

RADY GMINY WISKITKI

z dnia 31 marca 2014 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) , Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2014 nr 57/XXIX/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 785.352,43 zł i zmniejsza o łączną kwotę 208.604,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 34.319.300,35 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 543.666,02 zł oraz zmniejsza o kwotę 208.604,00 zł , tj. do kwoty 24.783.444,23 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 241.686,41 zł, tj. do kwoty 9.535.856,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na rok 2014.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.569.979,04 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 21.014,92 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 39.591.516,04 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 510.597,03 zł oraz zmniejsza o kwotę 8.100,01 zł, tj. do kwoty 21.954.980,69 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.059.382,01 zł, oraz zmniejsza o kwotę 12.914,91 zł, tj. do kwoty 17.636.535,35 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na dotacje podmiotowe na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2014 roku.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na dotacje celowe na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu z tytułu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej pn. Dochody z

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

8. § 3 Uchwały budżetowej na rok 2014 nr 57/XXIX/13 z 20 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.272.215,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 3.300.000,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych, w kwocie 1.972.215,69 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.119.509,00 zł, (wolne środki 1.119.509,00 zł, z zaciągniętego kredytu) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.119.509,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 1.119.509,00 zł).

3. Przychody budżetu 6.391.724,69 zł, rozchody w wysokości 1.119.509,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2014 pn. Przychody i rozchody budżetu na rok 2014.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ko
Leszek Kopczewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/XXXI/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 662 686,00	0,00	240 935,00	10 903 621,00
			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	10 662 686,00	0,00	240 935,00	10 903 621,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 512 686,00	0,00	0,00	0,00
801		2920	Oświata i wychowanie	665 085,00	-201 204,00	240 935,00	10 753 621,00
			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	125 465,00	0,00	0,00	664 422,04
			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	665 085,00	-201 204,00	200 541,04	125 465,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 830,04	12 830,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 180,00	-201 204,00	187 711,00	346 687,00
852			Pomoc społeczna	2 649 094,00	-7 400,00	102 189,98	2 743 883,98
			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	2 649 094,00	-7 400,00	102 189,98	2 743 883,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 230 652,00	-600,00	87 389,98	2 317 441,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 600,00	-6 800,00	14 800,00	387 600,00

				bieżące razem:	24 448 382,21	-208 604,00	543 666,02	24 783 444,23
				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	192 588,21	0,00	0,00	192 588,21
majątkowe								
150				Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	1 667,51	1 667,51
				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	1 667,51	1 667,51
					0,00	0,00	1 667,51	1 667,51
				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	1 667,51	1 667,51
	6669			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 667,51	1 667,51
750				Administracja publiczna	0,00	0,00	2 910,00	2 910,00
				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	2 910,00	2 910,00
					0,00	0,00	2 910,00	2 910,00
				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	2 910,00	2 910,00
	6669			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 910,00	2 910,00
758				Różne rozliczenia	0,00	0,00	237 108,90	237 108,90
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	237 108,90	237 108,90
				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
	6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	237 108,90	237 108,90
				majątkowe razem:	9 294 169,71	0,00	241 686,41	9 535 856,12
				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	8 156 169,71	0,00	4 577,51	8 160 747,22

Ogółem:	33 742 551,92	-208 604,00	785 352,43	34 319 300,35
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	8 348 757,92	0,00	4 577,51	8 353 335,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ko
Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Przyjmuje się na dochody majątkowe kwotę 1.667,51 zł zwróconej w 2014 roku, (niewykorzystanej w 2013 r.) dotacji na zadanie pn.: „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*”, które realizowane jest w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Przyjmuje się na dochody majątkowe kwotę 2.910,00 zł zwróconej w 2014 roku, (niewykorzystanej w 2013 r.) dotacji na zadania pn.: „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*”, które realizowane jest w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. zwiększa się plan dochodów w kwocie 240.935,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji z budżetu państwa.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 237.108,90 zł z tytułu wpłaty na rachunek budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających na zadanie pn. „*Rozbudowa istniejącej strażnicy OSP w Nowych Kozłowicach o pomieszczenia garażowe i pomieszczenia gospodarcze wraz z przebudową dachu nad częścią istniejącą i budową zjazdu na drogę powiatową*”. Do dnia 31 stycznia br. nie została złożona przez wykonawcę faktura i środki niewygasające nie mogły zostać w terminie wydatkowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80103 zwiększa się kwotę dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Kwota zwiększenia na podstawie Decyzji nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2014 r. wynosi 187.711,00 zł.

W rozdziale 80104 zmniejsza się plan dotacji w kwocie 201.204,00 zł na wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli. W uchwale budżetowej kwotę dotacji zaplanowano łącznie na utrzymanie oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli. Po otrzymaniu sprawozdań rocznych Wojewoda Mazowiecki określił w decyzji nr 17 oddzielnie plan dochodów dla rozdziału 80103 oraz 80104.

W rozdziale 80110 zwiększa się dochody w kwocie 12.830,04 zł z tytułu zapłaty przez Starostwo Powiatowe noty z 2013 r. za utrzymanie budynku Liceum Ogólnokształcącego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie pisma nr FIN-I.3111.23.6.2014 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2014 roku dokonuje się w planie dochodów następujących zmian wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2014 z 21.02.2014 r.:

- w rozdziale 85212 zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w kwocie 87.000,00 zł

- w rozdziale 85213 zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone w kwocie 600,00 zł oraz zmniejsza się plan dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 900,00 zł
- w rozdziale 85214 zmniejsza się plan dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 5.900,00 zł
- w rozdziale 85216 zwiększa się plan dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 14.800,00 zł.
- w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 27.01.2014 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w wysokości 389,98 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 5/XXXI/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 371 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 356 000,00	15 006 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 496 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 481 000,00	15 006 000,00	0,00	0,00	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	15 356 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 356 000,00	15 006 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	5 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,21	5 997,21	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,87	-335,87	0,00	0,00		
			po zmianach	5 661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661,34	5 661,34	0,00	0,00		
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	5 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,21	5 997,21	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,87	-335,87	0,00	0,00		
			po zmianach	5 661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661,34	5 661,34	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	215 600,00	215 600,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 600,00	215 600,00	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		
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	219 100,00	219 100,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 100,00	219 100,00	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		
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 302 500,00	1 252 500,00	1 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 500,00	1 252 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 110 873,11	1 110 873,11	1 110 873,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 873,11	1 110 873,11	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	340 322,60	340 322,60	340 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 322,60	340 322,60	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 272 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	770 550,51	770 550,51	770 550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 550,51	770 550,51	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	337 100,00	337 100,00	337 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 100,00	337 100,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	349 400,00	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 400,00	349 400,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	155 100,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00	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		
			po zmianach	167 400,00	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
				6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13		14	15	16	17	18			
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
70095	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	112 000,00	112 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 265 384,87	3 265 805,83	2 537 879,00	525 026,83	12 000,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,04	12 579,04	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-12 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 579,04	-12 579,04	0,00	0,00				
			zwiększenie	167 405,00	137 405,00	47 405,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 420 210,83	3 390 210,83	2 585 284,00	615 026,83	12 000,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 903 418,83	2 902 618,83	2 460 592,00	442 026,83	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	127 405,00	97 405,00	37 405,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 030 823,83	3 000 023,83	2 497 997,00	502 026,83	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
75075	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	15 000,00	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				
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	10 000,00	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				
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	25 000,00	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			
75095	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	87 579,04	75 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 579,04	12 579,04	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-12 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 579,04	-12 579,04	0,00	0,00				
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	336 858,84	308 358,84	219 140,00	77 740,00	141 400,00	39 218,84	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00				
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	595 108,90	595 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 108,90	595 108,90	0,00	0,00				
			po zmianach	931 987,74	308 358,84	219 140,00	77 740,00	141 400,00	39 218,84	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 608,90	623 608,90	0,00	0,00				
75404	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	39 218,84	39 218,84	0,00	0,00	0,00	39 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	75 218,84	39 218,84	0,00	0,00	0,00	39 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00				
75412	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	266 240,00	267 740,00	77 740,00	140 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	559 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 108,90	559 108,90	0,00	0,00				
			po zmianach	845 348,90	267 740,00	77 740,00	140 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 608,90	577 608,90	0,00	0,00				
801	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 591 619,00	9 109 347,00	7 478 623,00	1 630 724,00	0,00	356 807,00	125 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	37 430,05	12 830,05	12 830,04	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 629 049,04	9 604 449,04	7 478 623,00	1 643 554,04	0,00	356 807,00	125 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00				
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 182 512,00	5 182 512,00	4 976 765,00	648 529,00	0,00	205 747,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 194 812,00	5 182 512,00	4 976 765,00	648 529,00	0,00	205 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00				
80104	80104	Przedszkola	przed zmianą	482 895,00	469 095,00	326 500,00	142 595,00	0,00	13 800,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00				
			po zmianach	495 195,00	482 895,00	326 500,00	142 595,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00				
80110	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 330 364,00	2 230 364,00	1 907 909,00	322 455,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12 830,04	12 830,04	0,00	12 830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 343 194,04	2 243 194,04	1 907 909,00	335 285,04	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składki od nich naliczane	wydatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	168 127,00	42 662,00	0,00	42 662,00	0,00	0,00	125 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 127,00	42 662,00	0,00	42 662,00	0,00	0,00	125 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 643 828,00	995 010,00	764 193,00	230 817,00	0,00	2 643 837,92	4 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-7 400,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 189,98	2 617,80	0,00	2 617,80	0,00	104 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 743 617,98	996 127,80	764 193,00	231 934,80	0,00	2 742 510,10	4 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 224 000,00	109 826,00	97 677,00	12 149,00	0,00	2 114 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	
			po zmianach	87 000,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	84 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 311 000,00	112 436,00	97 677,00	14 759,00	0,00	2 198 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	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
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.	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	25 112,00	25 112,00	0,00	25 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 019,92	15 019,92	0,00	0,00	0,00	15 019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	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	5 389,98	5 389,98	7,80	7,80	0,00	5 382,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 409,90	20 409,90	7,80	7,80	0,00	20 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	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	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 200,00	313 200,00	0,00	0,00	0,00	313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 743 656,00	1 616 664,00	1 616 664,00	1 545 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 992,00	126 992,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	270 972,00	89 472,00	3 000,00	86 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 014 628,00	1 706 136,00	74 000,00	1 632 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 492,00	308 492,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	240 400,00	240 400,00	240 400,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	14 500,00	14 500,00	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
			po zmianach	254 900,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	821 664,00	821 664,00	821 664,00	821 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	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	86 472,00	86 472,00	0,00	86 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	908 136,00	908 136,00	0,00	908 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	533 257,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 257,00	118 257,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	170 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	703 257,00	418 000,00	418 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 257,00	285 257,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	234 340,00	224 340,00	94 340,00	8 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 340,00	245 340,00	94 340,00	8 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększa się środki na wydatki inwestycyjne na następujące zadania :

1. „Budowa wodociągu w ul. Chemików w Wiskitkach” w kwocie 5.000,00 zł.
 2. „Wykonanie systemu do sterowania dopływem wody do przepompowni „Łubno” w kwocie 8.000,00 zł.
 3. „Budowa wodociągu zasilającego przepompownię wody „Łubno” w kwocie 12.000,00 zł.
- Środki zapewnia się na wykonanie dokumentacji budowlanej.
4. „Budowa systemu do zarządzania pracą SUW „Feliksów”, przepompowni wody „Cyganka i Łubno” – kwota szacunkowa realizacji zadania – 100.000,00 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 335,87 zł na dotację na zadanie pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, które realizowane jest w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wg umowy o udzielenie dotacji w roku 2014 nr 299/GW/GW-7/D/14/BW z dnia 24.03.2014 r. kwota dotacji w bieżącym roku budżetowym wynosi 5.661,34 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.500,00 zł na usługi wykonania 2 szt. systemów alarmowych w obiektach przepompowni wody w Cygance i w Łubnie.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł na opłaty do starostwa Powiatowego za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację sanitarną przy drogach powiatowych. W związku z zaplanowaną w bieżącym roku budową kanalizacji przy drogach gminnych na terenie naszej Gminy szacuje się, że opłaty za zajęcie pasa drogowego bardzo znacząco wzrosną.

W rozdziale 60016 wprowadza się korektę do Uchwały budżetowej na 2014 r. w klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na zakup gruntów. Kwota 50.000,00 zł na zakup gruntów pod drogi gminne mylnie wprowadzona została w § 6050 zamiast w § 6060.

Wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych na następujące zadania :

1. „Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Miedniewska (dz.78) – Czerwona Niwa Parcel (dz.123) – kwota planu 244.000,00 zł
2. „Modernizacja drogi gminnej relacji Nowy Drzewicz (dz. 138/2)– Stary Drzewicz (dz.273) – kwota planu 130.000,00 zł
3. „Budowa przepustu w m. Guzów ul. Jana III Sobieskiego „ – kwota planu 43.000,00 zł.
4. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Jaśminowa w m. Franciszków” kwota planu – 84.000,00 zł.
5. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej (dz.124,136,145) w m. Różanów” – wartość zadania 70.000,00 zł
6. „Przebudowa drogi gminnej Al. Partyzantów w m. Jesionka etap II – wykonanie chodnika na odcinku od torów kolejowych do drogi powiatowej” – wartość kosztorysowa robót - kwota 164.550,51 zł

7. „Modernizacja nawierzchni wraz z odwodnieniem na drodze gminnej ul. Ogrodowa w Wiskitkach” - kwota planu 35.000,00 zł.

Wartość zadań wprowadza się na podstawie kosztorysów. Ogółem wartość inwestycji na drogach gminnych 770.550,51 zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy nr 32/XXVII/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego oraz umowy i aneksu z dnia 12 grudnia 2013 r. wprowadza się kwotę 240.322,60 zł na zapewnienie kwoty dotacji w 2014 r. w celu realizacji zadania realizowanego w partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim pn.: „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów – Oryszew – Miedniewice (od km 5+335 do km 7+446)”. Zawarta w 2013 r. umowa o partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim o przebudowie drogi powiatowej nr 3834W na odcinku Cyganka – Oryszew określa udział finansowy Gminy Wiskitki na 40% środków ogółem zabezpieczonych na realizację przedmiotowego zadania. Czas realizacji zadania w umowie określono do końca 2014 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Przesuwa się kwotę 700,00 zł z usług remontowych na wynagrodzenia bezosobowe w celu zapewnienia wynagrodzenia za montaż skrzynki licznika w budynku gminy – lokalu użytkowym.

Planuje się środki w wysokości 12.300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa Gminnego Domu Kultury w Wiskitkach,.. Środki w kwocie 12.300,00 zł przeznacza się na wykonanie szczegółowej koncepcji GDK z zestawieniem kosztów budowy.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków w wysokości : 50.000,00 zł z tytułu usług pozostałych: wykonania aktualizacji strategii rozwoju Gminy oraz planu rozwoju lokalnego i audytu wewnętrznego jednostek oświatowych świadczonego przez firmę zewnętrzną, 10.000,00 zł na szkolenia pracownicze, 20.000,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, 2.405,00 zł na wynagrodzenia pracownicze i pochodne oraz 15.000,00 zł z tytułu podwyżki inkasa od podatków dla sołtysów.

Planuje się środki w wysokości 30.000,00 zł na wydatek inwestycyjny pn.: „ Zakup samochodu dostawczego” na potrzeby gospodarcze Urzędu Gminy.

W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków na zakup pozostałych usług promocji gminy w kwocie 25.000,00 zł, z czego : 15.000,00 na zakup czasu antenowego w radio „Victoria”, opłaty publikatorów oraz 10.000,00 zł na zakup usług związanych ze zorganizowaniem uroczystości kanonizacyjnych Jana Pawła II. Szkoła Podstawowa we Franciszkowie nosi imię Jana Pawła II. W związku z mającą się odbyć kanonizacją, Wójt Gminy obejmuje patronatem uroczystość. W związku z planowanym świętem zwiększa o 10.000,00 zł się plan na wydatki z tytułu umowy zlecenia oraz o 5.000,00 zł plan na zakupy materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 12.579,04 zł na dotację na zadanie pn.: „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, które realizowane jest w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wg Aneksu nr 3 zawartego

w dniu 24.03.2014 r. do umowy z dnia 15.05.2009 roku kwota dotacji w roku bieżącym wynosi 0,00 zł. Aneksiem przesunięto termin zakończenia realizacji zadania na 30.06.2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 wprowadza się plan wydatków majątkowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb posterunku Policji w Wiskitkach. Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zakupu w kwocie 36.000,00 zł. Środki Dotychczasowy samochód przydzielony policjantom posterunku został uszkodzony podczas interwencji.

W rozdziale 75412 :

1. Wprowadza się środki w łącznej kwocie 419.108,90 zł na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa istniejącej strażnicy OSP w Nowych Kozłowicach o pomieszczenia garażowe i pomieszczenia gospodarcze wraz z przebudową dachu nad częścią istniejącą i budową zjazdu na drogę powiatową”. Do dnia 31 stycznia br. nie została złożona przez wykonawcę faktura i środki niewygasające w kwocie 237.108,90 nie mogły zostać w terminie wydatkowane. Ponadto w związku kontynuacją inwestycji w bieżącym roku budżetowym szacunkowo planuje się środki w wysokości 182.000,00 zł.
2. Wprowadza się środki w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. : „Modernizacja pokrycia dachowego OSP w Wiskitkach nad salą i garażami”.
3. Wprowadza się środki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku OSP Jesionka o miejsce garażowe”. Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji technicznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków w Gimnazjum na usługi remontowe w kwocie 12.830,04 zł ze względu na zaplanowanie remontu i malowania hali sportowej.

W pozostałej działalności w ramach projektu „ Podskocz wyżej! Trampolina edukacyjna” dokonuje się korekty wydatków na fundusz pracy o kwotę 0,01 zł zmniejszając wydatki z dofinansowaniem ze środków unijnych, a jednocześnie zwiększając ze środków budżetu państwa, który współfinansuje projekt.

Planuje się środki w wysokości 12.300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa przedszkola w Wiskitkach,,. Środki w kwocie 12.300,00 zł przeznacza się na wykonanie szczegółowej koncepcji przedszkola z zestawieniem kosztów budowy.

Plan wydatków inwestycyjnych zwiększa się w kwocie 12.300,00 zł na zadanie pn.: „ Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wiskitkach”. Planuje się środki na wykonanie dokumentacji z uzgodnieniami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku w ramach zadań zleconych :

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 87.000,00 zł na : wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 84.390,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 810,00 zł, zakup pozostałych usług o 1.000,00 zł, podróże służbowe o 100,00 zł, szkolenia o 700,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 600,00 zł z tytułu składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku w ramach zadań własnych :

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 900,00 zł na składkę zdrowotną z od zasiłków stałych

- w rozdziale 85214 zmniejsza się plan wydatków na zasiłki okresowe o 5.900,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85216 na zasiłki stałe o kwotę 14.800,00 zł

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 27 stycznia 2014 r. przyznanej dotację w wysokości 389,98 zł przeznacza się w rozdziale 85215 na plan wydatków z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. br. 382,18 zł oraz na koszty obsługi (zakup materiałów biurowych) 7,80 zł. W rozdziale tym zwiększa się plan wydatków na wypłatę zasiłków mieszkaniowych o 5.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie instalacji systemu alarmowego na oczyszczalni ścieków". Środki w wysokości 5.500,00 zł przeznacza się na wykonanie monitoringu.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne przeznacza się 9.000,00 zł na „ Zakup pompy do wody brudnej” dla oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków w wysokości 68.472,00 zł za zakup usług odbioru odpadów w celu zapłaty za fakturę za m-c XII 2013 r. Faktura wpłynęła do Urzędu Gminy dopiero w styczniu br. i plan wydatków winien zostać zwiększony o tę kwotę.

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 18.000,00 zł na usługi usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Gmina zamierza złożyć wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Po uzyskaniu akceptacji wniosku wprowadzone zostaną środki po stronie dochodów.

W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł na zabezpieczenie wynagrodzenia bezosobowego z tytułu montażu lamp oświetlenia ulicznego.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 167.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki”. Środki planuje się przeznaczyć na : Budowę oświetlenia ulicznego w m. Smolarnia, Kamionka I etap, Aleksandrów I etap, Guzów, projekt i wykonanie oświetlenia w Guzowie i Nowej Wsi oraz na wykonanie projektów oświetlenia w Tomaszewie, Feliksowie i Łubnie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek kierownika biblioteki zwiększa się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 21.000,00 zł na organizację imprez kulturalnych, na zakup książek, na wydatki bieżące. GBP w Wiskitkach zamierza ubiegać się o dotacje z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Wysokość dotacji ściśle uzależniona jest od kwoty przeznaczonej ze środków własnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków na utrzymanie stadionu sportowego w Wiskitkach w następujących kwotach: 20.000,00 zł na zakup energii oraz 1.000,00 na zakup usługi monitorowania obiektu.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 500,00 zł na zakup siatki na bramkę na boisku „Orlik” we Franciszkowie.

W związku z zaleceniami pokontrolnymi PINB w Żyrardowie z dnia kontroli 3.01.2014 r. budynku szatniowo-socjalnego zrealizowanego w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź 61 – etap II” zwiększa się plan wydatków na w/w zadanie inwestycyjne w celu realizacji zaleconych robót w kwocie 80.000,00 zł.

W rozdziale 92605 zwiększa się plan wydatków w kwocie 17.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe na zapewnienie wynagrodzenia dla gminnego koordynatora sportu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ko

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 3 do uchwały nr 5XXXI / 14 Rady
Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2014 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Zmiana +/-
					wydatki rok 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jesionka, Stare Kozłowice i Nowe Kozłowice w Gminie Wiskitki	350 000,00	350 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
2	O10	O1010	Budowa wodociągu w ul. Chemików w Wiskitkach	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	5 000,00
3	O10	O1010	Budowa wodociągu zasilającego przepompownię wody ŁUBNO	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	12 000,00
4	O10	O1010	Wykonanie systemu dostawiania dopływem wody do przepompowni ŁUBNO	8 000,00	8 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	8 000,00
5	O10	O1010	Budowa systemu do zarządzania pracą SUW Feliksów, przepompowni wody Cyganka i Łubno	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	100 000,00
6	600	60016	Budowa przepustu w m. Guzów ul. Jana II Sobieskiego	43 000,00	43 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	43 000,00
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Nowy Drzewicz (dz. 138/2) - Stary Drzewicz (dz. 273)	130 000,00	130 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	130 000,00
8	600	60016	Modernizacja Ddrogi gminnej relacji Wola Miedniewska (dz.78) - Czerwona Niwa Parcel (dz.123)	244 000,00	244 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	244 000,00
9	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej (dz. 124, 136, 145) w m. Różanów	70 000,00	70 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	70 000,00

10	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Jaśminowa w m. Francisków	84 000,00	84 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	84 000,00
11	600	60016	Modernizacja nawierzchni wraz z odwodnieniem na drodze gminnej ul. Ogrodowa w Wiskitkach	35 000,00	35 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	35 000,00
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Al. Partyzantów w m. Jesionka etap II - wykonanie chodnika na odcinku od torów kolejowych do drogi powiatowej	164 550,51	164 550,51	Urząd Gminy Wiskitki	164 550,51
13	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
14	700	70005	Budowa Gminnego Domu Kultury w Wiskitkach	12 300,00	12 300,00	Urząd Gminy Wiskitki	12 300,00
15	750	75023	Zakup samochodu dostawczego	30 000,00	30 000,00		30 000,00
16	754	75412	Modernizacja pokrycia dachowego OSP w Wiskitkach nad salą i garażami	120 000,00	120 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	120 000,00
17	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Jesionka o miejsca garażowe	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	20 000,00
18	754	75412	Rozbudowa i stnięjającej strażnicy OSP w Nowych Kozłowicach o pomieszczenia garażowe i pomieszczenia gospodarcze wraz z przebudową dachu nad częścią istniejącą i budową zjazdu na drogę powiatową	419 108,90	419 108,90	Urząd Gminy Wiskitki	419 108,90
19	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Miedniewice / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Kamionka - 500,00 zł, Miedniewice - 16.000,00 zł, Nowa Wieś - 1.000,00 zł, Popielarnia - 500,00 zł, Wola Miedniewska - 500,00 zł/	18 500,00	18 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	
20	754	75495	Wykonanie monitoringu w m. Guzów Osada	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	

21	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wiskitkach	12 300,00	12 300,00	Urząd Gminy Wiskitki	12 300,00
22	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach	12 300,00	12 300,00	Urząd Gminy Wiskitki	12 300,00
23	900	90001	Wykonanie instalacji systemu alarmowego na oczyszczalni ścieków	5 500,00	5 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	5 500,00
24	900	90001	Zakup pompy do wody brudnej	9 000,00	9 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	9 000,00
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Jesionka - 5.000,00 zł, Różanów - 2.000,00 zł, Smolarnia - 6.333,06 zł, Wiskitki - 6.000,00 zł/	285 257,00	285 257,00	Urząd Gminy Wiskitki	167 000,00
26	900	90095	Budowa placu zabaw w m. Prościeniec/ w tym w ramach funduszu sołeckiego Prościeniec - 8.734,28 zł/	8 735,00	8 735,00	Urząd Gminy Wiskitki	
27	921	92109	Wykonanie ocieplenia i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozłowicach /w tym w ramach funduszu sołeckiego St. Kozłowiec 10.000,00 zł/	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
28	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź - etap II	80 000,00	80 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	80 000,00
Ogółem				2 348 551,41	2 348 551,41	x	1 783 059,41

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zmiana +/-
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	62 287,00	62 287,00	62 287,00		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 287,00	62 287,00	62 287,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 639,00	1 639,00	1 639,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	1 639,00		
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00		
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00		
852		Pomoc społeczna	2 317 441,98	2 317 441,98	2 317 441,98		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 000,00	2 294 000,00	2 294 000,00		87 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	389,98	389,98	389,98		-600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 450,00	5 450,00	5 450,00		389,98
	85295	Pozostała działalność	15 102,00	15 102,00	15 102,00		
			2 382 267,98	2 382 267,98	2 382 267,98		86 789,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ko

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 5 do uchwały nr 5/XXXI/14
Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2014r.

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	130 000,00	21 000,00	151 000,00
			Ogółem	130 000,00	21 000,00	151 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mo
Leszek Kopczewski

Załącznik nr 6 do uchwały nr 5/XXXI/14
Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2014 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 661,34	-335,87
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	240 322,60	240 322,60
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	-12 579,04
Ogółem				245 983,94	227 407,69
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	50 000,00	
Ogółem				50 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/0

Leszek Kopczowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r	Zmiana +/-	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		33 742 551,92	576 748,43	34 319 300,35
2.	Wydutki		37 042 551,92	2 548 964,12	39 591 516,04
3.	Wynik budżetu (deficyt)		3 300 000,00	1 972 215,69	5 272 215,69
	Przychody ogółem:		4 419 509,00	1 972 215,69	6 391 724,69
1.	Kredyty	§ 952	3 300 000,00		3 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 119 509,00	1 972 215,69	3 091 724,69
	Rozchody ogółem:		1 119 509,00		1 119 509,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 119 509,00	-91 925,00	1 027 584,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		91 925,00	91 925,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Koczowski

Uzasadnienie:

§ 950 inne źródła (wolne środki)

Dokonuje się zwiększenia kwoty przychodów w wysokości 1.972.215,69 zł poprzez wprowadzenie wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym gminy z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zwiększenia dokonuje się ze względu na potrzebę pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego. Środki w kwocie 1.972.215,69 zł w całości przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 8 do uchwały nr 5/XXXI/14 Rady Gminy
Wiskitki z dnia 31 marca 2014 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana +/-
I.	DOCHODY				
1	756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	902 640,00	
		75616	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	902 640,00	
	Ogółem			902 640,00	
II.	WYDATKI				
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 136,00	68 472,00
		90002	Gospodarka odpadami	890 136,00	68 472,00
2	750		Administracja publiczna	80 976,00	
		75023	Urzędy gmin	80 976,00	
Ogółem				971 112,00	68 472,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski