

UCHWAŁA NR 4/II/18
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 10 grudnia 2018 roku

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2018 nr 2/XXXIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 stycznia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 16.553,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 20.902,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 43.383.187,60 zł.

- dochody bieżące stanowią kwotę 41.665.528,46 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 20.902,00 zł, tj. do kwoty 1.717.659,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

2.Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 768.316,30 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 772.665,30 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 58.443.927,15 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 647.091,30 zł oraz zmniejsza o kwotę 462.519,00 zł, tj. do kwoty 38.928.294,75 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 121.225,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 310.146,30 zł, tj. do kwoty 19.515.632,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

3.Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 411/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2018 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						
758		Różne rozliczenia	11 408 870,76	0,00	16 553,00	11 425 423,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 408 870,76	0,00	16 553,00	11 425 423,76
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 230 420,00	0,00	16 553,00	11 246 973,00
		bieżące razem:	41 648 975,46	0,00	16 553,00	41 665 528,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i leśnictwo	859 266,00	-20 902,00	0,00	838 364,00
		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	859 266,00	-20 902,00	0,00	838 364,00
		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	859 266,00	-20 902,00	0,00	838 364,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	859 266,00	-20 902,00	0,00	838 364,00
		majątkowe razem:	1 738 561,14	-20 902,00	0,00	1 717 659,14
		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	859 266,00	-20 902,00	0,00	838 364,00

Ogółem:		43 387 536,60	-20 902,00	16 553,00	43 383 187,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie				
	wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	859 266,00	-20 902,00	0,00	838 364,00
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiączyk

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zmniejsza się dochody o 20.902,00 zł z tytułu dofinansowania do przedsięwzięcia pn. „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki” ze środków PROW. Zmniejszenia dokonuje się zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 00015-65150UM0700169/16z dnia 31.05.2017r.

Dział 758 Rozliczenia różne

Na podstawie pisma nr ST5.4751.12.2018.25g Ministra Finansów z dnia 29.11.2018 r. otrzymanego w dniu 4.12.2018 r. zwiększa się plan dochodów w kwocie 16.553,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Z uwagi na to, że gmina partycypuje w planie wydatków oświatowych w trakcie roku budżetowego ze środków własnych w kwocie przewyższającej w/w kwotę, powyższe zwiększenie pozostawia się w budżecie gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 2 do uchwały nr 4/II/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki				z tego:					z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6 192 036,10	374 536,10	357 536,10	3 505,25	354 030,85	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 500,00	5 817 500,00	1 910 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-248 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 941,30	-248 941,30	-248 941,30	0,00	0,00		
			zwiększenie	61 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 205,00	61 205,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 004 299,80	374 536,10	357 536,10	3 505,25	354 030,85	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 763,70	5 629 763,70	1 661 058,70	0,00	0,00		
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 500,00	5 817 500,00	1 910 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-248 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 941,30	-248 941,30	-248 941,30	0,00	0,00		
			zwiększenie	61 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 205,00	61 205,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 629 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 763,70	5 629 763,70	1 661 058,70	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 905 817,95	2 397 912,75	2 284 112,75	160 000,00	2 124 112,75	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 905,20	3 507 905,20	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-61 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 205,00	-61 205,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 869 612,95	2 422 912,75	2 309 112,75	170 000,00	2 139 112,75	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 700,20	3 446 700,20	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 908 717,95	2 019 112,75	2 019 112,75	158 000,00	1 861 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 605,20	2 889 605,20	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-61 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 205,00	-61 205,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 872 512,95	2 044 112,75	2 044 112,75	168 000,00	1 876 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 400,20	2 828 400,20	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 832 025,00	305 025,00	305 025,00	30 000,00	275 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 000,00	1 527 000,00	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	5 660,02	5 660,02	5 660,02	0,00	5 660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 837 685,02	310 685,02	310 685,02	30 000,00	280 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00		
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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		
			zwiększenie	2 660,02	2 660,02	2 660,02	0,00	2 660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 660,02	67 660,02	67 660,02	0,00	67 660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70085		Pozostała działalność	przed zmianą	1 447 024,00	92 024,00	92 024,00	0,00	92 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	1 450 024,00	95 024,00	95 024,00	0,00	95 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 927 078,55	4 861 078,55	4 029 078,55	3 236 753,00	792 325,55	290 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-447 000,00	-447 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	146 912,28	86 912,28	86 912,28	70 359,28	16 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 626 990,83	4 500 990,83	3 945 990,83	3 307 112,28	638 878,55	13 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 387 228,55	3 321 228,55	3 301 228,55	2 641 620,00	659 608,55	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	102 553,00	72 553,00	72 553,00	60 000,00	12 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 489 781,55	3 393 781,55	3 373 781,55	2 701 620,00	672 161,55	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 850,00	200 850,00	200 850,00	63 250,00	137 600,00	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	41 359,28	11 359,28	11 359,28	7 359,28	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	242 209,28	212 209,28	212 209,28	70 609,28	141 609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	756 753,00	756 753,00	479 753,00	257 144,00	222 609,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-447 000,00	-447 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	-277 000,00	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	309 753,00	309 753,00	309 753,00	257 144,00	52 609,00	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	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	326 000,00	218 000,00	185 000,00	33 000,00	13 000,00	95 000,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	329 000,00	329 000,00	188 000,00	33 000,00	13 000,00	95 000,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	622 417,54	759 923,67	628 001,63	561 301,63	34 922,04	97 000,00	0,00	0,00	0,00	62 493,87	62 493,87	24 741,65	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	0,00	0,00
		zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	849 917,54	787 423,67	655 501,63	588 801,63	34 922,04	97 000,00	0,00	0,00	0,00	62 493,87	62 493,87	24 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	759 777,85	722 025,63	625 025,63	558 325,63	34 922,04	97 000,00	0,00	0,00	0,00	37 752,22	37 752,22	24 741,65	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	0,00	0,00
		zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	787 277,85	749 525,63	652 525,63	585 825,63	34 922,04	97 000,00	0,00	0,00	0,00	37 752,22	37 752,22	24 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 408 709,00	11 925 205,00	11 534 469,00	2 510 569,00	0,00	391 740,00	0,00	0,00	0,00	8 482 500,00	8 482 500,00	8 302 500,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	447 000,00	447 000,00	170 000,00	170 000,00	277 000,00	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
		po zmianach	20 855 709,00	12 372 205,00	11 704 469,00	2 680 569,00	277 000,00	391 740,00	0,00	0,00	0,00	8 482 500,00	8 482 500,00	8 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	9 030 032,00	727 532,00	593 681,00	114 005,00	0,00	19 845,00	0,00	0,00	0,00	8 302 500,00	8 302 500,00	8 302 500,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	447 000,00	447 000,00	170 000,00	170 000,00	277 000,00	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
		po zmianach	9 477 032,00	1 174 532,00	763 681,00	284 005,00	277 000,00	19 845,00	0,00	0,00	0,00	8 302 500,00	8 302 500,00	8 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 909 221,00	1 909 221,00	1 255 848,00	379 456,00	0,00	653 373,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	15 519,00	15 519,00	15 519,00	15 519,00	0,00	0,00	0,00	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	1 924 740,00	1 924 740,00	1 271 367,00	394 975,00	0,00	653 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	672 046,00	672 046,00	670 546,00	53 788,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 519,00	15 519,00	15 519,00	15 519,00	0,00	0,00	0,00	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	687 565,00	687 565,00	686 065,00	69 307,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 881 322,00	507 178,00	363 865,00	123 313,00	0,00	10 374 144,00	0,00	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	-15 519,00	-15 519,00	-15 519,00	-15 519,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 865 803,00	491 659,00	348 346,00	107 794,00	0,00	10 374 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	486 714,00	486 214,00	486 214,00	78 204,00	0,00	400 830,00	0,00	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	-15 519,00	-15 519,00	-15 519,00	-15 519,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	470 695,00	470 695,00	470 695,00	62 685,00	0,00	400 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 313 540,17	3 131 017,54	3 121 017,54	2 792 944,54	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 522,63	182 522,63	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	0,00	0,00
		zwiększenie	39 520,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 353 060,17	3 170 517,54	3 160 517,54	2 832 444,54	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 522,63	182 522,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	716 865,00	716 865,00	716 865,00	443 823,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	726 365,00	726 365,00	726 365,00	453 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	802 938,16	459 509,90	459 509,90	459 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 428,26	143 428,26	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	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	832 938,16	489 509,90	489 509,90	489 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 428,26	143 428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Dziemiańczyk

Paweł Dziemiańczyk

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki”, które realizowane jest w latach 2018-2019. W związku z przesunięciem części płatności na rok następny oraz aneksem nr 1 do umowy nr 00015-65150UM0700169/16z dnia 31.05.2017r. w bieżącym roku budżetowym zmniejsza się plan o kwotę ogółem 248.941,30 zł.

Zabezpiecza się plan wydatków na zakup odcinków sieci wodociągowych w następujących kwotach:

- „Sieć wodociągowa w m. Guzów na działkach o nr ew. 25/3, 25/4, 26, 27 gmina Wiskitki” – kwota 34.440,00 zł,
- „Sieć wodociągowa w miejscowości Wiskitki gm. Wiskitki na działkach ew. 122/7, 123, 124, 117/2, 109, 110, 111, 113” – kwota 26.765,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz 15.000,00 zł na zakup pozostałych usług w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 61.205,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 470410Ww m. Popielarnia na odcinku 0,99 km.”

Przesuwa się środki w kwocie 3.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ulicy Bukowej nakładką asfaltową w Działkach /w tym FS 10.000 zł/ na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Akacjowej w Działkach”. Środki przesuwają się na wykonanie ekspertyzy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.660,02 zł na zakup usług remontowych wydatkowanych w ramach opłat do wspólnoty mieszkaniowej za gminne lokale komunalne należące do wspólnoty oraz w kwocie 3.000,00 zł na zakup energii elektrycznej dostarczanych do lokali komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia pracownicze w wysokości 20.000,00 zł oraz na składki ZUS w kwocie 40.000,00 zł. W roku budżetowym 2018 w Urzędzie Gminy Wiskitki wystąpiła duża rotacja pracowników oraz kadry zarządzającej, w związku z czym należy skorygować plan wydatków w zakresie płac i pochodnych. Środki w kwocie 12.553,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

Na zakupy inwestycyjne wprowadza się następujące plany wydatków:

- kwotę 30.000,00 zł ustanawia się jako wydatek inwestycyjny w celu realizacji zakupu samochodu dostawczego dla pracowników obsługi Urzędu Gminy,
- kwotę 30.000,00 zł ustanawia się jako wydatek na zakup dekoracji świetlnej 3D.

Ponadto w rozdziale 75075 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 7.359,28 zł na wynagrodzenie bezosobowe w celu realizacji promocji gminy oraz w kwocie 4.000,00 zł na zakupy materiałów do celów promocji gminy.

W rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzenia bezosobowego dla sołtysów za usługę odczytu wodomierzy.

W Gminnym Centrum Edukacji (rozdział 75085) zmienia się klasyfikację budżetową do planu wydatków na dotacje dla niepublicznego przedszkola (277.000,00 zł) oraz na opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci z terenu naszej

gminy do przedszkoli na terenie innych gmin (170.000,00 zł). Zmniejsza się w/w kwoty w rozdziale 75085. Przenosi się plan w powyższych kwotach do klasyfikacji 801-80104 - § odpowiednio.

Zmiany klasyfikacji dokonano z powodu mylnego zrozumienia informacji pracownika GCE w zakresie przyporządkowania tych paragrafów do odpowiedniego rozdziału.

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 27.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla celów gotowości bojowej jednostek OSP (oraz zakup wody dla celów bojowych w IV kw. br. - ryczałt ustanowiony uchwałą Rady Gminy Wiskitki).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 dokonuje się korekty planu wydatków zgodnie z opisaniem powyżej w dziale 750 rozdziale 75085).

Dział 852 Pomoc społeczna

W związku z otrzymaniem dotacji do zadań własnych w rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do pracy w kwocie 15.519,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W związku z otrzymaniem dotacji do zadań własnych w rozdziale 85504 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 15.519,00 zł i przesuwa się do rozdziału 85219 (zmiana opisana powyżej).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków w łącznej wysokości 9.500,00 zł na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Na oświetlenie ulic, dróg i placów zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej. Kwota zwiększenia wynosi 30.000,00 zł.

W celu umożliwienia zakończenia I etapu zadania inwestycyjnego „Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OSP Nowe Kozłowice /w tym FS 10.000 zł/” należy zwiększyć plan na to zadanie o 20,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 3 do uchwały nr 4/II/18
Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia
2018 r.

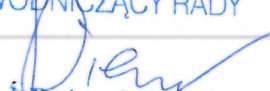
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki w 2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Zmiany / +,- /
1	2	3	4	5	6	7
1	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Łubnie ul. Słoneczna i Podleśna	100 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
2	O10	O1010	Budowa wodociągu we Franciszkowie dz. 50/8,50/4, 50/13	2 696,00	Urząd Gminy Wiskitki	
3	O10	O1010	Budowa wodociągu w Wiskitkach dz. 525 i 492	25 291,67	Urząd Gminy Wiskitki	
4	O10	O1010	Budowa wodociągu w Wiskitkach dz. 741 i 755/6	13 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
5	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 495/5 i 492 w Wiskitkach do dz. nr 470/4	40 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
6	O10	O1010	Budowa wodociągu w dz. nr 797/1 i 805/1 w Wiskitkach	29 012,33	Urząd Gminy Wiskitki	
7	O10	O1010	Sieć wodociągowa w m. Guzów na działkach o nr ew. 25/3, 25/4, 26, 27 gmina Wiskitki	34 440,00	Urząd Gminy Wiskitki	34 440,00
8	O10	O1010	Sieć wodociągowa w m. Wiskitki gm. Wiskitki na działkach 122/7, 123, 124, 117/2, 109, 110, 111, 113	26 765,00	Urząd Gminy Wiskitki	26 765,00
9	O10	O1010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki - Stare Kozłowice	2 197 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	
10	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwona Niwa dz. nr ew. 81	248 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
12	600	60016	Budowa drogi gminnej od nr 113 do 126 w m. Miedniewice dz. Nr 651/2 - położenie asfaltu /w tym FS 4.000 zł/	234 400,00	Urząd Gminy Wiskitki	
13	600	60016	Modernizacja ulicy Bukowej nakładką asfaltową w Działkach /w tym FS 10.000,00 zł /	273 185,00	Urząd Gminy Wiskitki	-3 000,00
14	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Stary Drzewicz - dz. Nr 53 / FS 3.690 zł /	143 190,00	Urząd Gminy Wiskitki	
15	600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. nr 103 Duninopol - Podbuszyce	155 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
16	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Łubno ul. Kwiatowa	125 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 470410W w miejscowości Popielarnia na odcinku 0,99 km	187 910,00	Urząd Gminy Wiskitki	-61 205,00

18	600	60016	Budowa chodnika na ul. Strażackiej w Wiskitkach (wykonanie projektu) /w tym FS 5.215,20 zł/	155 215,20	Urząd Gminy Wiskitki	
19	600	60016	Przebudowa ul. Rodzinnej w Wiskitkach	120 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
20	600	60016	Budowa chodnika na ul. Armii Krajowej w Wiskitkach	400 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
21	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Akacjowej w Działkach	161 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	3 000,00
22	600	60016	Przebudowa ul. Lawendowej w Wiskitkach	160 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
23	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Wiskitkach	70 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
24	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 160 w Wiskitkach	80 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
25	600	60016	Przebudowa ul. Zacisze w Wiskitkach	100 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
26	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid.607 w Wiskitkach	150 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
27	600	60016	Budowa kanalizacji-deszczowej --ul. Guzowska w Wiskitkach	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
28	700	70005	Zakup gruntu w m. Działki z przeznaczeniem na cele społeczne	172 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
29	700	70095	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Wiskitkach	1 000 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
30	700	70095	Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku IV etap	355 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
31	750	75023	Zakup samochodu dostawczego	30 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	30 000,00
32	750	75023	System do nagrywania, transmitowania sesji i głosowania Rady Gminy Wiskitki	66 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
33	750	75075	Zakup dekoracji świetlnej 3D	30 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	30 000,00
34	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Aleksandrowie (w tym pomieszczenia garażowe, socjalne i świetlica) FS 8.752,22 zł	8 752,22	Urząd Gminy Wiskitki	
35	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Nowym Oryszewie /w tym FS 9.000 zł/	9 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
36	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
37	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach - etap III	8 302 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	
38	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki / w tym w ramach FS : Antoniew - 6.625,41 zł, Czerwona Niwa - 10.000 zł, Działki - 5.000,00 zł, Franciszków - 6.000,00 zł, Józefów - 10.093,48 zł, Łubno - 10.000,00 zł, Miedniewice - 1.800,00 zł, Popielarnia - 7.374,96 zł, Prościeniec - 10.685,90 zł, Starowiskitki Parcel - 5.848,51 zł/	143 428,26	Urząd Gminy Wiskitki	
39	900	90095	Zakup i montaż altany na cele rekreacyjne dla mieszkańców / w tym FS 16.594,37 zł/	16 594,37	Urząd Gminy Wiskitki	

40	900	90095	Urządzenie placu zabaw w Jesionce przy ul Kolejowej (dz. nr 246) /FS 12.000 zł/ II etap	15 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	
41	900	90095	Urządzenie placu zabaw w Jesionce przy Kościele /FS 7.000,00 zł/ II etap	7 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
42	926	92601	Zagospodarowanie placu przy siłowni zewnętrznej w Guzowie Osadzie / w tym FS 5.000 zł/	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
43	926	92601	Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OSP Nowe Kozłowice / w tym FS 10.000 zł/	14 270,00	Urząd Gminy Wiskitki	20,00
44	926	92601	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy S.P. w Miedniewicach/FS 11.500,00 zł/	15 250,00	Urząd Gminy Wiskitki	
Ogółem				15 497 400,05	x	60 020,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk