

UCHWAŁA NR 52/XXV/16
RADY GMINY WISKITKI
z dnia 1 grudnia 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 2016 r. poz. 446) 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 2016 r. poz. 1870), 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 255.621,36 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 920.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.510.640,60 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 255.621,36 zł oraz zmniejsza o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 33.103.336,06 zł

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł , tj. do kwoty 407.304,54 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 946.461,36 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 2.323.819,71 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 35.494.084,35 zł.

- wydatki bieżące zwiększa o kwotę 849.533,01 zł oraz zmniejsza o kwotę 308.752,07 zł, tj. do kwoty 31.089.497,02 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 96.928,35 zł oraz zmniejsza o kwotę 2.015.067,64 zł, tj. do kwoty 4.404.587,33 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 planie wydatków na dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

4.Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2016 rok obejmujących zadania jednostek zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na rok 2016 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

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 1.983.443,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych, w kwocie 1.983.443,75 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 3.585.821,08 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:
Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

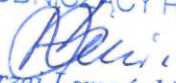
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 2.

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 52/XXV/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 1 grudnia 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		Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 560 408,00	0,00	220 000,00	9 780 408,00
		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
		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	9 560 408,00	0,00	220 000,00	9 780 408,00
		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
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00	0,00	50 000,00	2 570 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	0,00	100 000,00	430 000,00
758		Różne rozliczenia	10 782 564,00	-20 000,00	0,00	10 762 564,00
		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	10 782 564,00	-20 000,00	0,00	10 762 564,00
		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
		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	-20 000,00	0,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 746,00	0,00	6 126,00	22 872,00
		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	16 746,00	0,00	6 126,00	22 872,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów-gminnych)	15 070,00	0,00	6 126,00	21 196,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 800,00	0,00	29 495,36	2 034 095,36
	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	2 004 800,00	0,00	29 495,36	2 034 095,36
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 395,36	23 395,36
	bieżące razem:	32 867 714,70	-20 000,00	255 621,36	33 103 336,06
	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

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 303 612,00	-900 000,00	0,00	403 612,00
	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	1 303 612,00	-900 000,00	0,00	403 612,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 301 300,00	-900 000,00	0,00	401 300,00
	majątkowe razem:	1 307 304,54	-900 000,00	0,00	407 304,54
	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	3 692,54	0,00	0,00	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	34 175 019,24	-920 000,00	255 621,36	33 510 640,60
		3 692,54	0,00	0,00	3 692,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 900.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia Gminy. Sytuacja na rynku nieruchomości nie sprzyjała sprzedaży w bieżącym roku budżetowym nieruchomości gruntowych. Zmiana ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw również w znaczny sposób wpłynęła na opóźnienie procedur przetargowych. Nieruchomości nie sprzedane w roku bieżącym zostaną przeznaczone ponownie do sprzedaży w następnym roku budżetowym.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz datki związane z ich poborem

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od jednostek z osobowością prawną.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 20.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.

Łącznie z tytułu podatków i opłat zwiększa się plan dochodów o 220.000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie analizy wykonania dochodów za III kw. 2016 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów wysokości 20.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym. Zmiany dokonuje się na podstawie analizy wykonania planu za III kwartały br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji nr 217 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.10.2016 r. zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących o kwotę 6.126,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się plan dochodów 100,00 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek otrzymanych od zaległych wpłat za usługi oczyszczania ścieków.

Wprowadza się plan dochodów 2.000,00 zł z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat otrzymanych od zaległych wpłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców.

Wprowadza się plan dochodów 4.000,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat za koszty upomnień.

Wprowadza się do planu kwotę 23.395,36 zł z tytułu wpływu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zrealizowanego w 2016 r. zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki w 2016 r.”

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Załącznik nr 2 do uchwały nr 52/XXV/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 1 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie 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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				z tego:											z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	wypagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych, o 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:		
						inwestycyjne	operacyjne									finansowane z budżetu	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 566 862,00	1 405 633,00	1 051 645,00	353 988,00	0,00	8 161 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-203 695,00	-21 687,00	-11 550,00	-10 137,00	0,00	-182 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 366 667,00	1 383 946,00	1 040 095,00	343 851,00	0,00	7 982 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Doręczenie pomocy społecznej	przed zmianą	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 637,00	-2 637,00	-2 637,00	0,00	-2 637,00	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		
		po zmianach	168 863,00	168 863,00	168 863,00	0,00	168 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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		
		po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	69 243,00	69 243,00	69 243,00	0,00	69 243,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 550,00	-11 550,00	-11 550,00	0,00	-11 550,00	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		
		po zmianach	57 693,00	57 693,00	57 693,00	0,00	57 693,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	przed zmianą	40 041,00	40 041,00	40 041,00	0,00	40 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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		
		po zmianach	35 541,00	35 541,00	35 541,00	0,00	35 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	127 198,00	127 198,00	127 198,00	0,00	127 198,00	0,00	127 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	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		
		po zmianach	98 198,00	98 198,00	98 198,00	0,00	98 198,00	0,00	98 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	485 523,00	485 523,00	485 523,00	0,00	485 523,00	0,00	485 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-148 008,00	-148 008,00	-148 008,00	0,00	-148 008,00	0,00	-148 008,00	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		
		po zmianach	337 515,00	337 515,00	337 515,00	0,00	337 515,00	0,00	337 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	70 959,00	70 959,00	70 959,00	0,00	70 959,00	0,00	70 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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		
		po zmianach	65 959,00	65 959,00	65 959,00	0,00	65 959,00	0,00	65 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	234 737,00	234 737,00	234 737,00	0,00	234 737,00	0,00	40 356,00	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	23 744,00	23 744,00	23 744,00	0,00	23 744,00	0,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	258 481,00	258 481,00	258 481,00	0,00	258 481,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:	
				z tego:														inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	4																	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	201 344,00	201 344,00	192 124,00	160 569,00	31 555,00	0,00	9 220,00	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	14 860,00	14 860,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	216 204,00	216 204,00	206 274,00	174 719,00	31 555,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	31 136,00	31 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 136,00	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	8 884,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 659 528,53	2 322 542,74	2 312 542,74	152 020,00	2 160 522,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-21 550,50	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	67 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 705 378,03	2 378 942,74	2 368 942,74	152 020,00	2 216 922,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	440 015,00	422 515,00	422 515,00	100 255,00	322 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 550,50	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	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	433 464,50	422 515,00	422 515,00	100 255,00	322 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	727 485,79	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	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		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	735 485,79	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	237 488,00	222 488,00	222 488,00	0,00	222 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00		
		zwiększenie	59 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	281 888,00	270 888,00	270 888,00	0,00	270 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	407 285,42	206 285,42	206 285,42	151 206,00	55 079,42	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 379,71	-8 379,71	-8 379,71	-2 080,00	-6 299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	22 792,36	9 292,36	9 292,36	0,00	9 292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	421 698,07	408 198,07	207 198,07	149 126,00	58 072,07	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	21 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	44 700,00	31 200,00	31 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	47 079,42	47 079,42	47 079,42	0,00	47 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 299,71	-6 299,71	-6 299,71	0,00	-6 299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 292,36	1 292,36	1 292,36	0,00	1 292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	42 072,07	42 072,07	42 072,07	0,00	42 072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	128 406,00	128 406,00	128 406,00	0,00	128 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	-2 080,00	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		
		po zmianach	126 326,00	126 326,00	126 326,00	0,00	126 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydanki razem:	przed zmianą	36 871 442,70	30 548 716,08	20 699 334,73	12 498 549,27	8 200 785,46	774 218,84	8 835 162,51	0,00	0,00	0,00	240 000,00	6 322 726,62	255 464,13	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 323 819,71	-308 752,07	-62 744,07	-33 615,00	-29 125,07	0,00	-185 008,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-2 015 067,64	-93 517,14	0,00	0,00		
		zwiększenie	946 461,36	849 533,01	816 935,01	513 775,00	303 164,01	10 000,00	22 594,00	0,00	0,00	0,00	96 928,36	4 404 587,33	161 946,99	0,00	0,00		
		po zmianach	35 494 084,35	31 089 497,02	21 453 529,67	12 978 709,27	8 474 820,40	784 218,84	8 671 748,51	0,00	0,00	0,00	180 000,00	4 404 587,33	161 946,99	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zmniejsza się plan wydatków w wysokości 1.900.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kozłowice i Jesionka”. W bieżącym roku budżetowym wykonano wydatki przygotowujące do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania na powyższe zadanie w grudniu br. Zadanie nie jest możliwe do realizacji w bieżącym roku budżetowym.

Dział 600 Transport i łączność

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 4.571,65 zł na remont drogi gminnej z powodu zmiany wniosku w sprawie funduszu sołeckiego sołectwa Starowiskitki. Wniosek wpłynął w dniu 26.09. 2016 r. Sołectwo zrezygnowało z realizacji zadania inwestycyjnego „ Budowa chodnika w Starowiskitkach” (8.571,65 zł). Zwiększa się plan wydatków o 150.000,00 zł na zakup usług utrzymania dróg gminnych (w tym 4.000,00 zł na czyszczenie rowów przydrożnych FS Starowiskitek – również objęte zmianą w/w wniosku). Zwiększenie spowodowane jest koniecznością zapewnienia zimowego utrzymania dróg, z czego kwotę 140.000,00 zł zabezpiecza się na zakup pozostałych usług, a środki 10.000,00 zł na zabezpieczenie zapłaty za wykonanie tego zadania w formie wynagrodzenia bezosobowego.

W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zwiększenia o kwotę 81.000,00 zł planu na zadanie pn. „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Popielarnia”. Zwiększenie kwoty planu umożliwi podpisanie umowy i realizację zadania oraz zwiększenie zakresu wykonywanego zadania.

Na przedsięwzięcie ujęte w WPF Gminy Wiskitki pn. „ Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki” dokonuje się zmniejszenia w bieżącym roku środków o 91.797,01 zł z powodu przeprowadzonego przetargu na roboty budowlane i podpisania umowy na ich realizację. W roku 2016 harmonogram przewiduje realizację części robót na kwotę 158.193,99 zł. Kwota zabezpieczona na 2016 rok wynosi 158.202,99 zł.

Zmiany dot. powyższego przedsięwzięcia przedstawione zostały szczegółowo w załączniku nr 2 do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie WPF Gminy Wiskitki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach usług remontowych budynków komunalnych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach wydatków bieżących zwiększa się plan wydatków na zapłatę noty z tytułu zwrotu kosztów Pracowni Urbanistycznej za 2016 rok oraz kosztów Komisji Urbanistyczno-Projektowej przy Związku Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie”.

Zwiększenie wynosi 10.000,00 zł i wynika z rozliczenia kosztów rocznych pracowni.

Projekt „ *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” realizowany jest na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim nr 170/GW/GW-7/15/ASI (oraz aneksu nr 1 do umowy z dnia 5.07.2016 r.) przy udziale środków z *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 w ramach: Priorytetu II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 –E – usługi.*

Na podstawie aneksu nr 1 do umowy zmieniona została kwota dofinansowania w bieżącym roku budżetowym – zmniejsza się plan o 1.720,13 zł.

Szczegółowe zmiany dot. projektu zawarto w Wieloletniej Prognozie Finansowej załączniku nr 2.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 20.000,00 zł na pozostałe usługi w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie usługi centralizacji podatku vat Gminy wraz z wszystkimi jednostkami. Centralizację należy przeprowadzić do końca br.

W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł na zapewnienie wynagrodzenia bezosobowego w ramach promocji Gminy (zorganizowanie wystawy objazdowej).

Uchwałą nr 49/XXIII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 5 października zostało powołane Gminne Centrum Edukacji, które rozpoczyna swoją działalność od dnia 7.XII.2016 r. W związku z tym dokonuje się zmiany w planie wydatków w celu zapewnienia możliwości działania GCE. Przenosi się część planu wydatków w łącznej wysokości 21.385,00 zł z rozdziału 80114 *Zespoły ekonomiczne szkół* do rozdziału 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*.

W rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 8.000,00 zł na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy. W pozostałej działalności dokonuje się również zwiększenia o kwotę 83.000,00 zł planu wydatków na wypłatę inkasa dla sołtysów od wpłat podatków, należności za wodę i ścieki. Zwiększenie związane jest z większymi wpłatami kwot gotówki, ponieważ dochodzą opłatki za usługi oczyszczania ścieków, a także trudno jest przewidzieć ilu mieszkańców dokona wpłat u sołtysów (a nie na konto bankowe Urzędu Gminy).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe z przeznaczeniem na remont dachu budynku OSP w Aleksandrowie. Zwiększenie wynosi 70.000,00 zł (w tym 8.379,71 zł z funduszu sołectkiego wsi Aleksandrów). W dniu 16.09.2016 r. wpłynął wniosek sołectwa o zmianę przeznaczenia środków funduszu poprzez zmniejszenie planu na integrację mieszkańców o 2.080,00 zł, oraz zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej o 6.299,71 zł na zwiększenie środków na remont dachu OSP. Budynek OSP w Aleksandrowie (nowi mienie Gminy.

W dniu 30.09.2016 r. wpłynął wniosek sołectwa Łubno o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołectkiego 1.292,36 zł z zakupu materiałów i wyposażenia OSP Jesionka na remont świetlicy w OSP Jesionka w tej samej kwocie, w związku z tym dokonuje się odpowiedniej zmiany w planie wydatków rozdziałów 75412 i 92109.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zmniejszenie planu wiąże się z brakiem konieczności zaciągnięcia kredytu planowanego w bieżącym roku budżetowym, a także niższymi od planowanych stopami procentowymi (Gmina posiada kredyty o zmiennych stopach procentowych).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 300.700,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.300,00 zł.

W rozdziale 80103 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 700,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł.

W rozdziale 80110 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia w kwocie 51.240,00 zł.

Łącznie zwiększenie planu wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz urlopów zdrowotnych nauczycieli wynosi 385.140,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W związku z otrzymanymi dotacjami do zadań własnych zmniejsza się plan wydatków w ramach środków własnych w następujących rozdziałach:

- 85206 o kwotę 11.550,00 zł,
- 85213 o kwotę 4.500,00 zł,
- 85216 o kwotę 148.008,00 zł,
- 85295 o kwotę 5.000,00 zł.

W związku z niższymi od zakładanych na początek roku 2016 wydatków na zadania własne zmniejsza się plan wydatków w następujących rozdziałach:

- 85202 o kwotę 2.637,00 zł,
- 85204 o kwotę 3.000,00 zł,
- 85214 o kwotę 29.000,00 zł.

Łącznie w rozdziale *Pomocy społecznej* zmniejsza plan wydatków o kwotę 203.695,00 zł.

Zwiększenia dokonuje się o 3.500,00 zł w planie wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 4.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zwiększenia o 1.500,00 zł na zakup usług pozostałych. Zmiany dotyczą świadczeń na rzecz rodzin posiadających KDR.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji nr 217 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.10.2016 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań własnych bieżących o kwotę 8.884,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów (z czego kwota dotacji z MUW 6.126,00 zł, natomiast 2.758,00 zł z budżetu Gminy).

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 14.150,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlic szkolnych oraz 710,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne :

- zakup ubijaka spalinowego o kwotę 4.350,50 zł,
- zakup przecinarki spalinowej o kwotę 2.200,00 zł.

Zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł plan wydatków na zakup pozostałych usług dot. oświetlenia placów, dróg i ulic z przeznaczeniem na montaż dodatkowych punktów oświetlenia oraz montaż dekoracji świetlnych świątecznych.

W pozostałej działalności dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 40.000,00 zł na usługi utrzymania schroniska dla psów oraz usługi weterynaryjne świadczone dla bezdomnych zwierząt. Zwierząt bezdomnych w schronisku przybywa i trudno jest przewidzieć kwotę na wyłapywanie, utrzymywanie i leczenie.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie placu zabaw w Jesionce” realizowanego z funduszu sołeckiego zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł. W związku z tym, iż doprecyzowany został sposób w jaki nastąpi realizacja zadania – zebrano oferty na urządzenia zabawowe, należy zmienić klasyfikację wydatków w tym zakresie. Dokonuje się zmiany paragrafu wydatkowego z 6050 na 6060 gdyż urządzenie placu zabaw polega na zakupie urządzeń zabawowych w ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 11.000,00 zł. Natomiast 4.000,00 zł zostaną (zgodnie z przedłożoną ofertą) wydatkowane z ramach wydatków bieżących , gdyż nie spełniają kryterium wydatków inwestycyjnych.

Planuje się zwiększenie planu wydatków w kwocie 4.400,00 zł na wyposażenie placu zabaw we Franciszkowie (zaplanowane są środki z funduszu sołeckiego na to zadanie w kwocie 7.500,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z przeprowadzonym naborem do orkiestry przy OSP Wiskitki wprowadza się plan wydatków na zakup instrumentów muzycznych:

- zakup inwestycyjny na kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup saksofonu tenorowego i altowego oraz
- zakupy w ramach wydatków bieżących w kwocie 8.000,00 zł na flety, klarnet, zestaw perkusyjny oraz ustniki do instrumentów.

Pozostałe zmiany w tym dziale zostały omówione powyżej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Załącznik nr 3 do
uchwały nr 52/XXV/16
Rady Gminy Wiskitki z
dnia 1 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana
1	2	3	4	5	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	100 000,00	
2	754	75404	Komenda Powiatowa Policji	39 218,84	
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 744,00	-1 720,13
			Ogółem	142 962,84	-1 720,13
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego	85 000,00	
			Ogółem	85 000,00	

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	157 843,00	Urząd Gminy Wiskitki	-1 900 000,00
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 /	91 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
4	600	60016	Modernizacja - utwardzenie nawierzchni ulic nakładką asfaltową (Orla, Sokola) w Działkach /w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł /	171 167,00	Urząd Gminy Wiskitki	
5	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Popielarnia	261 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	81 000,00
6	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Guzowie ul. Jana III Sobieskiego	121 636,00	Urząd Gminy Wiskitki	
7	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Słoneczna w Wiskitkach	125 937,00	Urząd Gminy Wiskitki	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwona Niwa Parcel w kierunku Roztropnej /w tym FS 4.000,00 zł/	60 650,00	Urząd Gminy Wiskitki	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Hipolitowie /w tym FS 6.000,00 zł/	109 310,00	Urząd Gminy Wiskitki	
10	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w Woli Miedniewskiej /w tym FS 5.000,00 zł/	37 453,00	Urząd Gminy Wiskitki	
11	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Morgach /w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł /	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
12	600	60016	Budowa chodnika w Starowiskitkach	0,00	Urząd Gminy Wiskitki	-8 571,65
13	600	60095	Dostawa i montaż wiaty przystankowej	3 690,00	Urząd Gminy Wiskitki	
14	700	70095	Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku II etap	380 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
15	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Działkach - budowa garażu etap I	230 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
16	754	75412	Wykonanie c. o. w budynku OSP w Nowym Orszewie	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
17	801	80101	Zakup komputerów do Sz. P. w Miedniewicach / w tym fundusz sołecki 4.000,00 zł/	4 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
18	801	80101	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Guzowie / w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł/	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	

19	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
20	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
21	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach	1 807 519,05	Urząd Gminy Wiskitki	
22	801	80114	Zakup oprogramowania komputerowego <i>Finanse Vulkan</i>	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
23	900	90001	Zakup ubijaka spalinowego	7 649,50	Urząd Gminy Wiskitki	-4 350,50
24	900	90001	Zakup przecinarki spalinowej	3 300,00	Urząd Gminy Wiskitki	-2 200,00
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki / w tym w ramach funduszu sołeckiego : 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	
26	900	90095	Urządzenie placu zabaw w Jesionce /w tym FS 11.000,00 zł/	11 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	-4 000,00
27	921	92108	Zakup saksofonu	13 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	13 500,00
28	926	92601	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Guzowie Osadzie II etap	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
29	926	92601	Zakup kontenera na boisko w Guzowie /w tym FS 6.500,00 zł/	36 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	
Ogółem				4 242 640,34	x	-1 824 622,15

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zmiana
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	750	75075	Aleksandrów	promocja wsi na dożynkach gminnych i budowa wieńca dożynkowego		1 100,00		
	921	92109		wyposażenie świetlicy	12 399,71	6 299,71		
	921	92195		integracja mieszkańców		5 000,00		
2	750	75075	Antoniew	udział w dożynkach		2 000,00		
	900	90015		wykonanie oświetlenia ulicznego	9 769,48	3 769,48	4 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		5 558,71		
3	600	60016	Babskie Budy	zakup leszu na drogę gminną	7 058,71	1 500,00		
	750	75075		promocja wsi na dożynkach gminnych	8 346,99	8 346,99		
	921	92195		integracja wsi			7 000,00	
4	921	92195	Czerwona Niwa	modernizacja drogi gminnej	8 856,94	1 856,94		
	600	60016		promocja sołectwa na dożynkach				
	750	75075		remont drogi gminnej w kierunku Roztropnej		0,00		
5	600	60016	Czerwona Niwa Parcel	przebudowa drogi gminnej w kierunku Roztropnej	9 796,32		4 000,00	
	750	75075		wykonanie stoiska promocyjnego sołectwa na dożynkach		796,32		
	900	90015		wykonanie oświetlenia ulicznego			3 000,00	
6	921	92195	Duninopol i Podbuszyce	integracja mieszkańców		2 000,00		
	921	92195		integracja wsi	12 802,31	12 802,31		
	921	92195		modernizacja - utwardzenie nawierzchni ulic nakładką asfaltową (Orla, Sokola)				
7	600	60016	Działki	integracja mieszkańców	16 023,02	6 023,02	10 000,00	
	921	92195						
	921	92195						

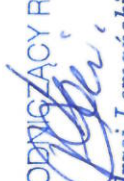
9	750	75075	Feliksów	promowanie sołectwa na dożynkach	8 776,42	3 000,00	5 776,42	
	900	90015		budowa punktu oświetleniowego				
	600	60016		czyszczenie rowów przy drogach gminnych (odkrzaczenie)		11 500,00		
10	900	90095	Franciszków	doposażenie placu zabaw w Franciszkowie	24 289,50	7 000,00		
	921	92109		wyposażenie i ogrzewanie świetlicy wiejskiej we Franciszkowie		1 500,00		
	754	75412		remont świetlicy w budynku OSP w Jesionce		4 289,50		
	754	75412		zakup sprzętu strażackiego		2 500,00		
11	921	92195	Guzów	integracja mieszkańców i festyn w Guzowie	10 520,97	5 520,97		
	926	92601		zakup kontenera na boisko w Guzowie		2 692,08	2 500,00	
	750	75075		promocja sołectwa na dożynkach		3 000,00		
	754	75412		zakup sprzętu strażackiego dla OSP Guzów		3 000,00		
12	921	92195	Guzów Osada	integracja mieszkańców	24 692,08		10 000,00	
	801	80101		zakup sprzętu nagłaśniającego do Sz. P. w Guzowie			4 000,00	
	926	92601		zakup kontenera na boisko w Guzowie		2 000,00		
	926	92605		zakup na festyn sportowy w Guzowie		0,00		
13	600	60016	Hipolitów	naprawa drogi gminnej we wsi Hipolitów destruktem lub tłucznem	8 347,00		6 000,00	
	921	92195		przebudowa drogi gminnej w Hipolitowie		2 347,00		
14	921	92195	Janówek	integracja mieszkańców wsi Hipolitów	7 273,42	7 273,42		
	600	60016		integracja mieszkańców wsi Janówek		5 000,00		
	754	75412		udrożnienie rowów przy drogach gminnych we wsi Jesionka		500,00		
15	754	75412	Jesionka	zakup materiałów dla OSP w Jesionce	26 839,22	2 500,00		
	900	90095		remont świetlicy w budynku OSP w Jesionce		4 000,00	11 000,00	4 000,00
	921	92195		urządzenie placu zabaw w Jesionce - na terenie gminnym		3 839,22		- 4 000,00
	900	90015	Józefów	spotkanie integracyjne mieszkańców	7 890,73		7 890,73	
	801	80101		wykonanie oświetlenia przy drodze głównej			4 000,00	
				zakup komputerów do Sz. P. w Miedniewicach				

17	900	90015	Kamionka	wykonanie mapy do projektu budowy oświetlenia	10 279,42	2 279,42	
	921	92195		integracja mieszkańców sołectwa Kamionka		4 000,00	
	754	75412		zakup wyposażenia do świetlicy OSP Jesionka		0,00	-1 292,36
18	921	92109	Łubno	remont świetlicy w budynku OSP Jesionka	12 292,36	1 292,36	1 292,36
	900	90015		wykonanie oświetlenia ulicznego		5 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		6 000,00	
	600	60016		remont przepustów w ciągu drogi gminnej		5 000,00	
	754	75412		zakup sprzętu bojowego dla OSP Miedniewice		8 000,00	
19	900	90015	Miedniewice	założenie lamp oświetleniowych w Miedniewicach	19 297,40	2 000,00	
	900	90095		wyposażenie placu zabaw w Miedniewicach		3 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		1 297,40	
	600	60016		wykonanie rowów przy drodze gminnej		1 870,84	
20	600	60016	Morgi	budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Morgach	6 870,84		
	600	60016		budowa poboczy wzdłuż drogi gminnej		6 000,00	
	921	92195	Nowa Wieś	integracja mieszkańców sołectwa	7 971,24	1 971,24	
	750	75075		zorganizowanie stoiska dożynkowego - promocja		3 000,00	
22	754	75412	Nowe Kozłowice	zakup materiałów do remontu strażnicy oraz dla gotowości bojowej	18 062,80	7 000,00	
	900	90002		zorganizowanie festynu ekologicznego		8 062,80	
23	921	92195	Nowy Drzewicz	integracja mieszkańców sołectwa	10 950,40	10 950,40	
	750	75075	Nowy Oryszew	promocja sołectwa na dożynkach gminnych	10 279,42	1 000,00	
	921	92109		wymiana podłogi w sali OSP		9 279,42	
25	900	90015	Oryszew Osada	budowa oświetlenia ulicznego	10 145,23	5 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		5 145,23	
	600	60016		czyszczenie rowów przydrożnych i remont drogi gminnej Podoryszew St. Wieś		8 000,00	
26	750	75075	Podoryszew i Stara Wieś	promocja sołectwa na dożynkach gmin.	12 882,82	1 282,82	

	921	92195		zorganizowanie imprezy integracyjnej-święto ziemiaka		3 600,00		
27	600	60016	Popielarnia	konserwacja rowów przy drodze gminnej z odprowadzeniem wody	7 434,46	6 000,00		
	921	92195		integracja mieszkańców sołectwa		1 434,46		
28	900	90015	Prościeniec	budowa oświetlenia ulicznego			8 200,00	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi	9 715,79	1 515,79		
29	750	75075	Różanów	promocja miejscowości na dożynkach gm.		500,00		
	900	90015		założenie lampy oświetleniowej	8 883,78	1 000,00		
	921	92195		integracja mieszkańców		7 383,78		
30	600	60016	Smolarnia	utwardzenie poboczy i wycinka zakrzaczeń przy drodze gminnej we wsi Smolarnia		5 578,60		
	750	75075		promocja sołectwa w czasie dożynek	8 078,60	2 000,00		
	900	90095		doposażenie placu zabaw w Franciszkowie		500,00		
31	600	60016	Sokule	naprawa nawierzchni drogi i poboczy		9 000,00		
	600	60016		udrożnienie i czyszczenie rowu przy drodze gminnej	10 252,58	1 252,58		
32	750	75075	Stare Kozłowice	promocja sołectwa na dożynkach gminnych		3 000,00		
	921	92109		zakup opatu do ogrzewania świetlicy wiejskiej	19 270,56	3 000,00		
	921	92109		zakup materiałów do remontu zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej		5 000,00		
	921	92195		integracja mieszkańców		8 270,56		
	600	60016		budowa chodnika			0,00	-8 571,65
	600	60016		czyszczenie rowów przy drodze gminnej		4 000,00		4 000,00
33	600	60016	Starowiskitki	remont drogi gminnej - położenie destruktu	9 071,65	4 571,65		4 571,65
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		500,00		
34	600	60016	Starowiskitki Parcel	czyszczenie i odmulenie rowu przy drodze gminnej	6 656,13	2 000,00		
	900	90015		projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego			4 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		656,13		
35	900	90015	Stary Drzewicz	założenie lamp oświetleniowych			3 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi	7 112,39	4 112,39		
	600	60016		dokończenie wykopu rowu przy drodze		2 500,00		

36	600 921	60095 92195	Tomaszew	zakup i montaż wiaty przystankowej	6 924,51	2 024,51	
				integracja mieszkańców wsi		2 400,00	
	600	60016		wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ul. Wspólnej		2 500,00	
37	900 900	90015 90095	Wiskitki	oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego	26 839,22		6 339,22
				wyremontowanie i doposażenie placu zabaw w Wiskitkach		15 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		3 000,00	
38	600 921	60016 92195	Wola Miedniewska	utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	11 245,62	0,00	5 000,00
				integracja mieszkańców "Dzień Sąsiada"		6 245,62	
OGÓŁEM					454 200,04	331 214,25	122 985,79
							0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Lemański

Załącznik nr 6 do uchwały nr 52/XXV/16
Rady Gminy Wiskitki z dnia 1 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		34 175 019,24	-664 378,64	33 510 640,60
2.	Wydatki		36 871 442,70	-1 377 358,35	35 494 084,35
3.	Wynik budżetu (deficyt)		2 696 423,46	712 979,71	1 983 443,75
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty	§ 952	4 298 800,79	712 979,71	3 585 821,08
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
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	3 298 800,79	287 020,29	3 585 821,08
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 602 377,33		1 602 377,33
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 510 450,57		1 510 450,57
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	91 926,76		91 926,76
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Lemański
Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

§ 950 wolne środki

Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 287.020,29 zł w postaci wolnych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu Gminy z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Plan wolnych środków po zmianach wynosi 3.585.821,08 zł, z czego : kwotę 1.983.443,75 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu oraz kwotę 1.602.377,33 zł przeznacza się na spłaty w 2016 roku rat kredytów i pożyczki dotychczas zaciągniętych. Wolne środki stanowią przychody, którymi w całości zostanie pokryty deficyt oraz spłata rat kredytów.

§ 952 kredyty i pożyczki

W związku ze zmianami, które zostały dokonane w budżecie (zmniejszenie wydatków o kwotę 1.377.358,35 zł, zmniejszenie dochodów o kwotę 664.378,64 zł) nastąpiło zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 712.979,71 zł. Deficyt w części planowany był do pokrycia kredytem bankowym. Powyższe zmiany spowodowały, że zaistniała możliwość rezygnacji z zaciągnięcia kredytu w bieżącym roku budżetowym w planowanej wysokości 1.000.000,00 zł. Ponadto zaciąganie przychodów zwrotnych w przypadku istniejących wolnych środków byłoby niecelowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański