

UCHWAŁA NR 15/XVIII/16
RADY GMINY WISKITKI
z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art.217, art. 220, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) , Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2016 nr 74/XV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 243.416,54 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 32.200,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32.319.941,74 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 239.724,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 32.200,00 zł, tj. do kwoty 31.014.949,20 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.692,54 zł , tj. do kwoty 1.304.992,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.

2.Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.481.770,13 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 37.664,13 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 33.872.831,20 zł.

- wydatki bieżące zwiększa o kwotę 290.116,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 32.200,00 zł, tj. do kwoty 28.752.100,58 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.191.654,13 zł oraz zmniejsza o kwotę 5.464,13 zł, tj. do kwoty 5.120.730,62 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.

3.Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

6. § 3 Uchwały budżetowej na rok 2016 nr 74/XV/15 z 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.552.889,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych, w kwocie 552.889,46 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.602.377,33 zł, (wolne środki w kwocie 1.602.377,33 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.602.377,33 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1.510.450,57 zł i pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 91.926,76 zł).

3. Przychody budżetu 3.155.266,79 zł, rozchody w wysokości 1.602.377,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2016 pn. Przychody i rozchody budżetu na rok 2016.

7. § 4 Uchwały budżetowej na 2016 rok nr 74/XV/15 z 17 grudnia 2015 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 1.000.000,00 zł.

8. §11 Uchwały budżetowej na 2016 rok nr 74/XV/15 z 17 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.020.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.105.796,94 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/XXVIII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
		bieżące				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 501 238,00	0,00	59 170,00	9 560 408,00
		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
			9 501 238,00	0,00	59 170,00	9 560 408,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 363 338,00	0,00	21 170,00	5 384 508,00
758		Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	0,00	38 000,00	91 000,00
		Różne rozliczenia	10 582 466,00	0,00	178 954,00	10 761 420,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10 582 466,00	0,00	178 954,00	10 761 420,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
852		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 512 466,00	0,00	178 954,00	10 691 420,00
			7 045 338,20	-32 200,00	1 600,00	7 014 738,20
		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7 045 338,20	-32 200,00	1 600,00	7 014 738,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 640 070,00	-14 000,00	1 300,00	6 627 370,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 700,00	-18 200,00	300,00	370 800,00

bieżące razem:								
	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				30 807 425,20	-32 200,00	239 724,00	31 014 949,20
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
majątkowe								
150	Przetwórstwo przemysłowe			0,00	0,00	0,00	2 533,27	2 533,27
	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	2 533,27	2 533,27
				0,00	0,00	0,00	2 533,27	2 533,27
	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	2 533,27	2 533,27
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			0,00	0,00	0,00	2 533,27	2 533,27
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	1 159,27	1 159,27
	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	1 159,27	1 159,27
				0,00	0,00	0,00	1 159,27	1 159,27
	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	1 159,27	1 159,27
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			0,00	0,00	0,00	1 159,27	1 159,27
	majątkowe razem:			1 301 300,00	0,00	0,00	3 692,54	1 304 992,54
	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	3 692,54	3 692,54
Ogółem:								
	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	3 692,54	3 692,54
						-32 200,00	243 416,54	32 319 941,74
						0,00	3 692,54	3 692,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpływu z Urzędu Marszałkowskiego zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2015 na zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Kwota zwiększenia wynosi 2.533,27 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 1.159,27 zł z tytułu wpływu z Urzędu Marszałkowskiego zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku 2015 na zadanie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

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

Zwiększa się o kwotę 38.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego. Zwiększenia dokonuje się do kwoty deklarowanego podatku przez Lasy Państwowe w związku ze zmianą stawki dotyczącą lasów ochronnych (zmiana stawki ustawowej z 50% na 100%).

Zwiększa się plan dochodów z tytułu ostatecznej kwoty wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota zwiększenia wynosi 21.170,00 zł.

Dział 758 Rozliczenia różne

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 178.954,00 zł z tytułu zwiększenia ostatecznej kwoty subwencji części oświatowej. Kwota subwencji nie została wprowadzona po stronie wydatkowej planu na wydatki oświatowe ze względu na brak takiej konieczności na dzień 31.03.2016 r. Znaczna część wydatków oświaty pokrywana jest ze środków własnych budżetu gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie pisma nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016 r. otrzymanego w dniu 29.03.2016 r. wystawionego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2016 wprowadza się do budżetu Gminy Wiskitki zmiany planów finansowych na dotacje realizowane w ramach zadań własnych oraz zleconych.

Wprowadza się następujące zmiany w dotacjach:

W rozdziale 85212 zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 14.000,00 zł.

W rozdziale 85213 zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.300,00 zł oraz zwiększa się plan dotacji o 300,00 zł na zadania własne.

W rozdziale 85214 zmniejsza się plan dotacji na zadania własne w kwocie 2.300,00 zł.

W rozdziale 85216 zmniejsza się plan dotacji na zadania własne w kwocie 5.900,00 zł.

W rozdziale 85295 zmniejsza się plan dotacji na zadania własne w kwocie 10.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15/XVIII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Wydaki majątkowe	z tego			akcji i obciążenie oraz wkłady do spółek prawa handlowego.		
				Wydaki bieżące	z tego					Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
					5	6	7	8	9							10	11		12	13
400	2	4	przed zmianą	296 245,00	296 245,00	296 245,00	11 245,00	285 000,00	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	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	341 245,00	341 245,00	341 245,00	11 245,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	296 245,00	296 245,00	296 245,00	11 245,00	285 000,00	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	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	341 245,00	341 245,00	341 245,00	11 245,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 311 021,65	2 075 450,00	1 975 450,00	67 450,00	1 908 000,00	100 000,00	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	23 690,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	2 334 711,65	2 095 450,00	1 995 450,00	67 450,00	1 928 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	23 690,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	43 690,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	469 000,00	269 500,00	269 500,00	20 000,00	249 500,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	619 500,00	269 500,00	269 500,00	20 000,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	290 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	5 464,13	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	115 464,13	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	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	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	5 464,13	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	3 624 161,13	3 618 697,00	3 452 137,00	2 833 514,00	618 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	-5 464,13	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	
			zmniejszenie	56 136,00	56 136,00	56 136,00	26 136,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 674 833,00	3 674 833,00	3 508 273,00	2 859 650,00	648 623,00	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	3 103 719,00	3 103 719,00	3 102 159,00	2 643 536,00	458 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	przed zmianą	56 136,00	56 136,00	56 136,00	26 136,00	30 000,00	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	3 159 855,00	3 159 855,00	2 668 672,00	2 668 672,00	488 623,00	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	3 214 464,13	226 000,00	181 000,00	100 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	-5 464,13	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	
			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	226 000,00	226 000,00	181 000,00	100 000,00	81 000,00	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	226 000,00	226 000,00	181 000,00	100 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	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		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące								Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	341 568,84	311 568,84	61 800,00	210 550,00	39 218,84	30 000,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	380 568,84	350 568,84	61 800,00	249 550,00	39 218,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze strażackie	przed zmianą	301 850,00	271 850,00	61 800,00	210 050,00	0,00	30 000,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	340 850,00	310 850,00	61 800,00	249 050,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 936 253,05	9 665 498,00	7 796 363,00	1 869 135,00	232 000,00	371 236,00	0,00	0,00	0,00	667 519,05	667 519,05	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	1 000 000,00	9 665 498,00	7 796 363,00	1 869 135,00	232 000,00	371 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 936 253,05	10 268 734,00	7 796 363,00	1 869 135,00	232 000,00	371 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 207 076,05	773 557,00	524 965,00	346 110,00	178 875,00	232 000,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	433 519,05	433 519,05	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	1 000 000,00	773 557,00	524 965,00	346 110,00	178 875,00	232 000,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 207 076,05	8 249 693,00	1 306 927,00	980 867,00	329 060,00	0,00	6 939 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	8 219 093,00	8 219 093,00	1 311 107,00	330 240,00	0,00	6 907 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowa na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 487 000,00	1 505 517,00	1 365 514,00	14 003,00	0,00	2 336 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-420,00	0,00	-420,00	0,00	-13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 473 000,00	1 505 517,00	1 365 514,00	14 003,00	0,00	2 322 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowa na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	315 908,00	315 908,00	0,00	0,00	0,00	315 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	310 008,00	310 008,00	0,00	0,00	0,00	310 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 218 770,00	82 875,00	63 426,00	19 449,00	0,00	4 135 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 208 770,00	82 875,00	63 426,00	19 449,00	0,00	4 125 895,00	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	203 601,00	194 421,00	153 924,00	40 497,00	0,00	9 180,00	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	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	204 101,00	194 421,00	153 924,00	40 497,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	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	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	
			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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydutki bieżące			z tego:				Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12			Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
				wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 400 650,53	2 081 164,74	2 081 164,74	135 070,00	1 936 094,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 485,79	319 485,79	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	116 488,00	98 998,00	98 998,00	14 210,00	84 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 517 148,53	2 180 162,74	2 180 162,74	149 280,00	2 020 882,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 985,79	336 985,79	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	364 945,00	364 945,00	364 945,00	89 945,00	275 000,00	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	25 070,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	390 015,00	372 515,00	372 515,00	97 515,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 124 219,74	1 124 219,74	1 124 219,74	45 125,00	1 079 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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	54 940,00	54 940,00	54 940,00	6 640,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 179 159,74	1 179 159,74	1 179 159,74	51 765,00	1 127 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	134 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	36 488,00	36 488,00	36 488,00	0,00	36 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 488,00	155 488,00	155 488,00	0,00	155 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	164 550,00	158 050,00	73 050,00	52 050,00	21 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	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	43 882,00	28 882,00	28 882,00	7 670,00	21 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 432,00	186 932,00	101 932,00	59 720,00	42 212,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	32 750,00	26 250,00	26 250,00	15 250,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	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	18 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 920,00	29 420,00	29 420,00	18 420,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	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	25 712,00	25 712,00	25 712,00	4 500,00	21 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 712,00	25 712,00	25 712,00	4 500,00	21 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki razem:	przed zmianą	32 428 725,20	28 494 184,58	19 934 223,74	12 273 785,00	7 660 434,74	773 218,84	7 546 742,00	0,00	0,00	240 000,00	3 934 540,62	3 934 540,62	5 464,13	0,00	
			zmniejszenie	-37 664,13	-32 200,00	-420,00	0,00	-420,00	0,00	-31 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	0,00	0,00
			zwiększenie	1 481 770,13	290 116,00	289 616,00	48 016,00	241 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 654,13	1 191 654,13	5 464,13	0,00
			po zmianach	33 872 831,20	28 752 100,58	20 223 419,74	12 321 805,00	7 901 614,74	773 218,84	7 515 462,00	0,00	0,00	240 000,00	5 120 730,62	5 120 730,62	5 464,13	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

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

W związku z koniecznością zapewnienia wymiany wodomierzy zużytych oraz zamontowania nowych dla prawidłowości kontroli zużycia wody i produkcji ścieków, zwiększa się na usługi montażu wodomierzy kwotę planu w wysokości 45.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na remont wiat przystankowych.

Wprowadza się środki w kwocie 3.690,00 zł na wydatki inwestycyjne pn. „Zakup wiaty przystankowej”. Konieczny jest zakup wiaty przystankowej w m. Aleksandrów, w związku z tym iż podczas wypadku drogowego uległa ona całkowitemu zniszczeniu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku – II etap”. Zwiększenia w kwocie 150.000,00 zł dokonuje się ze względu na konieczność zapewnienia środków w celu podpisania umowy po przetargu, w którym najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała zaplanowane w budżecie środki na to zadanie.

Dział 710 Działalność usługowa

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego WM nr pisma GW-2.433.8.1.2016.MK zmienia się klasyfikację budżetową na wydatki inwestycyjne zaplanowane na projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Środki (w kwocie 5.464,13 zł) przenosi się do działu 710 z działu 750.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracownicze w kwocie łącznej 1.136,00 zł. (zwiększenia dokonuje na wypłatę nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy dla pracownika Urzędu Gminy 9.636,00 zł oraz jednocześnie przesuwają kwotę 8.500,00 zł do działu 900 na zapewnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługi oczyszczalni i usług odbioru odpadów komunalnych).

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 25.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz w kwocie 30.000,00 zł na zakup pozostałych usług z uwagi na konieczność uporządkowania dokumentów archiwalnych i niearchiwalnych. Wysokie koszty zadania spowodowane są bardzo dużą ilością dokumentów do archiwizowania, gdyż nie była ona przeprowadzana przez kilka lat. Archiwizacja dokumentów musi być przeprowadzona przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie gotowości bojowej OSP w łącznej kwocie 39.000,00 zł z przeznaczeniem na : przeprowadzenie badań lekarskich koniecznych dla czynnych członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 13.000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupów dla gotowości bojowej współfinansowane z Zarządem Wojewódzkim OSP RP, na które złożone zostały wnioski – 26.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Wiskitkach”. Kwota zwiększenia wynosi 1.000.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie pisma nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016 r. otrzymanego w dniu 29.03.2016 r. wystawionego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2016 wprowadza się do budżetu Gminy Wiskitki zmiany planów finansowych na wydatki realizowane w ramach zadań własnych oraz zleconych.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

W rozdziale 85212 zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 14.000,00 zł. Zmniejszono plan na wypłatę świadczeń rodzinnych o 13.580,00 zł oraz na zakup pozostałych usług o 420,00 zł.

W rozdziale 85213 zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 1.300,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków o 300,00 zł na zadania własne. W związku z powyższym zwiększony został plan wydatków na składkę zdrowotną od świadczeń opiekuńczych o 1.300,00 zł oraz od zasiłków stałych o 300,00 zł.

W rozdziale 85214 zmniejsza się plan wydatków na zadania własne (wypłaty zasiłków okresowych) w kwocie 2.300,00 zł.

W rozdziale 85216 zmniejsza się plan wydatków na zadania własne (wypłaty zasiłków stałych) w kwocie 5.900,00 zł.

W rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków na zadania własne (w ramach wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadza się do planu wydatków kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Wójta Gminy Wiskitki za osiągnięte wyniki w nauce dla uczennicy Gimnazjum w Wiskitkach. Stypendium przyznane zostało na podstawie Uchwały nr 34/XXVII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 października 2013 r. na wniosek Komisji Stypendialnej Gimnazjum.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oczyszczalni ścieków łącznie w kwocie 7.570,00 zł (kwota 2.950,00 zł na wynagrodzenia zostaje przesunięta z rozdziału 75023, natomiast o 4.620,00 zł zwiększa się plan wydatków na składki ZUS i FP z powodu zmiany formy zatrudnienia pracownika oczyszczalni). Zwiększenia dokonuje się z powodu konieczności zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego zobowiązania rocznego oraz zatrudnienia pracownika na umowę o pracę zamiast umowy zlecenia (wymóg taki zawiera umowa o dofinansowanie kanalizacji).

Kwota wydatków inwestycyjnych 17.500,00 zł zaplanowana została na następujące zakupy inwestycyjne:

1. Zakup ubijaka spalinowego – kwota 12.000,00 zł
2. Zakup przecinarki spalinowej – kwota 5.500,00 zł.

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 5.550,00 zł (z rozdziału 75023) na wynagrodzenia oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.090,00 zł na pochodne dla pracownika obsługi gospodarki odpadami.

W ramach pozostałych usług rozdziału 90002 zaplanowane zwiększenie środków w kwocie 48.300,00 zł przeznaczone zostanie na realizację zadania bieżącego usługi odbioru i utylizacji azbestu z terenu Gminy Wiskitki, które współfinansowane jest przez WFOŚ i GW w Warszawie. Środki po stronie dochodów wprowadzone zostaną po rozliczeniu zadania (zgodnie z projektem Gmina otrzyma dofinansowanie w postaci refundacji wydatków).

Na realizację projektu pn. „ Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Wiskitki poprzez organizację olimpiady w zakresie edukacji ekologicznej”, na poprzedniej sesji Rady Gminy ze względu na konieczność złożenia wniosku o dofinansowanie dokonane zostało przesunięcie środków z rozdziału 90095. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków na pozostałe usługi w wysokości 16.488,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się zwiększenie planu wydatków w wysokości 20.000,00 zł na pozostałe usługi w celu zabezpieczenia zapłaty za dokonanie usługi „Wykonanie oceny wpływu na środowisko i ludzi Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Zielonych –

Bioodpadów w kompostowni w Guzowie na terenie działki nr Ew. 6/10 obręb PGR Guzów (właściciel: Ziemia Polska Sp. z o. o).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 3.170,00 zł dla animatora sportu na boisku sportowym „Orlik” we Franciszkowie. Zaplanowane zostały zgodnie z umową o dofinansowanie środki od m-ca IV do XI. W związku z istniejącym zapotrzebowaniem na uruchomienie boiska już w marcu, należy zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 15.000,00 zł na zadanie pn. „ Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Guzowie Osadzie II etap” z przeznaczeniem na budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz linii zasilającej zaplecze w energię elektryczną.

W ramach rozdziału 92695 wprowadza się plan wydatków bieżących w łącznej wysokości 25.712,00 zł na realizację projektu „Program powszechnej nauki pływania – umiem pływać” w Gminie Wiskitki. Projekt dotyczy nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych naszej gminy. Projekt obejmuje 74 uczniów, na każdego z nich przypada 20 godzin zajęć na pływalni. W ramach programu zapewniony jest również dowóz dzieci na pływalnię oraz opieka wychowawcy. Wnioskowane dofinansowanie stanowi kwotę 12.200,00 zł i zostanie wprowadzone do planu dochodów po podpisaniu umowy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki w 2016 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Zmiana +/-
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kozłowice i Jesionka	2 500 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
2	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - Czerwona Niwa /w tym fundusz sołecki 7.000,00 zł /	7 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
4	600	60016	Modernizacja - utwardzenie nawierzchni ulic nakładką asfaltową (Orla, Sokola) w Działkach /w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł /	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
5	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Popielarnia	180 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
6	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Morgach /w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł /	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
7	600	60016	Budowa chodnika w Starowiskitkach /w tym fundusz sołecki 8.571,65 zł /	8 571,65	Urząd Gminy Wiskitki	
8	600	60095	Dostawa i montaż wiaty przystankowej	3 690,00	Urząd Gminy Wiskitki	3 690,00
9	700	70095	Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku II etap	350 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	150 000,00
10	801	80101	Zakup komputerów do Sz. P. w Miedniewicach / w tym fundusz sołecki 4.000,00 zł/	4 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
11	801	80101	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Guzowie / w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł/	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
12	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
13	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
14	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach	1 433 519,05	Urząd Gminy Wiskitki	1 000 000,00
15	900	90001	Zakup ubijaka spalinowego	12 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	12 000,00
16	900	90001	Zakup przecinarki spalinowej	5 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	5 500,00

17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki / w tym w ramach funduszu sołectkiego : Antoniew - 4.000,00 zł, Cz. Niwa Parcel - 3.000,00 zł, Feliksów - 5.776,42 zł, Józefów - 7.890,73 zł, Kamionka - 2.279,42 zł, Łubno - 5.000,00 zł, Oryszew Osada - 5.000,00 zł, Prościeniec - 8.200,00 zł, Starowiskitki Parcel - 4.000,00 zł, Stary Drzewicz - 3.000,00 zł, Wiskitki - 6.339,22 zł/	304 485,79	Urząd Gminy Wiskitki	
18	900	90095	Urządzenie placu zabaw w Jesionce /w tym FS 15.000,00 zł/	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
19	926	92601	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Guzowie Osadzie II etap	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	15 000,00
20	926	92601	Zakup kontenera na boisko w Guzowie /w tym FS 6.600,00 zł/	6 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	
Ogółem				5 115 266,49	x	1 186 190,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański
Andrzej Lemański

Załącznik nr 4 do uchwały nr 15XVIII/16 Rady Gminy
Wiskitki z dnia 31 marca 2016 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I.	DOCHODY					
1	900		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 020 000,00		1 020 000,00
		90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00		1 020 000,00
	Ogółem			1 020 000,00		1 020 000,00
II.	WYDATKI					
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 156,94	6 640,00	1 105 796,94
		90002	Gospodarka odpadami	1 099 156,94	6 640,00	1 105 796,94
	Ogółem			1 099 156,94	6 640,00	1 105 796,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zmiany
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	59 978,00	59 978,00	59 978,00		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59 978,00	59 978,00	59 978,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 975,00	1 975,00	1 975,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00	1 975,00	1 975,00		
852		Pomoc społeczna	6 627 370,00	6 627 370,00	6 627 370,00		-12 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 000,00	2 471 000,00	2 471 000,00		(-) 14 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 900,00	2 900,00	2 900,00		(+) 1 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00	9 700,00	9 700,00		
	85295	Pozostała działalność	4 143 770,00	4 143 770,00	4 143 770,00		
Ogółem:			6 689 323,00	6 689 323,00	6 689 323,00		-12 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Załącznik nr 6 do uchwały n 15/XVIII/16
Rady Gminy Wisitki z dnia 31 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		32 108 725,20	211 216,54	32 319 941,74
2.	Wydatki		32 428 725,20	1 444 106,00	33 872 831,20
3.	Wynik budżetu (deficyt)		320 000,00	1 232 889,46	1 552 889,46
	Przychody ogółem:		2 219 510,76	935 756,03	3 155 266,79
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00		1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
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	1 219 510,76	935 756,03	2 155 266,79
	Rozchody ogółem:		1 899 510,76	-297 133,43	1 602 377,33
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 807 584,00	-297 133,43	1 510 450,57
2.	Splaty pożyczek	§ 992	91 926,76		91 926,76
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


Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

§ 950 wolne środki

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę 1.232.889,46 zł oraz zmniejszeniem rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2015 roku w kwocie niższej od zaplanowanej o kwotę 297.133,43 zł dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 935.756,03 zł wolnych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu Gminy z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W uchwale budżetowej na 2016 rok planowane wolne środki przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczki z WFOŚ i GW stanowiły kwotę 1.219.510,76 zł. Wskutek zmian w budżecie wprowadzonych niniejszą uchwałą, zwiększa się plan wolnych środków przeznaczonych na spłaty rat oraz pokrycie deficytu budżetowego łącznie o kwotę 935.756,03 zł. Plan wolnych środków po zmianach wynosi 2.155.266,79 zł, z czego : 552.889,46 zł przeznacza się na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu, 1.602.377,33 zł przeznacza się na spłaty w 2016 roku rat kredytów i pożyczki dotychczas zaciągniętych.

§ 992 spłaty kredytów i pożyczek

W uchwale budżetowej na 2016 rok nr 74/XV/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. zaplanowane zostały do spłaty raty kredytu w pełnej planowanej wysokości. Natomiast zaplanowany kredyt w 2015 roku nie został zaciągnięty w całkowitej wysokości i na koniec roku w dniu 22 grudnia 2015 r. zawarty został aneks nr 1 do umowy kredytowej (z BS Sochaczew), który zaktualizował wysokości spłaty rat proporcjonalnie do kwoty zaciągniętego kredytu. W związku z powyższym plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów w 2016 roku należy zmniejszyć o kwotę 297.133,43 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański