

UCHWAŁA Nr 26/XXIV/05
RADY GMINY WISKITKI

z dnia 31 sierpnia 2005r

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 2005r w kwocie **46.496 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Dochody po zmianie wynoszą **13.778.958 zł.**

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na 2005r w kwocie **1.680.274 zł.** oraz zmniejszyć w kwocie **1.401.294 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Wydatki po zmianie wynoszą **14.618.189 zł.**

§ 3

Źródłem pokrycia niedoboru w wysokości **232.484 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 są przychody pochodzące z:

- przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **232.484 zł.**

§ 4

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach określa załącznik nr 4.

§ 5

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie określa załącznik nr 5

Plan dotacji po zmianach wynosi **1.710.738 zł.**

Plan wydatków po zmianach wynosi **1.710.738 zł.**

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 26/XXIV/05
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 31 sierpnia 2005r

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększe nia	Zmniejsze nia
600			Transport i łączność	40.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	40.000	
		6260	Dotacja otrzymana z funduszy celowych	40.000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.496	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.496	
		2010	Dot.z budżet.państwa na bież.zadania zlecone	6.496	
			Razem	46.496	

Uzasadnienie

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja w kwocie 40.000 zł z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych została przyznana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1141/2001/05 z dnia 28 czerwca 2005r z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czerwona Niwa Parcel-Czerwona Niwa Wieś.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotację w kwocie 6.496 zł wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku nr DPŁ.3101-11/05 z dnia 24 sierpnia 2005r z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 26/XXIV/05
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 31 sierpnia 2005r

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	1.418.484	842.975
	60016		Drogi publiczne gminne	1.418.484	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638.484	842.975
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438.960	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241.040	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.956	
	70095		Pozostała działalność	8.956	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.956	
750			Administracja publiczna	112.338	50.000
	75023		Urząd Gminy	85.912	50.000
		4270	Zakup usług remontowych		50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.912	
	75095		Pozostała działalność	26.426	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.426	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.496	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.496	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	335	
		4120	Składki na FP	48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.065	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.812	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	636	
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr.przeciwpożar.	25.000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25.000	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	15.000	
801			Oświata i wychowanie	109.000	
	80101		Szkoły podstawowe	109.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000	
		4260	Zakup energii	20.000	
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	

900			Gospodarka komunalna i ochr. środowiska		508.319
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		230.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. kanal.		230.000
	90095		Pozostała działalność		278.319
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		277.470
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.		849
			Razem	1.680.274	1.401.294

Uzasadnienie

Dział 600 Transport i łączność

Na wydatki bieżące zwiększono środki w kwocie 100.000 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany, a mianowicie zwiększono środki w kwocie 1.291.484 zł., a zmniejszono środki w kwocie 842.975 zł w nizej wymienionych zadaniach:

1.Modernizacja drogi Franciszków-Antoniew ul.Kasztanowa - zwiększono środki w kwocie 184.000 zł.; z czego 56.000 zł. środki własne i 128.000 zł. środki z kredytu.

2.Modernizacja drogi Franciszków ul.Kolejowa- zwiększono środki w kwocie 89.000 zł.; z czego 27.000 zł.środki własne i 62.000 zł.środki z kredytu.

3./Modernizacja drogi Prościeniec- zwiększono środki w kwocie 92.723 zł.; z czego 62.000 zł. środki własne i 30.723 zł.środki z kredytu.

4.Modernizacja drogiCzerwona Niwa Parcel-Czerwona Niwa Wieś- zwiekszo środki w kwocie 222.761 zł.; z czego 115.025 zł.środki własne, 67.736 zł.środki z kredytu oraz 40.000 zł.dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

5.Budowa parkingu przy stacji PKP Jesonka/Sucha Zyrardowska/ - przeznaczono środki w kwocie 30.000 zł.

6.Budowa chodnika przy stacji PKP Jesionka- przeznaczono środki w kwocie 20.000 zł

7.Modernizacja drogi Jesionka ul.Graniczna- zmniejszono środki własne w kwocie 57.000 zł., ponieważ obecnie planowane jest wykonanie projektu na to zadanie.

8.Modernizacja drogo Morgi-Wiskitki - zmniejszono środki w kwocie 105.975 zł planowane z kredytu, ponieważ złożony wniosek do TFOGR nie uzyskał akceptacji, co było warunkiem realizowania zadania w ramach inwestycji.

9.Kształtowanie centrum wsi Wiskitki-Przebudowa Parku Plac Wolności- zmniejszono środki własne w kwocie 680.000 zł., a przeniesiono wg klasyfikacji obowiązującej na realizację zadań przy udziale środków z funduszy strukturalnych, z podziałem na środki własne w kwocie 241.040 zł oraz środki z Sektorowego Programu Operacyjnego w kwocie 438.960 zł / złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania/, których finansowanie odbywa się po zrealizowaniu zadania jako zwrot środków własnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono środki w kwocie 8.956 zł na zadanie inwestycyjne" Modrnizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku Ośrodka Zdrowia w Guzowie", wartość zadania określono na kwotę 66.000 zł., z czego środki własne stanowią kwotę 16.000 zł., natomiast środki w kwocie 50.000 zł. zostaną pokryte z zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono środki w kwocie 85.912 zł.na zadanie inwestycyjne " Modernizacja kotłowni i budynku Urzędu Gminy przyjmując realizację zadania na lata 2005-2006 o łącznej wartości 500.000 zł.. przy założeniu 200.000 zł w roku bieżącym i 300.000 zł w roku przyszłym.

Planowane środki w kwocie 50.000 zł. na malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy zostały przeniesione na w/w zadanie inwestycyjne.

Kwotę 26.426 zł. przeznaczono na zorganizowanie dożynek Powiatowo-Gminnych w Wiskitkach w dniu 11.09.2005r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Przyznana dotację w kwocie 6.496 zł. przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.09.2005r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono środki w kwocie 10.000 zł. na usługi remontowe oraz 15.000 zł. na zadanie inwestycyjne " Zakup samochodu strażackiego dla OSP Działki"

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono środki w kwocie 109.000 zł. z przeznaczeniem na:

1. zakup komputerów do sekretariatów szkół w Guzowie, Franciszkowie i Miedniewicach.
2. zakup oleju opałowego w Szkole w Guzowie oraz zakup koksu do Szkoły w Wiskitkach i Miedniewicach
3. wykonanie projektów i pomiarów w pracowniach komputerowych oraz w bibliotekach w Szkołach w Wiskitkach i Guzowie w związku z przygotowaniem tych sal do utworzenia pracowni komputerowych.
4. wykonanie zaleceń pokontrolnych dotyczących p.poż w Szkole Podstawowej w Guzowie
5. remont dachu w Szkole Podstawowej w Miedniewicach oraz odnowienie sali po zalaniu.
6. wymiana drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Guzowie oraz zakup paneli podłogowych do Szkoły Podstawowej we Franciszkowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono środki w kwocie 230.000 zł. na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci kanalizacyjnej"

Zmniejszono środki w kwocie 277.470 zł., z czego 271.200 zł. zadanie inwestycyjne "Rekultywacja gruntów komunalnych w Guzowie" i 6.720 zł. zadanie inwestycyjne " Rekultywacja gruntów komunalnych w Wiskitkach" , ponieważ złożono wniosek o środki do WFOŚ i GW w Warszawie planując realizację tych zadań w latach 2006-2007.

Zmniejszono środki w kwocie 849 zł. na zadanie inwestycyjne " Zakup gruntów w Wiskitkach - udziały Plac Wolności", zadanie zostało zrealizowane, a rezerwę środków przeniesiono na inne zadania inwestycyjne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 26/XXIV/05
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 31 sierpnia 2005r**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJI MAJĄTKU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp	Przychody	Klasyfikacja przychodów	Kwota zmniejszenia
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku		
1	krajowym	952	232.484
	RAZEM PRZYCHODY		232.484

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1 Planowane dochody	46.496
2 Planowane wydatki	278.980
3 Wynik	/-232.484

POKRYCIE DEFICYTU (NIEDOBORU) BUDŻETU

1 Kredyt	182.484
2 Pożyczka	50.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK
I WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA ROK 2006 I 2007 ORAZ 2008**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Środki własne w 2005r	1/kredyt 2/pożyczka 3/dotacja w 2005r	Środki do pozyskania w 2005r*	Planowane nakłady w 2006r	Planowane nakłady w 2007r	Planowane nakłady w 2008r
600	60016	6050	Modernizacja drogi Francisków-Antoniew ul.Kaszanowa	Urząd Gminy	131 298	128.000*/1	-	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Francisków-Kolejowa	Urząd Gminy	81 812	62.000*/1	-	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Prościeniec	Urząd Gminy	142 117	144.000*/1	-	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi Sokule	Urząd Gminy	380		-	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi Łubno	Urząd Gminy	636		-	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Jesionka ul.Graniczna	Urząd Gminy	3 000		-	-	-	-
600	60016	6059	Kształtowanie centrum wsi Wiskitki Przebudowa Parku PI.Wolności	Urząd Gminy	241 040	-	-	-	-	-
600	60016	6058	Kształtowanie centrum wsi Wiskitki Przebudowa Parku PI.Wolności	Urząd Gminy	438 960	-	-	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa dróg - ulicy Kościuszki i PL.Wolności w Wiskitkach	Urząd Gminy	150 000	-	683 862	Środki własne 203.923 zł, środki FSUE 1.155.560 zł.	-	-

600	60016	6050	Modernizacja drogi Guzów ul.Sienkiewicza	Urząd Gminy	100 000	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa mostu we wsi Wola Miedniewska	Urząd Gminy	100 000	-	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej we wsi Miedniewice	Urząd Gminy	70 000	-	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej we wsi Cyganka - Oryszew	Urząd Gminy	15 000	-	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Morgi-Wiskitki	Urząd Gminy	305	-	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Czerwona Niwa Parcel -Czerwona Niwa Wieś	Urząd Gminy	115 025	340.000*/1 40.000*/3	-	-	-
600	60016	6050	Budowa parkingu przy stacji PKP Jesionka/Sucha Żyrard./	Urząd Gminy	30 000	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa chodnika przy stacji PKP Jesionka	Urząd Gminy	20 000	-	-	-	-
600	60095	6060	Zakup przystanków autobusowych	Urząd Gminy	60 000	-	-	-	-
700	70095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Guzowie	Urząd Gminy	16 000	50.000 */2	-	-	-
750	75023	6050	Modernizacja kotłowni i budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	200 000	-	-	300 000	-
754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Działkach	Urząd Gminy	135 410	-	-	68 000	-
754	75412	6050	Budowa budynku garażowego w Nowym Drzewiczu	Urząd Gminy	113 071	-	-	-	-
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiskitki	Urząd Gminy	80 000	-	-	-	-
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Działki	Urząd Gminy	15 000	-	-	-	-
801	80110	6050	Budowa budynku socjalno-kulturalnego dla Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach	Urząd Gminy	288 418	-	-	71 888	-
801	80110	6050	Budowa sali sportowej wraz z zespołem boisk dla Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach	Urząd Gminy	284 404	-	1 328 291	1 700 304	2 345 086

801	80114	6060	Zakup programu komputerowego do księgowości budżetowej	Gminny Zespół ds. Oświaty	5 307	-	-	-	-	-
852	85219	6060	Zakup programu komputerowego do księgowości budżetowej	Urząd Gminy	5 307	-	-	-	-	-
900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie	Urząd Gminy	289 430	-	1 619 367	1 224 863	-	-
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	225 302	-	5 158 171	8 813 518	8 517 796	8 296 844
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych	Urząd Gminy	250 000	-	-	100 000	80 000	-
900	90095	6050	Rekultywacja gruntów komunalnych w Guzowie	Urząd Gminy	-	-	-	2 712 000	2 712 000	-
900	90095	6050	Rekultywacja gruntów komunalnych w Wiskitkach	Urząd Gminy	-	-	-	62 700	62 700	-
900	90095	6060	Zakup gruntów w Wiskitkach-udziały PL.Wolności	Urząd Gminy	1 151	-	-	-	-	-
			RAZEM		3 608 373	674.000*/1 50.000*/2 40.000*/3	8 789 691	16 412 756	13 717 582	8 296 844

* Środki do pozyskania ze źródeł zewnętrznych w tym środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 26/XXIV/05
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 31 sierpnia 2005r

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN DOTACJI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększe nia	Zmniejsze nia
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.496	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.496	
		2010	Dot.z budżet.państwa na bież.zadania zlecone	6.496	
			Razem	6.496	

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększe nia	Zmniejsze nia
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.496	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.496	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	335	
		4120	Składki na FP	48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.065	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.812	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	636	
			Razem	6.496	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

**Wydatki * na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Planowane wydatki										
							2005 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego :				Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
								środki z budżetu krajowego **			środki z budżetu UE						
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania					
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe **		Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+ 16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		680.000	241.040	438.960	680.000	241.040			241.040	438.960				438.960	
1.1	Program:.....	Sektorowy Program Operacyjny „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”															
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego															
	nazwa projektu .Kształtowanie wsi Wiskitki-Przebudowa Parku Pl. Wolności	2.3	60016	680.000	241.040	438.960	680.000	241.040			241.040	438.960				438.960	
	z tego 2004																
	2005			680.000	241.040	438.960	680.000	241.040			241.040	438.960				438.960	
	2006																
																	
1.2	Program:.....																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	nazwa projektu .																
	z tego 2004																
	2005																
2006																	
...																	
II	Wydatki bieżące razem	x															
2.1	Program:.....																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	nazwa projektu																
	z tego 2004																
	2005																
	2006																
.....																	
OGÓŁEM (I+II)				680.000	241.040	438.960	680.000	241.040			241.040	438.960	PRZEWODNICZĄCY RADY				438.960

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Leszek Kopezewski