

UCHWAŁA NR 57/XIII/15

RADY GMINY WISKITKI

z dnia 5 października 2015 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2015

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 2015 nr 2/V/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 367.000,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 67.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 40.921.160,87 zł.

- wydatki bieżące stanowią kwotę 25.842.716,83 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 367.000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 67.000,00 zł tj. do kwoty 15.078.444,04 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok.

3. § 3 Uchwały budżetowej na rok 2015 nr 2/V/15 z 27 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.257.472,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 2.780.491,00 zł.

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych, w kwocie 4.476.981,85 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.119.509,00 zł, (środki z planowanego kredytu 1.119.509,00 zł,) 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 8.376.981,85 zł, rozchody w wysokości 1.119.509,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2015 pn. Przychody i rozchody budżetu na rok 2015.

§ 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 57/XIII/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 5 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 417 954,58	1 787 647,64	1 787 647,64	1 668 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 306,94	2 630 306,94	410 000,00	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
			po zmianach	4 417 954,58	1 787 647,64	1 787 647,64	1 668 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 722 954,58	1 582 647,64	1 582 647,64	1 465 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 306,94	2 991 306,94	410 000,00	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
			po zmianach	3 722 954,58	1 582 647,64	1 582 647,64	1 465 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 306,94	2 140 306,94	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 083 954,58	1 582 647,64	1 582 647,64	1 465 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 306,94	2 501 306,94	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 366 243,84	415 008,84	335 790,00	274 050,00	39 218,84	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 235,00	951 235,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 717 710,74	1 167 638,80	1 246 850,00	1 191 147,64	39 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 299 243,84	415 008,84	335 790,00	274 050,00	39 218,84	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 235,00	884 235,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 326 025,00	374 790,00	334 790,00	273 050,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 235,00	951 235,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 259 025,00	374 790,00	334 790,00	273 050,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 235,00	884 235,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 185,00	1 190 185,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 265 257,00	10 069 072,00	9 479 063,00	1 907 873,00	216 000,00	361 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 449 782,00	5 333 597,00	5 117 657,00	4 401 470,00	216 000,00	361 324,00	12 685,00	0,00	0,00	1 196 185,00	1 196 185,00	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	1 116 185,00	1 116 185,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 449 782,00	5 333 597,00	5 117 657,00	4 401 470,00	216 000,00	361 324,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Wydutki razem:	przed zmianą	40 921 160,87	25 842 716,83	21 275 164,34	12 046 620,03	9 228 544,31	705 718,84	3 582 579,00	29 254,65	0,00	250 000,00	14 778 444,04	14 778 444,04	8 638 493,97	0,00	
			zmniejszenie	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 854 160,87	25 842 716,83	21 275 164,34	12 046 620,03	9 228 544,31	705 718,84	3 582 579,00	29 254,65	0,00	0,00	250 000,00	15 078 444,04	15 078 444,04	8 638 493,97	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 391.000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z wprowadzeniem do planu następujących zadań inwestycyjnych na drogach gminnych:

1. „Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m. Antoniew dz. nr 185” – kwota szacowana na wykonanie nawierzchni 350.000,00 zł.
2. „Przebudowa drogi gminnej w m. Guzów ul. Jana III Sobieskiego” – na wykonanie projektu budowlanego w tym mapy do celów projektowych zapewnia się środki w wysokości 31.000,00 zł. Ulica Jana III Sobieskiego stanowi drogę gminną.
3. „Wykonanie chodnika w ciągu ul. Pańskiej w Wiskitkach” – kwota 10.000,00 zł przeznaczona zostanie na sporządzenie projektu. Ulica Pańska w Wiskitkach jest drogą gminną.

W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni ul. Armii Krajowej w Wiskitkach” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na powyższe zadanie o kwotę 30.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane wg niższych kosztów uzyskanych w przetargu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na następujące zadania :

1. „Rozbudowa budynku OSP Jesionka o miejsca garażowe – II etap „ – zmniejszenie o 21.000,00 zł
2. „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 – III etap” – zmniejszenie o kwotę 46.000,00 zł.

Zmniejszenia środków dokonuje się z powodu wykonania zadań po niższych kosztach niż kosztorysowe, które uzyskane zostały w przetargach.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na zadaniu „Przebudowa boiska sportowego wraz z wejściem przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na to zadanie o kwotę 6.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty <u>finansowe</u>	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Zmiana
					rok 2015		
1	2	3	5	6	7	8	9
1	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Jesionce	17 600,00	17 600,00	Urząd Gminy Wiskitki	
2	O10	O1010	Budowa wodociągu w m. Łubno	2 000,00	2 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
3	O10	O1010	Budowa wodociągu w ul. Chemiczków w Wiskitkach	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
4	O10	O1010	Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Wiskitki	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
5	O10	O1010	Budowa systemu do zarządzania pracą SUW Felksów, przepompowni wody Cyganka i Łubno	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
6	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Nowych Kozłowicach	17 000,00	17 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
7	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łubno	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
8	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w m. Tomaszew dz. Nr 313 / w tym fundusz sołecki Tomaszew - 6.500,18 zł/	137 045,18	137 045,18	Urząd Gminy Wiskitki	
10	600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi Duninopol - Podbuszyce (nr dz.68 i 22)	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
11	600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Miedniewicach - za łakami dz. Nr 114	83 000,00	83 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jesionka ul. Słoneczna	32 000,00	32 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
13	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej w Wiskitkach	76 752,00	76 752,00	Urząd Gminy Wiskitki	
14	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Strażackiej w Wiskitkach	69 003,00	69 003,00	Urząd Gminy Wiskitki	
15	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Armii Krajowej w Wiskitkach	270 000,00	270 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	-30 000,00
16	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Wiskitkach	260 000,00	260 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
17	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Różanów	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwona Niwa Parcel dz. 123	180 000,00	180 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
19	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul Strażackiej w Wiskitkach (dz. Nr 98 i 88)	43 600,00	43 600,00	Urząd Gminy Wiskitki	
20	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Miedniewicach (dz. 651/2)	90 160,00	90 160,00	Urząd Gminy Wiskitki	
21	600	60016	Przebudowa ul. Orlej w m. Działki	72 000,00	72 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	

22	600	60016	Przebudowa ul. Sokolej w m. Działki	39 000,00	39 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
23	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Różanowie (dz. Nr 106)	354 876,00	354 876,00	Urząd Gminy Wiskitki	
24	600	60016	Wykonanie zjazdu z ulicy gminnej na powiatową w Wiskitkach (dz. Nr ..)	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
25	600	60016	Modernizacja chodnika w N. Kozłowicach / w tym fundusz sołecki N. Kozłowice - 5.000,00 zł/	7 870,76	7 870,76	Urząd Gminy Wiskitki	
26	600	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m. Antoniew dz. nr 185	350 000,00	350 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	350 000,00
27	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Guzów ul. Jana III Sobieskiego	31 000,00	31 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	31 000,00
28	600	60016	Wykonanie chodnika w ciągu ul. Pańskiej w Wiskitkach	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	10 000,00
29	600	60095	Budowa parkingu na działce 514/6 w Miedniewicach wraz z odwodnieniem i zjazdem z drogi powiatowej	410 000,00	410 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
30	600	60095	Wykonanie miejsc postojowych i chodnika przy budynku komunalnym w Jesionce przy ul. Al. Partyzantów 22A	80 000,00	80 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
31	700	70095	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ul. Plac Wolności 5 w Wiskitkach	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
32	700	70095	Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
33	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP Laser Jet	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
34	750	75023	Zakup kosi spalinowej	3 700,00	3 700,00	Urząd Gminy Wiskitki	
35	750	75023	Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Wiskitki	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
36	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Jesionka o miejsca garażowe - II etap	95 235,00	95 235,00	Urząd Gminy Wiskitki	-21 000,00
37	754	75412	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 - III etap	84 000,00	84 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	-46 000,00
38	754	75412	Montaż bram przemysłowych w budynku OSP w Wiskitkach	55 000,00	55 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
39	754	75412	Wykonanie projektu garażu dla OSP Działki / w tym fundusz sołecki Działki - 5.000,00 zł/	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
40	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Miedniewice	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
41	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiskitki	435 000,00	435 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
42	801	80101	Ogrodzenie budynku Szkoły Podstawowej we Franciszkwie	86 000,00	86 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	

43	801	80101	Przebudowa boiska sportowego wraz z wejściem przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach	226 600,00	226 600,00	Urząd Gminy Wiskitki	6 000,00
44	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wiskitkach	509 585,00	509 585,00	Urząd Gminy Wiskitki	
45	801	80101	Modernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Guzowie	300 000,00	300 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
46	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach	74 000,00	74 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
47	900	90001	Zakup kosiarki samobieżnej	17 000,00	17 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
48	900	90001	Zakup samochodu dostawczego	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
49	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Działki - 5.000,00 zł, Guzów Osada - 15.000,00 zł, Jesionka - 15.000,00 zł, Józefów - 5.000,00 zł/	541 923,13	541 923,13	Urząd Gminy Wiskitki	
50	921	92108	Zakup saksofonu sopranowego	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
51	921	92109	Wykonanie c.o. w świetlicy wiejskiej St. Kozłowice /w tym : w ramach funduszu sołeckiego Stare Kozłowice - 14.000,00 zł /	29 000,00	29 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
52	921	92109	Budowa GDK w Wiskitkach	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
53	926	92601	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Guzowie Osadzie	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
54	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach ul. Zagródź III etap	500 000,00	500 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
Ogółem				6 789 950,07	6 789 950,07	x	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Załącznik nr 3 do Uchwały 57XIII/15 Rady Gminy
Wiskitki z dnia 5 października 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		33 663 688,02		33 663 688,02
2.	Wydutki		40 621 160,87	300 000,00	40 921 160,87
3.	Wynik budżetu (deficyt)		6 957 472,85	-300 000,00	7 257 472,85
	Przychody ogółem:		8 076 981,85		8 376 981,85
1.	Kredyty	§ 952	3 900 000,00		3 900 000,00
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	4 176 981,85	300 000,00	4 476 981,85
	Rozchody ogółem:		1 119 509,00		1 119 509,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 027 584,00		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

Andrzej Lemański
Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

§ 950 inne źródła (wolne środki)

Zwiększa się plan wolnych środków w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w bieżącym roku. Kwota planowanych po zmianie wolnych środków na pokrycie deficytu wynosi 4.476.981,85 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański