

**Uchwała Nr 27/XV/08
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 4 lipca 2008r**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wiskitki na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2008 w wysokości **552.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **20.199.832 zł**.

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na rok 2008 w wysokości **3.356.700 zł** oraz zmniejszyć w wysokości **8.256.630 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą **23.586.408 zł**.

§3

1.Zadania inwestycyjne w 2008r po zmianach określa załącznik nr 3.

2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2012 po zmianach określa załącznik nr 3a.

§4

Zmniejszyć przychody budżetu gminy w wysokości **5.541.930 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Po zmianie §3 Uchwały Nr 60/XI/07 otrzymuje brzmienie:

1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.386.576 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) zaciąganych pożyczek w kwocie | 492.070 zł. |
| 2) spłat udzielonych pożyczek w kwocie | 28.750 zł. |
| 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 2.865.756 zł. |

2.Przychody budżetu w wysokości **3.505.520 zł**, rozchody w wysokości **118.944 zł**, zgodnie załącznikiem nr 4.

§ 5

1.Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie zmniejszenia planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.541.930 zł**.

2. Po zmianie § 9 uchwały Nr 60/XI/07 z dnia 29 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiskitki na 2008r otrzymuje brzmienie:

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

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie 1.000.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie 492.070 zł; |

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 5.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ko
Leszek Kopczewski

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększe nia	Zmniejszen ia
O10			Rolnictwo o łowiectwo	104.000	
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104.000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	4.000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	
600			Transport i łączność	140.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	140.000	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	
801			Oświata i wychowanie	258.000	
	80104		Przedszkola	100.000	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000	
	80110		Gimnazja	30.000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	
	80120		Licea Ogólnokształcące	128.000	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu	128.000	
758			Różne rozliczenia	50.000	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000	
		O920	Pozostałe odsetki	50.000	
			Razem	552.000	

Uzasadnienie

Dział 010 Rolnictwo o łowiectwo

Wprowadzono kwotę 4.000 zł z tytułu zaległych wpłat dotyczących współfinansowania budowy wodociągu gminnego.

Środki w kwocie 100.000 zł stanowią pomoc finansową z tytułu przyznanej dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego z programu Komponent E -Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej na zadanie inwestycyjne pn".Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Feliksowie".Dotacja celowa w kwocie 50.000 zł stanowi środki niewygasające z upływem roku 2007/ promesa z dnia 20.07.2007r/, natomiast dotacja celowa w kwocie 50.000 zł została przyznana w roku bieżącym / promesa z dnia 26.06.2008r/

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększono środki w kwocie 100.000 zł z tytułu przyznanych dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego z programu Komponent C - "Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej na zadanie inwestycyjne pn" Przebudowa drogi gminnej Wiskitki ul.Wspólna"/ promesa z dnia 26.06.2008r/

Dotacja w kwocie 40.000 zł.została przyznana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Józefów".

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono środki w kwocie 30.000 zł. z tytułu przyznanej dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego z programu Komponent D- Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju infrastruktury Sportowej z przeznaczeniem na "Budowę sali sportowej i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Wiskitkach ul.Kościuszki 25.II etap".

Zwiększono środki w kwocie 100.000 zł. z tytułu przyznanej dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego z programu Komponent B- Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych z przeznaczeniem na "Wyposażenie zaadaptowanych pomieszczeń szkolnych na Przedszkole w Wiskitkach wraz z urządzeniem placu zabaw" / promesa z dnia 26.06.2008r/

Środki w kwocie 128.000 zł zwiększono z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żyrardowskiego na realizację wspólnej inwestycji pn."Budowa Sali sportowej wraz z zespołem boisk dla Gimnazjum i Liceum W Wiskitkach" z uwagi na występujące roboty dodatkowe / zgodnie z porozumieniem udział Powiatu wynosi 40%/

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększono środki w kwocie 50.000 zł z tytułu dochodów ponadplanowych z odsetek od środków na rachunku bankowym

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Wydatki

	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększe nia	Zmniejszen ia
O10			Rolnictwo o łowiectwo	1.510.000	8.256.630
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.510.000	8.256.630
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa stacji w Feliksowie	1.510.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa Oczyszczalni w Guzowie i Kanalizacji w Gminie		8.256.630
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię gaz i wodę	16.000	
	40002		Dostarczanie wody	16.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	
600			Transport i łączność	1.074.700	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.074.700	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.074.700	
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	20.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.000	
750			Administracja publiczna	106.000	
	75023		Urzędy Gmin	106.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	
	75495		Pozostała działalność	30.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	
801			Oświata i wychowanie	550.000	
	80104		Przedszkola	200.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000	
	80110		Gimnazja	350.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	
			Razem	3.356.700	8.256.630

Uzasadnienie

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Środki w kwocie 1.510.000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Felixsowie". przy udziale przyznanych środków w wysokości 100.000 zł z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent E- z roku 2007,2008. Zmniejszono środki w kwocie 8.256.630 zł. z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oczyszczalni w Guzowie i sieci kanalizacyjnej" z czego zmniejszono środki własne w wysokości 3.404.700 zł oraz środki z planowanego kredytu w wysokości 4.851.930 zł.

W budżecie Gminy na rok 2008 po zmianach zaplanowano środki w kwocie 1.257.070 zł., z tego środki własne w wysokości 1.000.000 zł. oraz środki z pożyczki z NFOSiGW w Warszawie w wysokości 257.070 zł.

Na podstawie opracowanej aktualizacji studium wykonalności realizacja zadania została przesunięta na lata 2008-2012, natomiast określone nakłady wynoszą 47.251.877 zł. w podziale na niżej wymienione źródła finansowania:

Wysokość nakładów do 2007r - 308.551 zł.

w tym:

środki własne- 308.551 zł.

Wysokość nakładów w 2008r - 1.080.708 zł.

w tym:

środki własne- 250.000 zł.

pożyczka NFOŚ i GW - 257.070 zł.

środki FS - 573.638 zł.

Wysokość nakładów w 2009r - 13.804.944 zł.

w tym:

środki własne - 3.345.049 zł.

pożyczka NFOŚ i GW - 3.827.864 zł.

środki FS - 6.632.031 zł.

Wysokość nakładów w 2010r - 12.360.880 zł.

w tym:

środki własne - 3.308.103zł.

pożyczka NFOŚ i GW - 3.114.489 zł.

środki FS - 5.938.288 zł.

Wysokość nakładów w 2011r - 12.605.165 zł.

w tym:

środki własne - 3.3432.768 zł.

pożyczka NFOŚ i GW - 3.116.752 zł.

środki FS - 6.055.645 zł.

Wysokość nakładów w 2012r. - 7.361.629 zł.

w tym:

środki własne - 3.198.085 zł.

pożyczka NFOŚ i GW - 626.945 zł.

środki FS - 3.536.599 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę

Środki w kwocie 16 000 zł zwiększono na konserwację stacji uzdatniania wody i wodociągu gminnego oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do konserwacji.

Dział 600 Transport i łączność

Środki w kwocie 292.000 zł. przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiskitki ul.Wspólna" przy udziale przyznanych środków w wysokości 100.000 zł. z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - komponent C.

Środki w kwocie 204.000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Józefów", przy udziale środków w wysokości 40.000 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które przyznano uchwałą nr 940/136/08 z dnia 20.05.2008r

Środki w kwocie 578.700 zł.przeznaczono na zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa dróg ul Kościuszki i Plac Wolności", ponieważ Gmina będzie składała wniosek na pozyskanie środków z budżetu UE dokonano rezerwacji środków własnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono środki w kwocie 5.000 zł na opracowanie prognoz środowiskowych i finansowych niezbędnych do opracowania planów miejscowych.

Środki w kwocie 5.000 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowania dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skierniewicach na podstawie zawartej umowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono środki w kwocie 106.000 zł.na zadanie inwestycyjne pn." Modernizacja - przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Wiskitkach ul.Kościuszki 1"/ wartość zadania określona po przetarzu/ Po zmianie środki własne w budżecie na 2008r wynoszą 1.506.000 zł., ponieważ odstąpiono od zaciągnięcia planowanego kredytu na realizację tego zadania w wysokości 600.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę 30.000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn." Wykonanie monitoringu wizyjnego parku wraz z centrum Wiskitek" w celu ochrony terenu parku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Środki w kwocie 200.000 zł przeznaczono na zadanie pn."Wyposażenie zaadaptowanych pomieszczeń szkolnych na przedszkole w Wiskitkach wraz z urządzeniem placu zabaw" przy udziale przyznanych środków w wysokości 100.000 zł z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent B.

Na zadanie inwestycyjne pn."Budowa Sali sportowej wraz z zespołem boisk dla Gminazjum i Liceum w Wiskitkach" zwiększono środki w kwocie 350.000 zł na roboty dodatkowe przy udziale środków własnych -192.000 zł., środki Powiatu - 128.000 zł. oraz pozyskane środki w kwocie 30.000 zł z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent D.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono środki w kwocie 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn." Budowa oświetlenia ulicznego"

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst i pożyczki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Feliksowie	1 540 000	1 525 000	1 425 000		A. B. 100 000 C.		Urząd Gminy Wiskitki
2	600	60014	6050	Wykonanie projektu technicznego i budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Szymanów -Miedniewice, Miedniewice Bolimów	328 480	312 000	312 000				Urząd Gminy Wiskitki
3	600	6016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Józefowie	358 500	357 300	317 300		A. B. C.40 000		Urząd Gminy Wiskitki
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiskitki ul.Wspólna	292 000	292 000	192 000		A. B. 100 000 C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul.Kościuszki i Plac Wolności	578 700	578 700	578 700				Urząd Gminy Wiskitki

6	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Wiskitkach przy ul. Plac Wolności 5, w którym mieści się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	505 000	505 000	270 000	235 000	Urząd Gminy Wiskitki
7	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy	130 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy Wiskitki
8	750	75023	6050	Modernizacja-Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Wiskitkach ul. Kosciuszki 1	1 567 835	1 506 000	1 506 000		Urząd Gminy Wiskitki
9	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego parku wraz z centrum Wiskitek	30 000	30 000	30 000		Urząd Gminy Wiskitki
10	801	80104	6050	Utworzenie pierwszego oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Wiskitki	260 003	242 000	142 000	A. B. 100.000 C. ...	Urząd Gminy Wiskitki
11	801	80110	6050	Budowa Sali sportowej wraz z zespołem boisk dla Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach	5 064 355	2 730 017	1 290 010	A. 550 000 B. 890 007 C. ...	Urząd Gminy Wiskitki
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	290 810	278 000	278 000		Urząd Gminy Wiskitki
Ogółem					10 945 683	8 406 017	6 391 010	235 000 A - 550 000 B - 1 190 007 C 40 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr 27/XV/08
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 4 lipca 2008r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2012

Planowane wydatki															Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2009r	2010r	2011 r.			2012 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14			
1	O10	O1010	6050	Budowa oczyszczalni w Guzowie i sieci kanalizacyjnej	47 251 877	1 257 070	1 000 000	257 070	A. B. C. ...		13.804.944 w tym FS 6.632.031, pożyczka 3.827.864	12.360.880 w tym FS 5.938.288, pożyczka 3.114.489	12.605.165 w tym FS 6.055.645, pożyczka 3.116.752	7.361.629 w tym FS 3.536.599, pożyczka 626.945	Urząd Gminy Wiskitki		
Ogółem					47 251 877	1 257 070	1 000 000	257 070			13 804 944	12 360 880	12 605 165	7 361 629	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dane uzupełniające

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 27/XV/08
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 4 lipca 2008r**

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		20 199 832
2	Wydatki		23 586 408
3	Wynik budżetu		3 386 576
Przychody ogółem:			3 505 520
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	492 070
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	28 750
5.	Prywatyzacja majątu jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 984 700
7	Papiery wartościowe/ obligacje/	§ 931	
8	Inne źródła/ wolne środki/	§ 955	
Rozchody ogółem:			118 944
1.	Spląty kredytów	§ 992	75 194
2.	Spląty pożyczek	§ 992	43 750
3.	Spląty pożyczek ptryzanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych/ obligacje/	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
K10
Leszek Kopczewski