

**UCHWAŁA Nr 46/XXIII/16
RADY GMINY WISKITKI
z dnia 5 października 2016 r.**

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art.217, art. 220, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2016 nr 74/XV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 21.144,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.585.079,19 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21.144,00 zł, tj. do kwoty 32.277.774,65 zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę 1.307.304,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.

2.Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 463.301,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 442.157,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 36.281.502,65 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 129.301,00 zł, tj. do kwoty 29.958.776,03 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 334.000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 442.157,00 zł, tj. do kwoty 6.322.726,62 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.

3.Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/XXIII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 5 października 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
			bieżące			
758		Różne rozliczenia	10 761 420,00	0,00	21 144,00	10 782 564,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 761 420,00	0,00	21 144,00	10 782 564,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 691 420,00	0,00	21 144,00	10 712 564,00
		bieżące razem:	32 256 630,65	0,00	21 144,00	32 277 774,65
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	1 307 304,54	0,00	0,00	1 307 304,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 692,54	0,00	0,00	3 692,54
Ogółem:						
			33 563 935,19	0,00	21 144,00	33 585 079,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 692,54	0,00	0,00	3 692,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

Dział 758 Różne rozliczenia

Na podstawie pisma nr ST5.4750.343.2016.6g Ministra Finansów wprowadza się kwotę 17.144,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach.

Na podstawie pisma nr ST5.4750.341.2016.4g Ministra Finansów wprowadza się kwotę 4.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Załącznik nr 2 do uchwały nr 46/XXIII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 5 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 770 426,45	270 426,45	253 426,45	2 484,57	250 941,88	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-442 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442 157,00	-442 157,00	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
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	2 328 269,45	270 426,45	253 426,45	2 484,57	250 941,88	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 843,00	2 057 843,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-442 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442 157,00	-442 157,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	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	2 057 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 843,00	2 057 843,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 332 711,65	1 477 297,00	1 377 297,00	1 253 847,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 414,65	855 414,65	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	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	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	250 000,00	0,00
			po zmianach	2 666 711,65	1 477 297,00	1 377 297,00	1 253 847,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 414,65	1 189 414,65	250 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 915 521,65	1 063 797,00	1 063 797,00	122 450,00	941 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 724,65	851 724,65	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	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	250 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	2 249 521,65	1 063 797,00	1 063 797,00	122 450,00	941 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 724,65	1 185 724,65	250 000,00	0,00		
			przed zmianą	672 279,00	292 279,00	292 279,00	20 000,00	272 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	68 157,00	68 157,00	68 157,00	0,00	68 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	740 436,00	360 436,00	360 436,00	20 000,00	340 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	132 279,00	132 279,00	132 279,00	20 000,00	112 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	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	68 157,00	68 157,00	68 157,00	0,00	68 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 436,00	200 436,00	200 436,00	20 000,00	180 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 519,05	2 046 519,05	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	12 454 902,05	10 408 383,00	9 809 147,00	7 773 024,00	2 036 123,00	212 000,00	387 236,00	0,00	0,00	2 046 519,05	2 046 519,05	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	61 144,00	61 144,00	61 144,00	0,00	61 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 519,05	2 046 519,05	0,00	0,00
801101		Wydatki razem:	po zmianach	12 516 046,05	10 469 527,00	9 870 291,00	7 773 024,00	2 097 267,00	212 000,00	387 236,00	0,00	0,00	2 046 519,05	2 046 519,05	0,00	0,00		
			zmniejszenie	5 645 049,00	5 411 049,00	5 181 989,00	4 425 384,00	756 005,00	0,00	229 060,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	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
80110110		Wydatki razem:	po zmianach	56 568,00	56 568,00	56 568,00	0,00	56 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 701 637,00	5 467 637,00	5 238 577,00	4 425 384,00	813 193,00	0,00	229 060,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 345 745,00	2 345 745,00	2 252 145,00	1 816 638,00	435 507,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011011010		Wydatki razem:	po zmianach	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 350 301,00	2 350 301,00	2 256 701,00	1 816 638,00	440 063,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 260 358,65	29 929 475,03	20 415 576,19	12 502 984,56	7 912 931,63	0,00	8 399 680,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	6 430 883,62	6 430 883,62	5 464,13	0,00
801101101010		Wydatki razem:	po zmianach	-442 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442 157,00	-442 157,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	483 301,00	129 301,00	129 301,00	0,00	129 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	250 000,00	0,00
			zwiększenie	36 281 502,65	29 958 776,03	20 544 877,19	12 502 984,56	8 216 111,47	774 218,84	8 399 680,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	6 322 726,62	6 322 726,62	255 464,13	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kozłowice i Jesionka”. Plan zmniejsza się o kwotę 442.157,00 zł. Powyższe zadanie nie zostanie zrealizowane w pełnej wysokości w bieżącym roku budżetowym, w związku z czym dokonuje się przesunięcia środków na inne zadania w celu realizacji budżetu.

Dział 600 Transport i łączność

Dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 84.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czerwona Niwa”. Łączna kwota na to zadanie wynosi 91.000,00 zł (w tym 7.000,00 zł z funduszu sołeckiego).

W budżecie roku bieżącego zabezpiecza się środki w wysokości 250.000,00 zł na realizację części przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki”, które wpisane jest w WPF Gminy Wiskitki. Zadanie realizowane jest w poddziałaniu „*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*” z udziałem środków europejskich Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Wartość kosztorysowa zadania ogółem stanowi kwotę 919.679,66 zł. Dofinansowanie przewidziane na wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowalnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 68.157,00 zł na dokonanie zapłaty rat podatku VAT należnego od odszkodowania zapłaconego przez GDDKiA za grunty przejęte pod budowę autostrady A2. Wydatek dotyczy konieczności zapłaty podatku VAT za lata ubiegłe na podstawie złożonych korekt deklaracji vat 7 do US w Żyrardowie. Następnie Naczelnik US wydał decyzję nr 1446.SW/4333-4,4323-25/16/GC o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty. Decyzję Gmina otrzymała w dniu 23.09.2016 r., z której wynika, że na bieżący rok budżetowy należy zapewnić środki do spłaty w powyższej wysokości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W związku z pismem nr ST5.4750.343.2016.6g Ministra Finansów wprowadza się do planu wydatków kwotę 17.144,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach.

W związku z pismem nr ST5.4750.341.2016.4g Ministra Finansów wprowadza się do planu wydatków kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych w kwocie 40.000,00 zł na zakup oleju grzewczego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki w 2016 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Zmiana +/-
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kozłowice i Jesionka	2 057 843,00	Urząd Gminy Wiskitki	-442 157,00
2	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - Czerwona Niwa /w tym fundusz sołecki 7.000,00 zł /	91 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	84 000,00
4	600	60016	Modernizacja - utwardzenie nawierzchni ulic nakładką asfaltową (Orla, Sokola) w Działkach /w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł /	171 167,00	Urząd Gminy Wiskitki	
5	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Popielarnia	180 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
6	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Guzowie ul. Jana III Sobieskiego	121 636,00	Urząd Gminy Wiskitki	
7	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Słoneczna w Wiskitkach	125 937,00	Urząd Gminy Wiskitki	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwona Niwa Parceł w kierunku Roztropnej /w tym FS 4.000,00 zł/	60 650,00	Urząd Gminy Wiskitki	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Hipolitowie /w tym FS 6.000,00 zł/	109 310,00	Urząd Gminy Wiskitki	
10	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w Woli Miedniewskiej /w tym FS 5.000,00 zł/	37 453,00	Urząd Gminy Wiskitki	
11	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Morgach /w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł /	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
12	600	60016	Budowa chodnika w Starowiskitkach /w tym fundusz sołecki 8.571,65 zł /	8 571,65	Urząd Gminy Wiskitki	
13	600	60095	Dostawa i montaż wiaty przystankowej	3 690,00	Urząd Gminy Wiskitki	
14	700	70095	Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku II etap	380 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
15	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Działkach - budowa garażu etap I	230 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
16	754	75412	Wykonanie c. o. w budynku OSP w Nowym Orszewie	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
17	801	80101	Zakup komputerów do Sz. P. w Miedniewicach / w tym fundusz sołecki 4.000,00 zł/	4 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
18	801	80101	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Guzowie / w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł/	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	

19	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
20	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
21	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach	1 807 519,05	Urząd Gminy Wiskitki	
22	801	80114	Zakup oprogramowania komputerowego <i>Finanse Vulkan</i>	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
23	900	90001	Zakup ubijaka spalinowego	12 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
24	900	90001	Zakup przecinarki spalinowej	5 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Antoniew - 4.000,00 zł, Cz. Niwa Parcel - 3.000,00 zł, Feliksów - 5.776,42 zł, Józefów - 7.890,73 zł, Kamionka - 2.279,42 zł, Łubno - 5.000,00 zł, Orszew Osada - 5.000,00 zł, Prościeniec - 8.200,00 zł, Starowiskitki Parcel - 4.000,00 zł, Stary Drzewicz - 3.000,00 zł, Wiskitki - 6.339,22 zł/	304 485,79	Urząd Gminy Wiskitki	
26	900	90095	Urządzenie placu zabaw w Jesionce /w tym FS 15.000,00 zł/	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
27	926	92601	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Guzowie Osadzie II etap	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
28	926	92601	Zakup kontenera na boisko w Guzowie /w tym FS 6.600,00 zł/	36 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	
Ogółem				6 067 262,49	x	-358 157,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański