00
Ogółem:			18 334 646,70	0,00	78 978,69	18 413 625,39
		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	3 591 860,00	0,00	0,00	3 591 860,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Roman Refniak

Uzasadnienie: do załącznika nr 1 , do Uchwały nr XXVIII/109/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 kwietnia 2013r.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dokonano zwiększenia planu o kwotę 2.331,00 zł. – sprzedano działkę rolną nr 82/1 w Modle.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonano zwiększenia planu o kwotę 9.113,69 zł. – wpływ spłat ratalnych za sprzedane mieszkania w budynku komunalnym w Wiśniewie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – dokonano zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 67.534,00 zł. zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2013 – ostateczne rozliczenie subwencji na 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rejniak



ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU NA 2013r. - załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/109/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 kwietnia 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego									Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	824 728,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 728,00	679 728,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 977,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 977,69	60 977,69	0,00	0,00	
				po zmianach	885 705,69	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 705,69	740 705,69	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	824 728,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 728,00	679 728,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 977,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 977,69	60 977,69	0,00	0,00	
				po zmianach	885 705,69	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 705,69	740 705,69	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	679 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 728,00	679 728,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 977,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 977,69	60 977,69	0,00	0,00	
				po zmianach	740 705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 705,69	740 705,69	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	887,00	132,00	132,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-755,00	-755,00	0,00	0,00	0,00	-755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	887,00	887,00	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	887,00	132,00	132,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-755,00	-755,00	0,00	0,00	0,00	-755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	887,00	887,00	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-755,00	-755,00	0,00	0,00	0,00	-755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 870 917,00	2 870 917,00	581 294,00	486 953,64	94 340,36	0,00	2 289 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 873 917,00	2 873 917,00	581 294,00	486 953,64	94 340,36	3 000,00	2 289 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	868 904,00	868 904,00	868 904,00	0,00	868 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 001,00	15 001,00	15 001,00	0,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	883 905,00	883 905,00	883 905,00	0,00	883 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	272 470,00	272 470,00	272 470,00	0,00	272 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	15 001,00	15 001,00	15 001,00	0,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	287 471,00	287 471,00	287 471,00	0,00	287 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych (oprócz jednostek organizacyjnych)	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	15 001,00	15 001,00	15 001,00	0,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 001,00	15 001,00	15 001,00	0,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	18 420 788,70	13 251 095,70	10 281 463,00	7 021 851,78	3 259 611,22	123 000,00	2 740 898,00	105 734,70	0,00	0,00	5 169 693,00	5 169 693,00	4 330 965,00	0,00			
				zmniejszenie	-755,00	-755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	79 733,69	18 756,00	15 756,00	755,00	15 001,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 977,69	60 977,69	0,00	0,00			
				po zmianach	18 499 767,39	13 269 096,70	10 297 219,00	7 022 606,78	3 274 612,22	126 000,00	2 740 143,00	105 734,70	0,00	0,00	5 230 670,69	5 230 670,69	4 330 965,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Roman Rejniak

Uzasadnienie: do załącznika nr 2 , do Uchwały nr XXVIII/109/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 kwietnia 2013r.

W dziale 600 – Transport i łączność – dokonano zwiększenia planu o kwotę 60.977,69 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Przebudowa dróg gminnych „,

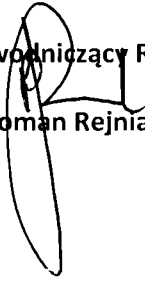
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa – dokonano przesunięcia kwoty 755,00 zł. między paragrafami.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano zwiększenia planu o kwotę 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano zwiększenia planu o kwotę 15.001,00 zł. – jest to zabezpieczenie środków na zobowiązanie wynikające z otrzymanych kar za wprowadzanie ścieków z oczyszczalni BIOCLERE w miejscowości Stare Kosiny z Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, których zapłata odroczone jest do 31 maja 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rejniak



Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII/109/13
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 19 kwietnia 2013r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2013	z tego źródła finansowania				
							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	01010	6050	Budowa wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd gminy
2.	010	01010	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowa sieci wodociągowej Stare Kosiny - Żurominek	4 149 986,00	4 149 986,00	1 561 319,00	0,00	A. B. C. ...	2 588 667,00	Urząd gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	740 705,69	740 705,69	740 705,69	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
4.	750	75095	6057 6059	Zakup i montaż placów zabaw w 12 miejscowościach Gminy Wiśniewo	154 242,00	154 242,00	60 192,00	0,00	A. B. C. ...	94 050,00	Urząd gminy
5.	750	75095	6057 6059	Zakup fontanny pływającej do stawu wiejskiego w miejscowości Wiśniewo	17 900,00	17 900,00	6 985,00	0,00	A. B. C. ...	10 915,00	Urząd gminy

6.	801	80101	6050	Remont boiska w Szkole Podstawowej w Głużku	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Szkoła Podstawowa w Głużku
Ogółem					5 146 833,69	5 146 833,69	2 453 201,69	0,00		2 693 632,00	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

Roman Rejniak