

Uchwała nr 31/XXVII/13

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 30 października 2013 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 23 maja 2013 r. poz. 594 tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 220, art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2013 r. poz. 885 tekst jednolity ustawy o finansach publicznych), Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2013 nr 60/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 289.132,12 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 5.671.430,76 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 31.331.097,25 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 149.848,34 zł oraz zmniejsza o kwotę 199.100,00 zł, tj. do kwoty 23.995.701,88 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 139.283,78 zł oraz zmniejsza o kwotę 5.472.330,76 zł, tj. do kwoty 7.335.395,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na rok 2013.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.268.267,34 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 9.511.805,75 zł, tj. do kwoty 32.757.638,84 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 32.757.638,84 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 583.783,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 24.487,00 zł, tj. do kwoty 22.145.858,84 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 684.484,34 zł oraz zmniejsza o kwotę 9.487.318,75 zł, tj. do kwoty 10.611.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na dotacje podmiotowe na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2013 roku.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

6. § 3 Uchwały budżetowej na rok 2013 nr 60/XXI/12 z 21 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.426.541,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki w kwocie 149.555,74 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych, w kwocie 1.276.985,85 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.165.138,27 zł, (wolne środki 1.165.138,27 zł, z zaciągniętego kredytu) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.165.138,27 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.165.138,27 zł).

3. Przychody budżetu 2.591.679,86 zł, rozchody w wysokości 1.165.138,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2013 pn. Przychody i rozchody budżetu na rok 2013.

7. § 4 Uchwały budżetowej na rok 2013 nr 60/XXI/12 z 21 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 149.555,74 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 31/XXVIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 października 2013 r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 270,00	0,00	2 600,00	194 870,00
			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
				192 270,00	0,00	2 600,00	194 870,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	61 081,00	0,00	536,00	61 617,00
			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
				61 081,00	0,00	536,00	61 617,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	366,00	366,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 427 204,00	-198 100,00	0,00	8 229 104,00
			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
				8 427 204,00	-198 100,00	0,00	8 229 104,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	-100 000,00	0,00	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	322 000,00	-98 000,00	0,00	224 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 027 985,12	0,00	56 781,34	11 084 766,46
			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
			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	11 027 985,12	0,00	56 781,34	11 084 766,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	56 781,34	56 781,34
801			Oświata i wychowanie	275 491,18	0,00	59 416,00	334 907,18
			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	70 064,00	0,00	8 080,00	78 144,00
			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	275 491,18	0,00	59 416,00	334 907,18
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 554,40	0,00	6 868,00	66 422,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 509,60	0,00	1 212,00	11 721,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	51 336,00	51 336,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 741,00	0,00	30 515,00	98 256,00
			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
			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	67 741,00	0,00	30 515,00	98 256,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 441,00	0,00	30 515,00	72 956,00
926			Kultura fizyczna	3 100,00	-1 000,00	0,00	2 100,00
			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
			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	3 100,00	-1 000,00	0,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	-1 000,00	0,00	2 100,00

		bieżące razem:	24 044 953,54	-199 100,00	149 848,34	23 995 701,88
		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	174 257,27	0,00	8 080,00	182 337,27

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 973 338,91	-5 472 330,76	0,00	4 501 008,15
		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	9 973 338,91	-5 472 330,76	0,00	4 501 008,15
			9 973 338,91	-5 472 330,76	0,00	4 501 008,15
		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	9 973 338,91	-5 472 330,76	0,00	4 501 008,15
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 973 338,91	-5 472 330,76	0,00	4 501 008,15
600		Transport i łączność	0,00	0,00	45 925,83	45 925,83
		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	45 925,83	45 925,83
		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
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 925,83	45 925,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 215 909,00	0,00	63 384,00	2 279 293,00
		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
			2 215 909,00	0,00	63 384,00	2 279 293,00
		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
	6280	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	1 265 909,00	0,00	63 384,00	1 329 293,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	29 973,95	29 973,95
		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	29 973,95	29 973,95

		w tym z tytułu dotacji i środków 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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	29 973,95	29 973,95
		majątkowe razem:	12 668 442,35	-5 472 330,76	139 283,78	7 335 395,37
		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	10 452 533,35	-5 472 330,76	0,00	4 980 202,59

	Ogółem:		36 713 395,89	-5 671 430,76	289 132,12	31 331 097,25
		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	10 626 790,62	-5 472 330,76	8 080,00	5 162 539,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów majątkowych w wysokości 5.472.330,76 zł w tytułu dofinansowania z udziałem środków unijnych do przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów”. Planowane dochody są uzależnione od planowanych wydatków na w/w przedsięwzięcie. W roku 2013 zostały przeprowadzone przetargi oraz podpisane umowy na budowę i nadzór inwestycyjny w części dotyczącej realizacji przedsięwzięcia w roku 2013 oraz 2014. Na tej podstawie urealnione zostały wartości wydatków, a co za tym idzie i dochodów majątkowych w roku budżetowym 2013.

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadza się plan dochodów w kwocie 45.925,83 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przyznanej na podstawie umowy nr 188/RW/RM-II/D-II90/13 zawartej z Województwem Mazowieckim. Dotacja dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Miedniewska (dz.78) Czerwona Niwa Parcel (dz.123)”, które zostało zakończone i rozliczone. Wysokość dotacji stanowi 50% wartości zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu odsetek pozostałych w rozdz. 70005 ze względu na wyższą od zaplanowanej ściągalność odsetek.

W rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 63.384,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania z depozytu sądowego za grunty przejęte pod budowę autostrady A2.

W rozdziale 70095 wprowadza się plan dochodów (wpływy z usług) w kwocie 1.100,00 zł z tytułu refakturowania kosztów konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku komunalnym wynajmowanym na Ośrodek Zdrowia.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 wprowadza się plan dochodów: w kwocie 50,00 zł z tytułu mandatów otrzymanych od osób fizycznych, w kwocie 366,00 zł z tytułu usługi wynajmu Sali konferencyjnej oraz w kwocie 120,00 zł dochodów różnych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W rozdz. 75601 zmniejsza się plan dochodów w kwocie 100,00 zł z tytułu mylnie zaplanowanych w tym rozdziale odsetek niepodatkowych.

W rozdz. 75615 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 18.000,00 zł planu z tytułu dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych. Korekty planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania budżetu za I półrocze br.

W rozdziale 75616 zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatków od spadków i darowizn o kwotę 100.000,00 zł oraz z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 80.000,00 zł. Korekty planu dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania budżetu za I półrocze br.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 124 z dnia 28.08.br. wprowadza się do planu dochodów dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie 56.781,34 zł oraz dotację na realizację inwestycji w kwocie 29.973,95 zł (zwrot wydatków w wysokości 30% zrealizowanych wydatków z funduszu sołeckiego za 2012 r.)

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 148 z dnia 18.09.2013 r. wprowadza się do planu dochodów dotację celową w kwocie 51.336,00 zł przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80195 do planu dochodów wprowadza się kwotę 8.080,00 zł z tytułu dofinansowania projektów w ramach POKL współfinansowanych ze środków EFS. W ramach *Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty* podpisane zostały umowy partnerskie w celu realizacji projektów: w szkołach podstawowych pn.: „Podskocz wyżej – Trampolina edukacyjna” oraz w gimnazjum pn.: „Dogonić najlepszych ! E-szkoła dla gimnazjalistów”. Projekty realizowane będą w latach 2013-2015, finansowane w 85 % ze środków unijnych (w 2013 r. kwota 6.868,00 zł) oraz współfinansowane w 15% z budżetu państwa (w roku 2013 kwota 1.212,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 zwiększa się plan dochodów w kwocie 30.515,00 zł tytułem dotacji na zadania własne otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 195 z dnia 16 października 2013 r. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 1.000,00 zł z wpływów z różnych dochodów dotyczących wpływów ze sprzedaży karnetów na siłownię. Wystąpiła mniejsza od zaplanowanej sprzedaż karnetów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 31/XXVIII/13 z dnia 30 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
							8	9									10	11	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	16 647 397,72	155 586,47	3 050,72	152 535,75	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 477 811,25	16 477 811,25	16 462 318,75	0,00		
			zmniejszenie	-9 462 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 462 318,75	-9 462 318,75	-9 462 318,75	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 185 078,97	155 586,47	3 050,72	152 535,75	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 492,50	7 015 492,50	7 000 000,00	0,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	16 477 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 477 811,25	16 477 811,25	16 462 318,75	0,00		
			zmniejszenie	-9 462 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 462 318,75	-9 462 318,75	-9 462 318,75	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 015 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 492,50	7 015 492,50	7 000 000,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	274 400,00	274 400,00	32 700,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 400,00	274 400,00	274 400,00	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	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	335 900,00	335 900,00	32 700,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	274 400,00	274 400,00	32 700,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 400,00	274 400,00	274 400,00	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	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	335 900,00	335 900,00	32 700,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 647 096,81	1 187 450,40	127 380,00	1 060 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 646,41	1 459 646,41	1 459 646,41	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	587 474,34	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 474,34	542 474,34	542 474,34	0,00	
			po zmianach	3 214 571,15	1 212 450,40	127 380,00	1 085 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 120,75	2 002 120,75	2 002 120,75	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	55 050,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	
			po zmianach	575 050,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 050,00	563 050,00	563 050,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 584 046,81	1 171 450,40	125 380,00	1 046 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 586,41	1 412 586,41	1 412 586,41	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	26 584,34	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,34	1 564,34	1 564,34	0,00	
			po zmianach	2 610 611,15	1 196 450,40	125 380,00	1 071 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 160,75	1 414 160,75	1 414 160,75	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	
			po zmianach	26 910,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 910,00	24 910,00	24 910,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	902 594,58	513 594,58	314 375,74	74 884,00	239 491,74	39 218,84	160 000,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
			po zmianach	1 042 594,58	513 594,58	314 375,74	74 884,00	239 491,74	39 218,84	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażackie	przed zmianą	805 575,74	420 575,74	74 884,00	185 691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
			po zmianach	945 575,74	420 575,74	260 575,74	74 884,00	185 691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 856 845,18	8 806 845,18	8 355 121,18	6 696 516,00	1 658 605,18	0,00	381 660,00	70 064,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	364 416,00	364 416,00	356 336,00	298 336,00	58 000,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 221 261,18	8 711 457,18	6 984 852,00	1 716 605,18	0,00	381 660,00	78 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 718 387,80	4 693 387,80	4 477 007,80	3 786 253,00	690 754,80	0,00	216 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
		po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	215 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 938 387,80	4 913 387,80	4 697 007,80	4 001 253,00	695 754,80	0,00	216 360,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	627 168,00	602 168,00	563 568,00	482 340,00	81 228,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 336,00	51 336,00	51 336,00	31 336,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	678 504,00	653 504,00	614 904,00	513 676,00	101 228,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 314 193,38	2 314 193,38	2 201 293,38	1 846 624,00	354 669,38	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	52 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 386 193,38	2 386 193,38	2 273 293,38	1 898 624,00	374 669,38	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	347 271,00	347 271,00	347 271,00	58 677,00	288 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	360 271,00	360 271,00	360 271,00	58 677,00	301 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	112 727,00	112 727,00	42 663,00	0,00	42 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 080,00	8 080,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	120 807,00	120 807,00	42 663,00	0,00	42 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	341 189,00	341 189,00	248 245,00	216 400,00	31 845,00	0,00	92 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-24 487,00	-24 487,00	-20 587,00	-20 587,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	355 109,00	355 109,00	227 658,00	195 813,00	31 845,00	0,00	127 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	260 055,00	260 055,00	245 655,00	216 400,00	29 255,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-24 487,00	-24 487,00	-20 587,00	-20 587,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	235 568,00	235 568,00	225 068,00	195 813,00	29 255,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	78 544,00	78 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 407,00	38 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	116 951,00	116 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 992 273,87	1 462 513,50	1 462 513,50	68 820,00	1 393 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 760,37	529 760,37	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 044 273,87	1 539 513,50	1 539 513,50	68 820,00	1 470 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 760,37	504 760,37	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	554 120,00	254 120,00	254 120,00	63 120,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	580 120,00	280 120,00	280 120,00	63 120,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	625 693,50	600 693,50	600 693,50	0,00	600 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	600 693,50	600 693,50	600 693,50	0,00	600 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	608 460,37	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 460,37	163 460,37	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				Wydatki bieżące	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9									10		11	12	13	14
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	146 000,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	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	0,00			
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	186 000,00	144 700,00	0,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	284 185,30	249 498,30	91 502,32	53 174,82	38 327,50	150 000,00	0,00	7 995,98	0,00	0,00	34 687,00	34 687,00	27 187,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 010,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	301 195,30	264 498,30	91 502,32	53 174,82	38 327,50	150 000,00	0,00	7 995,98	0,00	0,00	0,00	36 697,00	36 697,00	29 197,00	0,00	0,00	0,00		
92108	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	54 982,98	27 795,98	19 800,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 992,98	27 795,98	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 197,00	29 197,00	29 197,00	0,00	0,00	0,00		
92116	92116	Biblioteki	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	458 068,31	84 203,00	34 203,00	7 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 865,31	373 865,31	373 865,31	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 460,00	2 460,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	460 528,31	86 663,00	36 663,00	2 460,00	50 000,00	0,00	2 460,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	373 865,31	373 865,31	373 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	373 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 865,31	373 865,31	373 865,31	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	0,00
			po zmianach	376 325,31	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 865,31	373 865,31	373 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	41 001 177,25	21 586 562,84	16 896 256,12	10 670 703,54	6 225 552,58	3 668 106,00	189 734,38	0,00	467 500,00	19 414 614,41	19 414 614,41	16 948 405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 511 805,75	-24 487,00	-20 587,00	-20 587,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 487 318,75	-9 487 318,75	-9 487 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 268 267,34	583 783,00	522 296,00	298 336,00	223 960,00	15 000,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	684 484,34	684 484,34	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 757 638,84	22 145 858,84	17 397 965,12	10 948 452,54	6 449 512,58	3 702 613,00	197 814,38	0,00	467 500,00	10 611 780,00	10 611 780,00	7 488 096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w wysokości 9.462.318,75 zł na przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie” realizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych. Zmniejszenia dokonuje się w celu urealnienia wydatków po przeprowadzeniu przetargów i podpisaniu umów na budowę kanalizacji i nadzór inwestorski części 2 I etapu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza, Guzów przy drodze krajowej – gm. Wiskitki” oraz części 1 etapu II pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki – gm. Wiskitki” i części 2 Etapu II pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Działki, Sokule, Tomaszew – gm. Wiskitki” inwestycji. Uchwałą budżetową na 2013 rok przyjęta została wartość inwestycji w kwotach wynikających z wartości kosztorysowych zawartych w Projekcie. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych uzyskano znacznie niższe kwoty. Ponadto zawarte umowy na realizację części 1 etapu II, którą w całości planowano zrealizować w roku 2013 przesuwają realizację (wg załączonego harmonogramu rzeczowo-finansowego) częściowo na rok 2014. W związku z powyższymi zmianami należy w roku bieżącym obniżyć wartość inwestycji o kwotę 4.931.264,43 zł wydatków finansowanych środkami unijnymi oraz o kwotę 4.531.054,32 zł wydatków współfinansowanych ze środków gminy, tj. łącznie o kwotę 9.462.318,75 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększa się plan wydatków łącznie w kwocie 61.500,00 zł na eksploatację wodociągu gminnego i hydroforni, z czego: kwotę 26.500,00 zł przeznacza się na usługę montażu hydrantu ppoż. w Miedniewiczach oraz usługę wymiany wodomierzy w m. Guzów i Wiskitki, kwotę 15.000,00 zł na awaryjne naprawy wodociągu gminnego oraz kwotę 20.000,00 zł na opłaty za energię elektryczną użytą w hydroforniach i przepompowniach.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60014 planuje się kwotę 520.000,00 zł na udzielenie dotacji dla Powiatu Żyrardowskiego jako wkład finansowy Gminy Wiskitki w realizację zadania pn.: „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów – Oryszew – Miedniewice (od km 5+335 do km 7+446)”. Zawarta została umowa o partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim o przebudowie drogi powiatowej nr 3834W na odcinku Cyganka – Oryszew, udział finansowy Gminy Wiskitki stanowi 40% środków ogółem zabezpieczonych na realizację przedmiotowego zadania.

W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 120.288,69 zł oraz zmniejsza w łącznej kwocie 97.814,35 zł, na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa pasa pieszo rowerowego w Wiskitkach / w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.000,00 zł/ w kwocie 92.500,00 zł (zaplanowane środki szacunkowo okazały się zbyt niskie w stosunku do rozeznania ofertowego),
- „Przebudowa gminnej drogi szutrowej Starowiskitki Parcel / w tym w ramach f. sołeckiego Starowiskitki Parcel – 4.604,97 zł/ zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,
- „Dokończenie przebudowy drogi gminnej w m. Stary Drzewicz” zwiększenie o kwotę 4.447,89 zł,

„Przebudowa drogi destruktem we Franciszkowie ul. Jaśminowa” zwiększenie o kwotę 4.453,96 zł,

„Przebudowa drogi w Guzowie dz. Nr 74 o długości 470 mb (powierzchniowe utrwalenie) zwiększenie o kwotę 4.455,48 zł,

„Przebudowa nawierzchni drogi w Różanowie dz. Nr 106 o długości 1100 mb” zwiększenie o kwotę 4.431,36 zł.

„Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Miedniewska (dz. Nr 78) Czerwona Niwa Parcel (dz. 123)” zmniejszenie o kwotę 97.814,35 zł, ponieważ uzyskano niższą cenę realizacji w przetargu. Zadanie zostało zakończone, przygotowano wniosek o dofinansowanie z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 50% wartości zrealizowanego zadania (umowa nr 188/RW/RM-II/D-I190/13 zawarta z Województwem Mazowieckim w dniu 8.08.2013 r).

Zwiększa się plan wydatków bieżących na usługi remontów i napraw dróg gminnych. Kwota zwiększenia wynosi 25.000,00 zł.

Dokonuje się korekty do uchwały nr 26/XXVI/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany klasyfikacji w załączniku nr 2 *Wydatki*, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu w m. Miedniewice” (kwota 20.910,00 zł), które mylnie sklasyfikowane zostało w rozdziale 60016, winno być zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym w rozdziale 60095.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 140.000,00 zł. Wprowadza się do planu zadanie inwestycyjne pn. : „Modernizacja pokrycia dachu OSP Wiskitki” w wysokości planowanych kosztów modernizacji 140.000,00 zł. Budynek strażnicy stanowi mienie gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 215.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 4 szkołach podstawowych oraz w kwocie 5.000,00 zł na usługi przewozu dzieci klas I szkół podstawowych do teatru z okazji święta pasowania na uczniów.

W rozdziale 80103 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 31.366,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych oraz zespołach szkolno-przedszkolnych oraz w kwocie 20.000,00 zł na zakup oleju opałowego w oddziale przedszkolnym w Guzowie.

W rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków w kwocie 52.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz w kwocie 20.000,00 zł na zakup usług remontowych na naprawy frontu budynku Gimnazjum.

W rozdziale 80113 przeznaczona jest kwota 13.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków na dowożenie dzieci do szkół, w tym: 3.000,00 zł na zakup paliwa do autobusu oraz 10.000,00 zł na usługi zapewnienia przeglądu technicznego, wykonanie diagnostyki i drobnych napraw oraz wymianę pompy paliwowej.

W rozdziale 80195 wprowadza się do planu wydatków kwotę 8.080,00 zł z tytułu realizacji 2 projektów w ramach POKL współfinansowanych ze środków EFS. W ramach *Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie*

oświaty podpisane zostały umowy partnerskie w celu realizacji projektów: w szkołach podstawowych pn.: „Podskocz wyżej – Trampolina edukacyjna” oraz w gimnazjum pn.: „Dogonić najlepszych ! E-szkoła dla gimnazjalistów”. Środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 7.530,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 dokonuje się zmniejszenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń łącznie o kwotę 29.987,00 zł, w tym 17.509,00 zł w świetlicy gimnazjum oraz 12.478,00 zł w świetlicy Sz. Podst. we Franciszkowie.

Zwiększa się plan wydatków w wysokości 5.500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w świetlicy szkolnej przy Sz. Podst. w Miedniewicach

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów* zwiększa się plan wydatków w kwocie 38.407,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Kwota 30.515,00 zł pochodzi z dotacji Wojewody Mazowieckiego nr 195 z dnia 16.X.2013 r, natomiast kwota 7.892,00 zł stanowi udział własny Gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 20.000,00 zł na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków w Guzowie oraz w wysokości 6.000,00 na usługi wykonania przyłączy kanalizacyjnych do gminnych budynków komunalnych w Guzowie.

W rozdziale 90002 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu odbioru odpadów”, ponieważ zaplanowane w Uchwale Budżetowej środki na w/w zadanie nie zostaną wydatkowane z powodu odstąpienia w bieżącym roku od budowy PSZOK-u.

W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup świetlnych dekoracji ulicznych (na święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku).

W rozdziale 90019 zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł na usługi usunięcia suchych drzew przy drogach gminnych.

W rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 40.000,00 zł na usługi wyłapywania i utrzymania bezpańskich psów z terenu Gminy zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem (w schronisku przebywa większa niż pierwotnie planowano ilość odłowionych na terenie Gminy psów).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92108 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla Dętej Orkiestry OSP w Wiskitkach” w kwocie 2.010,00 zł. Zapewnione w budżecie środki w wysokości wymaganej umową o dofinansowanie, po rozpoznaniu cenowym okazują się być niewystarczające. Należy w związku z tym zwiększyć udział środków własnych Gminy o w/w kwotę.

W rozdziale 92116 dokonuje się zwiększenia dotacji na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.460,00 zł na zabezpieczenie zapłaty za usługę wykonania ławek na stadionie sportowym w Guzowie, który stanowi własność Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 3 do uchwały nr 31/XXVII/13 Rady
Gminy Wiskitki z dnia 30 października 2013 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	5	6	7	8
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	150 000	15 000	165 000
Ogółem				150 000	15 000	165 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe Środki do pozyskania w 2013r	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyj na realizująca program	Zmiana
					rok 2013	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	O10	O1010	Budowa poręczy schodów i barierki ochronnej wokół korony osadników biologicznych na gminnej oczyszczalni ścieków w Guzowie	15 492,50	15 492,50	15 492,50				Urząd Gminy Wiskitki	
2	600	60014	Oprowadzenie wód opadowych z rowów zastoiskowych na łuku drogi powiatowej nr 3834W w miejscowości Orzysz Osada	12 300,00	12 300,00	12 300,00				Porozumien ie ze Starostwem Pow	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W na odcinku Cyganka - Orzysz o długości 2,2 km	30 750,00	30 750,00	30 750,00				Porozumien ie ze Starostwem Pow	
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Czerwona Niwa Parcel /w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.228,79 zł/	68 228,79	68 228,79	68 228,79				Urząd Gminy Wiskitki	
5	600	60016	Przebudowa (utwardzenie-asfalt) drogi gminnej (od nr 35) N.Orzysz w stronę Maurycewa /w tym w ramach funduszu sołeckiego N. Orzysz - 8.405,28 zł/	93 319,00	93 319,00	93 319,00				Urząd Gminy Wiskitki	

6	600	60016	Przebudowa (modernizacja) gminnej drogi szutrowej Starowiskitki Parcel / w tym w ramach f. sołeckiego Starowiskitki Parcel- 4.604,97 zł /	106 713,43	106 713,43	106 713,43	106 713,43			Urząd Gminy Wiskitki	10 000,00
7	600	60016	Budowa pasa pieszo rowerowego w Wiskitkach / w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.000,00 zł/	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00			Urząd Gminy Wiskitki	92 500,00
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Al.. Partyzantów w m. Jesionka etap I wykonanie chodnika na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Granicznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			Urząd Gminy Wiskitki	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Al.. Partyzantów w m. Jesionka etap II wykonanie chodnika na odcinku od torów kolejowych do drogi powiatowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Wiskitki	
10	600	60016	Dokończenie przebudowy (przez modernizację) drogi gminnej w Tomaszewie/ w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.603,52 zł/	70 531,15	70 531,15	70 531,15	70 531,15			Urząd Gminy Wiskitki	
11	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Miedniewska (dz. nr 78) Czerwona Niwa Parcel (dz. 123)	91 851,65	45 925,82	45 925,82	45 925,82	A. 45925,83 B. ... C. ...		Urząd Gminy Wiskitki	-97 814,35
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Duninopol Podbuszyce w kierunku Buszyc (destruktem)	73 933,00	73 933,00	73 933,00	73 933,00			Urząd Gminy Wiskitki	
13	600	60016	Przebudowa (utwardzenie) drogi gminnej dz. nr ewid. 212 Wola Miedniewska	36 236,76	36 236,76	36 236,76	36 236,76			Urząd Gminy Wiskitki	
14	600	60016	Dokończenie przebudowy drogi gminnej w m. Stary Drzewicz	17 809,24	17 809,24	17 809,24	17 809,24			Urząd Gminy Wiskitki	4 447,89

15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Popielarni	52 920,44	52 920,44	52 920,44				Urząd Gminy Wiskitki	
16	600	60016	Przebudowa drogi destruktem we Franciszkowie ul. Jaśminowa	44 793,96	44 793,96	44 793,96				Urząd Gminy Wiskitki	4 453,96
17	600	60016	Przebudowa drogi w Guzowie dz. nr 74 o długości 470 mb (powierzchniowe utwardzenie)	32 655,48	32 655,48	32 655,48				Urząd Gminy Wiskitki	4 455,48
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Drzewicz Nowy - Drzewicz Stary	154 506,96	154 506,96	154 506,96				Urząd Gminy Wiskitki	
19	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Różanowie dz. nr 106 o długości 1100 mb	77 241,36	77 241,36	77 241,36				Urząd Gminy Wiskitki	4 431,36
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów	30 948,29	30 948,29	30 948,29				Urząd Gminy Wiskitki	
21	600	60016	Utwierdzenie ulicy Wspólnej w m. Jesionka	50 971,24	50 971,24	50 971,24				Urząd Gminy Wiskitki	
22	600	60095	Budowa parkingu w miejscowości Miedniewice	20 910,00	20 910,00	20 910,00				Urząd Gminy Wiskitki	
23	600	60095	Zakup wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Wiskitki	
24	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Wiskitki	
25	750	75023	Zakup programu komputerowego "Qnet Start System Zarządzania Usługami Komunalnymi - wersja 2 stanowiskowa"	9 810,00	9 810,00	9 810,00				Urząd Gminy Wiskitki	
26	754	75412	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Miejscowości Jesionka	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Wiskitki	

27	754	75412	Rozbudowa istniejącej strażnicy OSP w Nowych Kozłowicach o pomieszczenia garażowe i pomieszczenia gospodarcze wraz z przebudową dachu nad częścią istniejącą i budową zjazdu na drogi powiatową	350 000,00	350 000,00	350 000,00					Urząd Gminy Wiskitki	
	754	75412	Modernizacja pokrycia dachu OSP Wiskitki	140 000,00	140 000,00	140 000,00					Urząd Gminy Wiskitki	140 000,00
28	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego parku w Wiskitkach	4 000,00	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Wiskitki	
29	801	80101	Przebudowa kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej we Franciszkowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Wiskitki	
30	801	80103	Przebudowa kotłowni olejowej w budynku oddziału przedszkolnego Szkoły Podst. we Franciszkowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Wiskitki	
31	600	60016	Zakup koparko - ładowarki	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy Wiskitki	
32	900	90002	Budowa punktu odbioru odpadów	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Wiskitki	-25 000,00
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Aleksandrów - 9.500,47 zł, Działki - 10.000,00 zł, Guzów - 6.758,26 zł, Guzów Osada - 10.000,00 zł, Hipolitów - 6.883,06 zł, Kamionka - 7.670,01 zł, Nowa Wieś - 3.000,00 zł, Smolarnia - 2.015,43 zł, Starowiskitki - 7.633,14 zł/.	163 460,37	163 460,37	163 460,37					Urząd Gminy Wiskitki	

34	900	90095	Modernizacja terenów wodnych w Wiskitkach na cele rekreacyjne	41 300,00	41 300,00	41 300,00				Urząd Gminy Wiskitki	
35	921	92108	Zakup instrumentów muzycznych dla Dętej Orkiestry OSP w Wiskitkach	29 197,00	11 514,40	11 514,40			A. 17682,60 B. ... C. ...	Urząd Gminy Wiskitki	2 010,00
36	921	92109	Wykonanie ocieplenia i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozłowicach /w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.500,00 zł/	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Wiskitki	
37	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź - etap II	373 865,31	132 327,31	132 327,31			A. 241538,00 B. ... C. ...	Urząd Gminy Wiskitki	
Ogółem				3 006 745,93	2 701 599,50	2 701 599,50	0,00	305 146,43	0,00	x	139 484,34

* 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

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 5 do uchwały nr 31XXVII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 października 2013 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Powiat Żyrardowski		520 000,00	520 000,00
2	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	1 647,51	0,00	1 647,51
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	4 137,66	0,00	4 137,66
Ogółem				5 785,17	520 000,00	525 785,17
Jednostki spoza sektora			Nazwa zadania			
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych	50 000,00		50 000,00
1	926	92605				
Ogółem				50 000,00		50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 6 do uchwały nr 31/XXVII/13 Rady Gminy
Wiskitki z dnia 30 października 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r	Zmiana	Kwota po zmianach 2013
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		36 713 395,89	-5 382 298,64	31 331 097,25
2.	Wydatki		41 001 177,25	-8 243 538,41	32 757 638,84
3.	Wynik budżetu (deficyt)		4 287 781,36	-2 861 239,77	1 426 541,59
	Przychody ogółem:		5 452 919,63	-2 861 239,77	2 591 679,86
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	149 555,74		149 555,74
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 603 363,89	-1 161 239,77	2 442 124,12
	Rozchody ogółem:		1 165 138,27		1 165 138,27
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 165 138,27		1 165 138,27
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

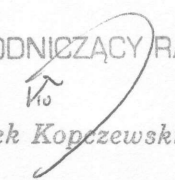
§ 950 Inne źródła (wolne środki)

Plan przychodów ogółem zmniejsza się o kwotę 2.861.239,77 zł, z czego kwota 1.700.000,00 zł dotyczy zmniejszenia kredytu oraz kwota 1.161.239,77 zł w planie przychodów zmniejszona zostaje z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy. Planowana zaangażowana kwota wolnych środków wynosi 2.442.124,12 zł z czego 1.165.138,27 zł przeznacza się na rozchody tj. spłaty rat kredytów i pożyczek, natomiast kwotę 1.276.985,85 zł na pokrycie zmniejszonego deficytu budżetowego.

§ 952 Kredyty i pożyczki

W związku ze zmianą dochodów i wydatków wystąpiło zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 2.861.239,77 zł, tj. do kwoty 1.426.541,59 zł i w tej sytuacji nie zachodzi konieczność zaciągania kredytu na pokrycie deficytu budżetowego. Planuje się więc rezygnację w planie przychodów z zaciągnięcia planowanego kredytu w wysokości 1.700.000,00 zł. Deficyt planuje się pokryć uzyskaną pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 149.555,74 zł oraz przychodami w postaci wolnych środków w wysokości 1.276.985,85 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Kopczewski