

UCHWAŁA NR 17/XXXII/14

RADY GMINY WISKITKI

z dnia 16 maja 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. 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 uchwała, 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 136.361,01 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 34.712.838,22 zł.

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 118.904,21 zł, tj. do kwoty 25.159.525,30 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 17.456,80 zł, tj. do kwoty 9.553.312,92 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 237.661,01 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 21.300,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 40.065.053,91 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 138.361,01 zł oraz zmniejsza o kwotę 9.000,00 zł, tj. do kwoty 22.341.518,56 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 99.300,00 zł, oraz zmniejsza o kwotę 12.300,00 zł, tj. do kwoty 17.723.535,35 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. § 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 5.352.215,69 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 2.052.215,69 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 6.471.724,69 zł, rozchody w wysokości 1.119.509,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 17/XXXII/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 16 maja 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 270,00	0,00	1 315,60	204 585,60
			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
				203 270,00	0,00	1 315,60	204 585,60
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 315,60	1 315,60
750			Administracja publiczna	62 302,00	0,00	11 821,00	74 123,00
			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
				62 302,00	0,00	11 821,00	74 123,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 221,00	2 221,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 053 183,00	0,00	29 953,00	9 083 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 053 183,00	0,00	29 953,00	9 083 136,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	0,00	28 953,00	253 953,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	664 422,04	0,00	28 005,61	692 427,65

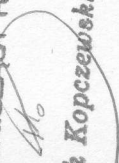
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 465,00	0,00	0,00	125 465,00
				664 422,04	0,00	28 005,61	692 427,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 465,00	0,00	0,00	125 465,00
			Wpływy z różnych dochodów	12 830,04	0,00	28 005,61	40 835,65
		0970	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	43 857,00	43 857,00
854			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	0,00	0,00	43 857,00	43 857,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	43 857,00	43 857,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 952,00	3 952,00
921			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	3 952,00	3 952,00
			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	3 952,00	3 952,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	3 952,00	3 952,00
			bieżące razem:	25 040 621,09	0,00	118 904,21	25 159 525,30
			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	3 952,00	196 540,21

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	17 456,80	17 456,80
			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	17 456,80	17 456,80
			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	17 456,80	17 456,80
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	17 456,80	17 456,80

	majątkowe razem:	9 535 856,12	0,00	17 456,80	9 553 312,92
	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	8 160 747,22	0,00	17 456,80	8 178 204,02
	Ogółem:	34 576 477,21	0,00	136 361,01	34 712 838,22
	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	8 353 335,43	0,00	21 408,80	8 374 744,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.315,60 zł z tytułu refakturowania usług konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym gminy wynajmowanym przez NZOZ.

Dział 750 Administracja publiczna

Wprowadza się plan dochodów w wysokości 2.221,00 zł z tytułu usług za wynajem Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy oraz w kwocie 9.600,00 zł z tytułu wpływu na rachunek budżetu kary za bezprawne zajęcie pasa drogowego przez osobę prawną, na podstawie wydanej decyzji.

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

W rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 29.953,00 zł, w tym: z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych zwiększa się plan o kwotę 28.953,00 zł /ze względu na zwiększoną w bieżącym roku ilość transakcji podlegających opodatkowaniu tym podatkiem i uzyskane wpływy do budżetu gminy/ oraz z tytułu odsetek od osób fizycznych od zaległości w zapłacie opłat za odbiór odpadów komunalnych zwiększa się plan o 1.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się do planu dochodów kwotę zwrotu 28.005,61 zł nienależnie zapłaconych składek ZUS zgodnie z zawiadomieniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – sygn. sprawy 550400/71/2935/2014, znak 550400/0034767/2014 z dnia 14.04.2014 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 25 z dnia 31 marca 2014 r. zwiększa się dotację na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota przyznanej dotacji wynosi 43.857,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadza się plan dochodów w wysokości 21.408,80 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych na zadanie zrealizowane w 2013 r. pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej przy OSP Wiskitki” w ramach operacji „Rozwijamy talenty muzyczne”. Rozliczenie zadania i dofinansowanie nastąpiło w br. budżetowym, w tym kwota 17.456,80 zł stanowi dochód majątkowy, a kwota 3.952,00 zł dochód bieżący gminy (zgodnie z dofinansowaniem wydatków poniesionych na zakupy instrumentów muzycznych w 2013 roku).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ho :

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/XXXII/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 16 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki 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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wygranożenia i składki od nich naliczane								w tym: 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.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	349 400,00	337 100,00	337 100,00	20 700,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-14 300,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	335 100,00	335 100,00	335 100,00	20 700,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	167 400,00	155 100,00	155 100,00	20 000,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	155 100,00	155 100,00	155 100,00	20 000,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	700,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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				
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	700,00	109 300,00	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	931 967,74	219 140,00	70 040,00	149 100,00	39 218,84	50 000,00	0,00	0,00	0,00	623 608,90	623 608,90	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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			
			zwiększenie	21 408,80	21 408,80	0,00	21 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	946 376,54	233 548,80	63 040,00	170 508,80	39 218,84	50 000,00	0,00	0,00	0,00	623 608,90	623 608,90	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	845 348,90	217 740,00	70 040,00	147 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 608,90	577 608,90	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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			
75412		Ochotnicze straż pożarne	zwiększenie	21 408,80	21 408,80	0,00	21 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	859 757,70	232 148,80	63 040,00	169 108,80	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 608,90	577 608,90	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	9 629 049,04	9 122 177,04	7 478 623,00	1 643 554,04	0,00	356 807,00	125 465,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	98 005,61	28 005,61	0,00	28 005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	9 727 054,65	9 632 454,65	7 478 623,00	1 671 559,65	0,00	356 807,00	125 465,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	68 005,61	28 005,61	0,00	28 005,61	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	5 262 817,61	5 210 517,61	5 004 770,61	4 328 236,00	676 534,61	0,00	205 747,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	764 130,00	728 870,00	628 744,00	98 126,00	0,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	54 821,25	54 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	265 922,25	265 922,25	199 941,00	171 005,00	28 936,00	0,00	65 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 821,25	54 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 821,25	54 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 821,25	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	2 014 628,00	1 706 136,00	76 320,00	1 629 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 492,00	308 492,00	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
			po zmianach	22 125,35	22 125,35	22 125,35	0,00	22 125,35	0,00	22 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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 13	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	908 136,00	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		
		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	22 125,35	22 125,35	22 125,35	0,00	22 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	930 261,35	930 261,35	930 261,35	0,00	930 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	255 340,00	245 340,00	94 340,00	86 340,00	8 000,00	151 000,00	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	41 300,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	296 640,00	257 340,00	106 340,00	86 340,00	20 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	27 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 800,00	29 800,00	29 800,00	19 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	13 000,00	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 300,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	przed zmianą	39 848 692,90	22 212 157,55	17 918 642,53	11 418 221,51	6 500 421,02	367 218,84	3 370 853,10	205 443,08	0,00	350 000,00	17 636 535,35	15 011 661,34	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-21 300,00	-9 000,00	-9 000,00	-7 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	237 661,01	138 361,01	83 539,76	83 539,76	0,00	0,00	64 821,25	0,00	0,00	0,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 065 053,91	22 341 518,56	17 993 182,29	11 411 221,51	6 581 960,78	367 218,84	3 425 674,35	205 443,08	0,00	350 000,00	17 723 535,35	15 011 661,34	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

Dział 600 Transport i łączność

W związku z przetargiem przeprowadzonym w dniu 15 maja na zadania inwestycyjne modernizacji dróg gminnych, w celu umożliwienia podpisania umów na realizację tych zadań, należy dokonać zmiany planu wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami :

1. „Modernizacja drogi gminnej relacji Nowy Drzewicz (dz. Nr 138/2) – Stary Drzewicz (dz. Nr 273) – zwiększenie planu o kwotę 52.000,00 tj. do kwoty 182.000,00 zł
2. „Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Miedniewska (dz. Nr 78) – Czerwona Niwa Parcel (dz. Nr 123) – zmniejszenie o kwotę 87.000,00 zł, tj. do kwoty 157.000,00 zł
3. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej (dz. Nr 124, 136, 145) w m. Różanów – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł, tj. do kwoty 82.000,00 zł
4. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Jaśminowa w m. Franciszków „ – zwiększenie o 23.000,00 zł, tj. do kwoty 107.000,00 zł.

Ogółem wartość planu na powyższe zadania inwestycyjne nie ulega zmianie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się korekty w klasyfikacji wydatków inwestycyjnych do uchwały nr 5/XXXI/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2014 r. Dokonuje się korekty klasyfikacji wydatku inwestycyjnego : przenosi się z działu 700 rozdział 70005 do działu 921 rozdział 92109 kwotę 12.300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Gminnego Domu Kultury w Wiskitkach”.

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł na usługi remontowe budynków komunalnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 14.408,80 zł na remont samochodu strażackiego dla OSP Nowe Kozłowice, remont motopompy dla OSP Guzów i OSP Miedniewice. Przenosi się kwotę 7.000,00 zł na zabezpieczenie zapłaty za usługę remontu samochodu strażackiego dla OSP Guzów zmniejszając o kwotę 7.000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 12.000,00 zł na remont parkingu przed Szkołą Podstawową we Franciszkowie.

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5.005,61 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zorganizowania uroczystości obchodów 15-lecia nadania Szkole Podstawowej w Miedniewicach imienia profesora Zbigniewa Religi.

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 11.000,00 zł na wykonanie usługi termomodernizacji zbiorników magazynowych ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Wiskitkach.

Łącznie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 80101 o kwotę 28.005,61 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej we Franciszkowie ul. Dębowa 25”. Na wykonanie zadania przeznaczona jest kwota 40.000,00 zł

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kotłowni olejowej w budynku oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej we Franciszkowie ul. Dębowa 25”. Na wykonanie zadania przeznaczona jest kwota 30.000,00 zł

Wykonanie modernizacji kotłowni na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej we Franciszkowie jest konieczne ze względu na decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 25 z dnia 31 marca 2014 r. przyznana została dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota przyznanej dotacji wynosi 43.857,00 zł oraz doplanowane środki własne z budżetu gminy stanowią kwotę 10.964,25 zł, tj. 20 % zapotrzebowania na wydatki z tytułu wypłaty stypendiów socjalnych. Ogółem plan wydatków na stypendia socjalne dla uczniów zwiększa się o 54.821,25 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 22.125,35 zł w celu zabezpieczenia udziału środków własnych w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych kampanii edukacyjno – promocyjnej w ramach projektu pn. „Segreguję – nic nie marnuję”. W ramach projektu przeprowadzona zostanie ekologiczna kampania skierowana do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Wniosek o dofinansowanie złożony został w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, po przeprowadzeniu weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy zostaną wprowadzone środki wg umowy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92108 środki w kwocie 27.000,00 zł przeznaczają się na zwiększenie planu na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej istniejącej przy OSP Wiskitki. Ze względu na cenę instrumentów (wg złożonego przez orkiestrę zapotrzebowania) planuje się zakupy inwestycyjne w kwocie 17.000,00 zł oraz zakupy bieżące w kwocie 10.000,00 zł. Część instrumentów została zakupiona w roku 2013, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z udziałem środków unijnych, natomiast w bieżącym roku budżetowym planuje się zakupy z własnych środków.

W rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł na usługę wykonania podbicia pod okapem dachu budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozłowicach. Budynek umową użyczenia został przekazany gminie. Zmniejsza się plan wydatków w tej wysokości na usługi remontowe budynków komunalnych w dziale 700.

Dokonyje się korekty w klasyfikacji wydatków inwestycyjnych do uchwały nr 5/XXXI/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2014 r. Dokonyje się korekty klasyfikacji wydatku inwestycyjnego : z działu 700 rozdział 70005 przenosi się do działu 921 rozdział 92109 kwotę 12.300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Gminnego Domu Kultury w Wiskitkach”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopezewski

Załącznik nr 3 do uchwały nr 17/XXXII / 14 Rady
Gminy Wiskitki z dnia 16 maja 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 wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Zmiana +/-
					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		
3	O10	O1010	Budowa wodociągu zasilającego przepompownię wody ŁUBNO	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy Wiskitki		
4	O10	O1010	Wykonanie systemu dostawiania dopływem wody do przepompowni ŁUBNO	8 000,00	8 000,00	Urząd Gminy Wiskitki		
5	O10	O1010	Budowa systemu do zarządzania pracą SUW Feliksów, przepompowni wody Cyganka i Łubno	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Wiskitki		
6	600	60016	Budowa przepustu w m. Guzów ul. Jana II Sobieskiego	43 000,00	43 000,00	Urząd Gminy Wiskitki		
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Nowy Drzewicz (dz.138/2) - Stary Drzewicz (dz. 273)	182 000,00	182 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	52 000,00	
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Miedniewska (dz.78) - Czerwona Niwa Parcel (dz.123)	157 000,00	157 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	-87 000,00	

9	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej (dz. 124, 136, 145) w m. Rózanów	82 000,00	82 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	12 000,00
10	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Jaśminowa w m. Francisków	107 000,00	107 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	23 000,00
11	600	60016	Modernizacja nawierzchni wraz z odwodnieniem na drodze gminnej ul. Ogrodowa w Wiskitkach	35 000,00	35 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
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	
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	0,00	0,00	Urząd Gminy Wiskitki	-12 300,00
15	750	75023	Zakup samochodu dostawczego	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	
17	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Jesionka o miejsca garażowe	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
18	754	75412	Rozbudowa i stniejącej 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	

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	
22	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach	12 300,00	12 300,00	Urząd Gminy Wiskitki	
23	801	80101	Przebudowa kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej we Franciszkowice	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	40 000,00
24	801	80103	Przebudowa kotłowni olejowej w budynku oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej we Franciszkowice	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	30 000,00
25	900	90001	Wykonanie instalacji systemu alarmowego na oczyszczalni ścieków	5 500,00	5 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	
26	900	90001	Zakup pompy do wody brudnej	9 000,00	9 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
27	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	
28	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	

29	921	92108	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry przy OSP Wiskitki	17 000,00	17 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	17 000,00
30	921	92109	Budowa Gminnego Domu Kultury w Wiskitkach	12 300,00	12 300,00	Urząd Gminy Wiskitki	12 300,00
31	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	
32	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź - etap II	80 000,00	80 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
Ogółem				2 435 551,41	2 435 551,41	x	87 000,00

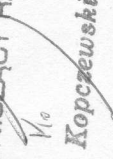
PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 17/XXXII/14
Rady Gminy Wiskitki z dnia 16 maja 2014 r.

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		34 576 477,21	136 361,01	34 712 838,22
2.	Wydutki		39 848 692,90	216 361,01	40 065 053,91
3.	Wynik budżetu (deficyt)		5 272 215,69	80 000,00	5 352 215,69
	Przychody ogółem:		6 391 724,69	80 000,00	6 471 724,69
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	3 091 724,69	80 000,00	3 171 724,69
	Rozchody ogółem:		1 119 509,00		1 119 509,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 119 509,00		1 027 584,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			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 Kopczewski

Uzasadnienie:

§ 950 inne źródła

Zwiększa się plan przychodów w wysokości 80.000,00 zł poprzez wprowadzenie wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym gminy z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zwiększenia dokonuje się z ze względu na konieczność pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego. Środki w kwocie 80.000,00 zł w całości przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski