

U C H W A Ł A Nr 35/XVII/04
R A D Y G M I N Y W I S K I T K I
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ i art. 109 i art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 Nr 15 poz.148 z późn. zm./ Rada Gminy Wiskitki uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu Gminy na 2004r w kwocie **491.050 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Dochody po zmianie wynoszą **13.503.343,05 zł.**

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na 2004r w kwocie **613.503 zł.** oraz zmniejszyć w kwocie **122.453 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Wydatki po zmianie wynoszą **14.207.204,05 zł.**

§ 3

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach określa załącznik nr 3.

§ 4

Zwiększa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **13.000 zł.**, zgodne z załącznikiem nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Kopczewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 35/XVII/04
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 31 sierpnia 2004r

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększe nia	Zmniejsze nia
600			Transport i łączność	148.050	
	60016		Drogo publiczne gminne	148.050	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jedn.sektora fin.publicznych.	54.000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,pozyskane z innych źródeł.	3.050	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów. inwest.własnych gmin	91.000	
801			Oświata i wychowanie	300.000	
	80195		Pozostała działalność	300.000	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów. inwest.własnych gmin	300.000	
852			Opieka społeczna	43.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i skl.na ubez.społeczne	31.000	
		2030	Dot.z budżet.państwa na bież.zadania własne	31.000	
	85295		Pozostała działalność	12.000	
		2030	Dot.z budżet.państwa na bież.zadania własne	12.000	
			Razem	491.050	

Uzasadnienie

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadzono środki w kwocie 54.000 zł. na zadanie p.n." Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokule" przyznane z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 564/116/04 z dnia 23.06.2004r

Środki w kwocie 3.050 zł. wprowadzono na modernizację drogi "Franczysków ul.Kolejowa"- dofinansowanie mieszkańców

Ponadto uchwałą Nr 751/123/04 z dnia 27.07.2004r Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał środki z budżetu państwa w wysokości 91.000 zł. na zadanie p.n."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łubno".

Dział 801 Oświata i wychowanie

Środki w kwocie 300.000 zł. zostały przyznane z budżetu państwa przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Ntr 751/123/04 z dnia 27.07.2004r na zadanie inwestycyjne p.n."Budowa budynku socjalno-kulturalnego dla Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach.

Dział 852 Opieka społeczna

Środki w kwocie 31.000 zł. wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63/2004 z dnia 11.08.2004r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej, natomiast środki w kwocie 12.000 zł. wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40/2004r z dnia 22.06.2004r z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 35/XVII/04
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 31 sierpnia 2004r

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększe nia	Zmniejsze nia
500			Handel	7.000	
	50095		Pozostała działalność	7.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	
600			Transport i łączność	165.040	
	60016		Drogi publiczne gminne	165.040	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.040	
710			Działalność usługowa	4.000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	
750			Administracja publiczna	74.698	
	75023		Urząd Gminy	74.698	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.800	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.350	
		4120	Składki na FP	200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	
		4440	Odpisy na ZFŚS	348	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżet.	50.000	
754			Bezpieczeństwo publicz. i ochr.przeciwpoż.	7.000	
	75403		Jednostki terenowe Policji	7.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	
757			Obsługa długu publicznego		28.600
	75702		Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek		28.600
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek		28.600
801			Oświata i wychowanie	309.683	
	80114		Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	9.683	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.800	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.344	
		4120	Składki na FP	191	
		4440	Odpisy na ZFŚS	348	
	80195		Pozostała działalność	300.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	
852			Opieka społeczna	46.082	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	31.000	
		3110	Świadczenia społeczne	31.000	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	3.082	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160	
		4120	Składki na FP	22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	
	85295		Pozostała działalność	12.000	
		3110	Świadczenia społeczne	12.000	
900			Gospodarka komunalna i ochr. środowiska		93.853
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		93.853
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.Kanalizacja		93.853
			Razem	613.503	122.453

Uzasadnienie

Dział 500 Handel

Środki w kwocie 7.000 zł. przeznaczono na zakup materiałów w celu wybudowania wiaty dla zwierząt chorych na targowisku oraz doprowadzenia wody na teren targowiska do pojenia zwierząt / zalecenia powiatowego lekarza weterynarii /

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększono środki w kwocie 165.040 zł. na zadania inwestycyjne w zakresie dróg z czego:

1. Zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa drogi Sokule"

-wprowadzono środki w kwocie 54.000 zł. przyznane w formie dotacji z Funduszu Ochrony

-zwiększono środki własne w kwocie 127.490 zł. / łączna wartość zadania 251.490 zł./

2. Zadanie p.n. "Przebudowa drogi Łubno"

-wprowadzono dotację w kwocie 91.000 zł. przyznaną z budżetu państwa w ramach Kontraktu

-zmniejszono środki własne w kwocie 141.500 zł. / łączna wartość zadania 350.000 zł./

3. Zadanie p.n. "Modernizacja drogi Prościeniec"

-zwiększono środki własne w kwocie 31.000 zł. / łączna wartość zadania 80.000 zł./

4. Zadanie p.n. "Modernizacja drogi "Franciszków ul. Kolejowa"

-zwiększono środki w kwocie 3.050 zł.- wpłaty mieszkańców na modernizację drogi / łączna wartość zadania 62.050 zł./

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększono środki w kwocie 4.000 zł. na utrzymanie biura planowania przestrzennego działającego przy Międzygminnym Związku "Mazowsze Zachodnie", które świadczy usługi dla naszej gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono środki w kwocie 9.698 zł. na płace i pochodne dla pracownika administracji zatrudnionego od lipca 2004r., zwiększono na zakup materiałów i usług kwotę 15.000 zł. w celu wykonania sieci internetowej w budynku Urzędu Gminy, oprowanie dzienników ustaw, monitorów, rejestrów wymiarowych podatku rolnego i podatku od nieruchomości, protokółów i uchwał z posiedzeń Zarządów Gminy za lata 1993-2002.

Kwotę 50.000 zł. przeznaczono na zakup komputerów z wyposażeniem dla potrzeb administracji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki w kwocie 7.000 zł. przeznaczono na zakup komputera, monitora, drukarki i aparatu cyfrowego dla Posterunku w Wiskitkach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejszono środki w kwocie 28.600 zł. planowane na odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW.

Złożony wniosek przez Gminę o zmniejszenie oprocentowania został pozytywnie załatwiony, w wyniku czego zaoszczędzono środki przeznaczone na spłatę odsetek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie w kwocie 9.683 zł przeznaczono na płace i pochodne dla pracownika zatrudnionego w Zespole ds. Oświaty od lipca 2004r.

Wprowadzono środki w kwocie 300.000 zł. przyznane z budżetu państwa w formie Kontraktu na zadania inwestycyjne p.n. "Budowa budynku socjalno-kulturalnego dla Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach", które zostanie rozpoczęte w roku bieżącym z terminem realizacji 2004-2006.

Natomiast budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem boisk jest przewidziana na lata 2005-2007, ponieważ został złożony wniosek o środki z Funduszy Unijnych.

Dział 852 Opieka społeczna

Przyznaną dotację na realizację zadań własnych w kwocie 31.000 zł. przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz w kwocie 12.000 zł. przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach.

Zwiększono środki w kwocie 3.082 zł. z tytułu wzrostu płac oraz dodatku stażowego dla pracownika świadczącego usługi specjalistyczne/ przyznana dotacja nie zabezpiecza wszystkich wydatków/ oraz na dojazdy opiekunek do chorych w celu świadczenia usług opiekuńczych w mieszkaniu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono środki w kwocie 93.853 zł., ponieważ zadanie inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji, z uwagi na trudności w pozyskiwaniu środków Unijnych, zostało przesunięte na późniejszy okres.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 35/XVII/04
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 31 sierpnia 2004r

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2004 ROK
I WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA ROK 2005 I 2006**

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Jedn. organiz. realiz. zadan.	Nakłady do poniesienia			
					Środki własne 2004r	Dotacje 2004r	w 2005r.	w 2006r.
010	01010	6050	Budowa wodociągu	Urząd Gminy	25.000	-	-	-
600	60016	6050	Przebud. drogi Nowe Kozłowice	Urząd Gminy	716.097,16	-	-	-
600	60016	6052	Przebud. drogi Nowe Kozłowice	Urząd Gminy		545.298,05*	-	-
600	60016	6050	Nadzór inwestorski	Urząd Gminy	19.902,84	-		
600	60016	6050	Przebudowa drogi Łubno	Urząd Gminy	259.000	91.000	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi Sokule	Urząd Gminy	197.490	54.000	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi Czerwona Niwa Wieś	Urząd Gminy	70.000	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Miedniewice	Urząd Gminy	59.000	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Guzów ul. Sienkiewicza	Urząd Gminy	69.000	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Prościeniec	Urząd Gminy	80.000	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Franciszaków ul. Kolejowa	Urząd Gminy	59.000	3.050	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Antoniew- Franciszaków	Urząd Gminy	50.000	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja mostu Wola	Urząd Gminy	69.000	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja mostu Łubno	Urząd Gminy	34.679	-	-	-

750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	Urząd Gminy	50.000	-	-	-
750	75023	6060	Zakup komputerów	Urząd gminy	50.000	-	-	-
754	75412	6050	Budowa strażnicy w Działkach	Urząd Gminy	60.000	-	40.000	40.000
754	75412	6050	Budowa garażu w N.Drzewiczu	Urząd Gminy	50.000	-	70.000	-
801	80195	6050	Budowa sali sportowej wraz z zespołem boisk dla Gimn.i Liceum Wiskitki	Urząd Gminy	500.000	-	1.562.695	1.700.305
801	80195	6050	Budowa budynku socjalno-kulturalnego dla Gimn.i Liceum Wiskitki	Urząd Gminy	500.000	300.000	200.000	205.132
852	85212	6060	Zakup komput.i oprogramow.	Urząd Gminy	7.000	-	-	-
854	85401	6060	Zakup kserokopiarki	GZd/s Oświaty	5.000	-	-	-
900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	532.775	-	325.000	-
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	380.935	-	1.314.664	1.639.664
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych	Urząd Gminy	100.000	-	80.000	100.000
900	90095	6060	Zakup gruntów w Guzowie	Urząd Gminy	7.318	-	-	-
900	90095	6060	Zakup gruntów w Wiskitkach	Urząd Gminy	19.000	-	-	-
			RAZEM		3.970.197	993.348,05	3.592.359	3.685.101

* Promesa nr 398/734-070222/03 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na przebudowę drogi gminnej w Nowych Kozłowicach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Kopczewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 35/XVII/04
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 31 sierpnia 2004r

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
900			Gospod. komunal.i ochrona środowiska	
	90011		Fundusz Ochr.Środ.i Gospod.Wodnej	
			I Stan funduszu obrot. na począt. roku	-
			II Zwiększenie funduszu	-
			III Przychody ogółem	13.000
			w tym:	
		O690	Wpływy z różnych opłat	13.000
		O920	Pozostałe odsetki	-
			IV Rozchody ogółem	13.000
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-
			V Zmniejszenie funduszu	-
			VI Stan funduszu obrot. na koniec roku	-

Zwiększono środki w kwocie 13.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w tym kwotę 3.999,70 zł przeznaczono na zakup pojemników do selektywnej segregacji odpadów / łącznie na zakup pojemników przeznaczono środki 7.000,00 zł + 3.999,70 zł = 10.999,70 zł./

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski