

Uchwała nr 26/XXVI/13

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 19 sierpnia 2013 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 220, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1204), Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2013 nr 60/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.116.757,24 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 36.672.455,89 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33.165,64 zł, tj. do kwoty 24.004.013,54 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.083.591,60 zł, tj. do kwoty 12.668.442,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na rok 2013.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.749.266,98 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 40.960.237,25 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 405.642,13 zł, tj. do kwoty 21.545.622,84 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.343.624,85 zł, tj. do kwoty 19.414.614,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.

3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na wydatki na realizację zadań funduszu sołeckiego określonych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

6. § 3 Uchwały budżetowej na rok 2013 nr 60/XXI/12 z 21 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.287.781,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1.700.00,00 zł,

- pożyczki w kwocie 149.555,74 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych, w kwocie 2.438.225,62 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.165.138,27 zł, (wolne środki 1.165.138,27 zł, z zaciągniętego kredytu) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.165.138,27 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.165.138,27 zł).

3. Przychody budżetu 5.452.919,63 zł, rozchody w wysokości 1.165.138,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2013 pn. Przychody i rozchody budżetu na rok 2013.

§ 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 26/XXVI/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 sierpnia 2013 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							
852			Pomoc społeczna	2 879 752,50	0,00	27 965,00	2 907 717,50
			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	9 856,00	0,00	0,00	9 856,00
			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	2 879 752,50	0,00	27 965,00	2 907 717,50
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 425 524,00	0,00	590,00	2 426 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 657,00	0,00	27 375,00	434 032,00
921		2030	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 200,64	5 200,64
			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	5 200,64	5 200,64
			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	5 200,64	5 200,64
		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	5 200,64	5 200,64
			bieżące razem:	23 970 847,90	0,00	33 165,64	24 004 013,54
			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	169 056,63	0,00	5 200,64	174 257,27

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	0,00	1 065 909,00	2 215 909,00
			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

				1 150 000,00	0,00	1 065 909,00	2 215 909,00
			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
6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	1 065 909,00	1 265 909,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	17 682,60	17 682,60
			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	17 682,60	17 682,60
			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	17 682,60	17 682,60
6207			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	17 682,60	17 682,60
			majątkowe razem:	11 584 850,75	0,00	1 083 591,60	12 668 442,35
			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	10 434 850,75	0,00	17 682,60	10 452 533,35
Ogółem:				35 555 698,65	0,00	1 116 757,24	36 672 455,89
			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	10 603 907,38	0,00	22 883,24	10 626 790,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się do planu dochodów budżetowych środki w kwocie 1.065.909,00 zł z tytułu odszkodowania za grunty gminne przejęte pod budowę autostrady A2 od GDDKiA. Środki w w/w kwocie wpłynęły na rachunek bankowy gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 104 z dnia 26 lipca 2013 r. zwiększa się plan dotacji w kwocie 590,00 zł na zadania zlecone w rozdziale 85213 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 90 z dnia 10 lipca 2013 r. zwiększa się plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 315,00 zł w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na pokrycie składki zdrowotnej od zasiłków stałych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 102 z dnia 22 lipca 2013 r. zwiększa się plan dotacji do zadań własnych o kwotę 27.060,00 zł w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadza się do planu dochodów środki wg podpisanej umowy nr 00003-6930-UMO740014/13 z Samorządem Województwa Mazowieckiego na zakup 10 sztuk instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP w Wiskitkach. Wysokość przyznanego dofinansowania z udziałem środków unijnych w ramach operacji pt. „Rozwijamy talenty muzyczne” działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” stanowi kwotę 22.883,24 zł /max. 80 % kosztów kwalifikowalnych/.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 26/XXVI/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
			Plan	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									10	11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 581 277,81	1 091 769,25	1 091 769,25	124 080,00	967 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 508,56	489 508,56	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	1 065 819,00	95 681,15	95 681,15	0,00	95 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 137,85	970 137,85	0,00	0,00	
			po zmianach	2 647 096,81	1 187 450,40	1 187 450,40	124 080,00	1 063 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 646,41	1 459 646,41	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 000,00	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		
		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	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00		
		po zmianach	55 050,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 581 277,81	1 075 769,25	1 075 769,25	122 080,00	953 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 508,56	485 508,56	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	1 022 769,00	95 681,15	95 681,15	0,00	95 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 087,85	927 087,85	0,00	0,00		
		po zmianach	2 584 046,81	1 171 450,40	1 171 450,40	122 080,00	1 049 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 596,41	1 412 596,41	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 340 212,23	3 326 284,57	3 145 977,07	2 544 005,00	601 972,07	12 387,50	167 900,00	0,00	0,00	0,00	13 947,66	13 947,66	4 137,66	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	96 000,00	91 000,00	16 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 436 212,23	3 417 284,57	3 236 977,07	2 560 005,00	676 972,07	12 387,50	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947,66	18 947,66	4 137,66	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 963 261,07	2 953 451,07	2 952 651,07	2 466 179,00	486 472,07	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	9 810,00	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	60 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 023 261,07	3 008 451,07	3 007 651,07	2 466 179,00	541 472,07	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810,00	14 810,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	115 255,00	115 255,00	115 255,00	16 755,00	98 500,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	16 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	151 255,00	151 255,00	151 255,00	32 755,00	118 500,00	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	772 594,58	383 594,58	314 375,74	74 884,00	239 491,74	39 218,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	902 594,58	513 594,58	314 375,74	74 884,00	239 491,74	39 218,84	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	675 575,74	290 575,74	260 575,74	74 884,00	185 691,74	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	805 575,74	420 575,74	260 575,74	74 884,00	185 691,74	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 810 845,18	8 760 845,18	8 309 121,18	6 696 516,00	1 612 605,18	0,00	381 660,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 856 845,18	8 806 845,18	8 355 121,18	6 696 516,00	1 658 605,18	0,00	381 660,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 692 367,80	4 667 367,80	4 451 007,80	3 786 253,00	664 754,80	0,00	216 360,00	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	0,00		
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 718 367,80	4 693 367,80	4 477 007,80	3 786 253,00	690 754,80	0,00	216 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	429 047,00	429 047,00	415 247,00	285 500,00	129 747,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	449 047,00	449 047,00	435 247,00	285 500,00	149 747,00	0,00	13 800,00	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:		18				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
							7	8	9	10							11		12	13	14	15
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 784 135,40	965 099,00	748 006,00	217 093,00	0,00	2 808 956,00	12 080,40	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					
			zwiększenie	32 985,00	905,00	905,00	905,00	0,00	32 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 817 100,40	966 004,00	748 006,00	217 998,00	0,00	2 839 036,00	12 080,40	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.	przed zmianą	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 205,00	25 205,00	0,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	95 504,40	846,00	0,00	846,00	0,00	82 576,00	12 080,40	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	0,00			
			zwiększenie	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	122 564,40	846,00	0,00	846,00	0,00	109 636,00	12 080,40	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	1 650 973,87	1 462 513,50	68 820,00	1 393 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 460,37	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			
			zwiększenie	341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 992 273,87	1 462 513,50	68 820,00	1 393 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	254 120,00	254 120,00	83 120,00	191 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	554 120,00	254 120,00	83 120,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	138 300,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	249 002,32	241 502,32	57 910,82	33 591,50	150 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 182,98	7 995,98	0,00	0,00	0,00	7 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	284 185,30	249 498,30	57 910,82	33 591,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	35 182,98	7 995,98	0,00	0,00	0,00	7 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 982,98	27 795,98	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	456 068,31	82 203,00	32 203,00	27 203,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 068,31	84 203,00	34 203,00	27 203,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	82 203,00	82 203,00	32 203,00	27 203,00	50 000,00	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	
			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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 203,00	84 203,00	34 203,00	27 203,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	39 210 970,27	21 139 980,71	16 660 815,97	10 627 175,54	6 033 640,43	364 966,34	3 464 960,00	181 738,40	467 500,00	18 070 989,56	16 921 218,13	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
			zwiększenie	1 749 266,98	405 642,13	235 586,15	16 000,00	219 586,15	0,00	7 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 624,85	27 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 960 237,25	21 545 622,84	16 896 402,12	10 643 175,54	6 253 226,58	364 966,34	3 627 020,00	189 734,38	0,00	0,00	0,00	19 414 614,41	16 948 405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

W rozdziale 60014:

1. Wprowadza się środki w wysokości 30.750,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania realizowanego w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W na odcinku Cyganka – Oryszew o długości 2,2 km.”
2. Wprowadza się środki w wysokości 12.300,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania realizowanego w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym „Odprowadzenie wód opadowych z rowów zastoiskowych na łuku drogi powiatowej nr 3834W w m. Oryszew Osada”.

W rozdziale 60016:

1. Zwiększa się środki do kwoty 68.228,79 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej we wsi Czerwona Niwa Parcel / w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.228,79 zł/”
2. Zwiększa się środki do wysokości 93.319,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa (utwardzenie- asfalt) drogi gminnej (od nr 35) N. Oryszew w stronę Maurycewa / w tym w ramach funduszu sołeckiego N. Oryszew 8.405,28 zł/”.
3. Zwiększa się środki do wysokości 96.713,43 zł na zadanie pn. „Przebudowa gminnej drogi szutrowej Starowiskitki Parcel / w tym w ramach funduszu sołeckiego Starowiskitki Parcel 4.604,97 zł/”.
4. Zwiększa się środki do wysokości 59.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa pasa pieszo rowerowego w Wiskitkach / w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.000,00 zł/”.
5. Zwiększa się środki do wysokości 70.531,15 zł na realizację zadania pn. „Dokończenie przebudowy (przez modernizację) drogi gminnej w Tomaszewie / w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.603,52 zł/”.
6. Wprowadza się środki w wysokości 73.933,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej Duninopol Podbuszyce w kierunku Buszyc (destruktem)”.
7. Wprowadza się środki w wysokości 36.236,76 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa (utwardzenie) drogi gminnej dz. nr ewid. 212 Wola Miedniewska”. Kwota wydatku inwestycyjnego zawiera 9.000,00 zł wydatek z funduszu sołeckiego, który mylnie zaklasyfikowano w zał. nr 9 do Uchwały budżetowej jako wydatek bieżący. Wnosi się zmianę klasyfikacji wydatku w kwocie 9.000,00 zł z bieżącego do wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego (poz.38 „utwardzenie drogi – dz. Nr 212” zał. nr 5 do niniejszej uchwały).
8. Wprowadza się środki w wysokości 50.971,24 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie ulicy Wspólnej w m. Jesionka”.
9. Dokonuje się zmiany nazwy dotychczasowej zadania „Budowa chodnika na ul. Al. Partyzantów w m. Jesionka (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Granicznej” na następującą ; „Przebudowa drogi gminnej Al. Partyzantów w m. Jesionka - etap I wykonanie chodnika na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Granicznej”. Zmiany dokonuje się ze względu na ujednolicenie nazwy inwestycji z nazwą projektu do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

10. Wprowadza się środki w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Al. Partyzantów w m. Jesionka – etap II wykonanie chodnika na odcinku od torów kolejowych do drogi powiatowej” (na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej).
 11. Wprowadza się środki w wysokości 20.910,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu w miejscowości Miedniewice” (na wykonanie dokumentacji projektowej). Parking gmina zamierza wybudować dla mieszkańców oraz pielgrzymów w bezpośrednim sąsiedztwie Sanktuarium Matki Bożej Świątorodzinnej w Miedniewicach. Pod budowę został przeznaczony grunt parafii, na który została zawarta umowa użyczenia między Gminą a Proboszczem Parafii w Miedniewicach.
 12. Wprowadza się plan wydatków w wysokości 13.361,35 zł na realizację zadania pn.: „Dokończenie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stary Drzewicz”.
 13. Wprowadza się do planu wydatków środki w kwocie 52.920,44 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Popielarni”.
 14. Wprowadza się do planu środki w kwocie 40.340,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi destruktem we Franciszkowie ul. Jaśminowa” (800 mb).
 15. Wprowadza się do planu środki w kwocie 28.200,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi w Guzowie dz. nr 74 o długości 470 mb (powierzchniowe utrwalenie)”
 16. Wprowadza się do planu wydatków środki w kwocie 72.810,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi w Różanowie dz. nr 106 o długości 1100 mb”.
 17. Wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. :”Przebudowa drogi gminnej Drzewicz Nowy – Drzewicz Stary”. Kwota kosztorysowa zadania wynosi 154.506,96 zł.
 18. Wprowadza się środki w kwocie 30.948,29 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów”.
- Łącznie dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na drogi powiatowe (realizowanych na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie) oraz gminne w kwocie 970.137,85 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach bieżących:

W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.681,15 zł na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków w wysokości : 35.000,00 zł na pozostałe usługi na usługę wykonania audytów energetycznych obiektów gminnych i przygotowanie aplikacji do programu operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, 20.000,00 zł na zakupy materiałów w związku ze zwiększonym zużyciem materiałów biurowych na cele obsługi gospodarki odpadami.

Wprowadza się środki na realizację zakupów inwestycyjnych:

1. „Zakup sprzętu komputerowego „ – kwota 5.000,00 zł

W rozdziale 75075 wprowadza się środki w wysokości 30.000,00 zł na zorganizowanie dożynek gminno-powiatowych w Wiskitkach w br. , z czego 15.000,00 na usługi pozostałe, 10.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz 5.000,00 zł na zakupy materiałów. Dodatkowo kwotę 6.000,00 zł planuje się zwiększyć na wynagrodzenia bezosobowe w celu zapewnienia wynagrodzenia za wykonanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Wiskitkach - gmina zamierza ufundować w ramach promocji sztandar dla Szkoły Podstawowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 130.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach usuwania zagrożeń i skutków podtopień, akcjach gaszenia pożarów oraz szkoleniach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 6.000,00 zł na doposażenie istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach.

Zwiększa się plan wydatków w wysokości 20.000,00 zł na zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej we Franciszkowie.

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł na wydatki z tytułu pokrycia kosztów dotacji dla innych jst, na terenie których dzieci z terenu naszej gminy uczęszczają do przedszkoli.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85213 zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 590,00 zł na pokrycie kosztów składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 104 z 26.07.2013)

W rozdziale 85213 zwiększa się plan wydatków na realizację zadań własnych w kwocie 315,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie składki zdrowotnej od zasiłków stałych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 90 z 10.07.2013 r).

W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków na realizację zadań własnych w kwocie 27.060,00 zł. Dotacja przyznana Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 102 z 22.07.2013 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W rozdziale 85215 zwiększa się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł na wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób o niskich dochodach. Na podstawie analizy wykonania planu za I półrocze należy zwiększyć plan w tym rozdziale.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 dokonuje się rezerwacji środków na realizację zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup koparko-ładowarki „ – kwota wydatku 300.000,00 zł - w celu bieżącego utrzymania oraz remontów sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 90095 wprowadza się środki w kwocie 41.300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja terenów wodnych w Wiskitkach na cele rekreacyjne”. Środki przeznaczone zostaną na sporządzenie niezbędnych dla inwestycji map oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenów gminnych na cele rekreacyjne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92108 wprowadza się do planu wydatków środki za zakupy instrumentów muzycznych w kwocie ogółem 35.182,98 zł. W dniu 18 lipca br. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu instrumentów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na operację pt.: „Rozwijamy talenty muzyczne”. Celem operacji jest „rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez realizację w 2013 r. inwestycji skierowanej na rozwój lokalnej kulturalnej poprzez zwiększenie o 10 sztuk liczby instrumentów znajdujących się w posiadaniu Dętej Orkiestry OSP w Wiskitkach”.

Środki z dofinansowania z udziałem środków unijnych stanowią kwotę 22.883,24 zł , natomiast wkład własny gminy stanowi kwotę 12.299,74 zł.

W związku z tym, że wg zestawienia rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie część instrumentów muzycznych kwalifikuje się do zakupów inwestycyjnych, wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych pn.: „Zakup instrumentów muzycznych dla dętej orkiestry OSP w Wiskitkach” w kwocie 27.187,00 zł.

Środki w kwocie 7.995,98 zł stanowią plan wydatków bieżących na zakup trąbek.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 2.000,00 zł na zakupy nagród sportowych Wójta Gminy na zawody sportowe organizowane w gminie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 26/XXVI/13 Rady
Gminy Wiskitki z dnia 19 sierpnia 2013 r.
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:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	155 586,47	155 586,47	155 586,47	
	O1095	Pozostała działalność	155 586,47	155 586,47	155 586,47	
750		Administracja publiczna	61 071,00	61 071,00	61 071,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	61 071,00	61 071,00	61 071,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	
852		Pomoc społeczna	2 426 114,00	2 426 114,00	2 426 114,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 000,00	2 386 000,00	2 386 000,00	
	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	3 090,00	3 090,00	3 090,00	
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00	8 600,00	8 600,00	
	85295	Pozostała działalność	28 424,00	28 424,00	28 424,00	
Ogółem			2 644 411,47	2 644 411,47	2 644 411,47	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe Środki do pozyskania w 2013r	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					rok 2013	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10	O1010	Budowa poręczy schodów i barierki ochronnej wokół korony osadników biologicznych na gminnej oczyszczalni ścieków w Guzowie	15 492,50	15 492,50	15 492,50				Urząd Gminy Wiskitki
2	600	60014	Oprowadzenie wód opadowych z rowów zastoisowych na łuku drogi powiatowej nr 3834W w miejscowości Oryszew Osada	12 300,00	12 300,00	12 300,00				Porozumienie ze Starostwem Pow
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W na odcinku Cyganka - Oryszew o długości 2,2 km	30 750,00	30 750,00	30 750,00				Porozumienie ze Starostwem Pow
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Czerwona Niwa Parcel /w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.228,79 zł/	68 228,79	68 228,79	68 228,79			A. B. C. ...	Urząd Gminy Wiskitki
5	600	60016	Przebudowa (utwardzenie-asfalt) drogi gminnej (od nr 35) N.Oryszew w stronę Maurycewa /w tym w ramach funduszu sołeckiego N. Oryszew - 8.405,28 zł/	93 319,00	93 319,00	93 319,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Wiskitki
6	600	60016	Przebudowa (modernizacja) gminnej drogi szutrowej Starowiskitki Parcel / w tym w ramach f. sołeckiego Starowiskitki Parcel- 4.604,97 zł /	96 713,43	96 713,43	96 713,43			A. B. C. ...	Urząd Gminy Wiskitki

7	600	60016	Budowa pasa pieszo rowerowego w Wiskitkach / w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.000,00 zł/	59 000,00	59 000,00	59 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Al. Partyzantów w m. Jesionka etap I wykonanie chodnika na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Granicznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Al. Partyzantów w m. Jesionka etap II wykonanie chodnika na odcinku od torów kolejowych do drogi powiatowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
10	600	60016	Dokończenie przebudowy (przez modernizację) drogi gminnej w Tomaszewie/ w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.603,52 zł/	70 531,15	70 531,15	70 531,15	A. B. C. ...			Urząd Gminy Wiskitki
11	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Miedniewska (dz. nr 78) Czerwona Niwa Parcel (dz. 123)	<u>189.666,00</u> 94.833,00	94 833,00	94 833,00				Urząd Gminy Wiskitki
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Duninopol Podbuszyce w kierunku Buszyc (destruktem)	73 933,00	73 933,00	73 933,00				Urząd Gminy Wiskitki
13	600	60016	Przebudowa (utwardzenie) drogi gminnej dz. nr ewid. 212 Wola Miedniewska	36 236,76	36 236,76	36 236,76				Urząd Gminy Wiskitki
14	600	60016	Dokończenie przebudowy drogi gminnej w m. Stary Drzewicz	13 361,35	13 361,35	13 361,35				Urząd Gminy Wiskitki
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Popielarni	52 920,44	52 920,44	52 920,44				Urząd Gminy Wiskitki
16	600	60016	Przebudowa drogi destruktem we Franciszkowie ul. Jaśminowa	40 340,00	40 340,00	40 340,00				Urząd Gminy Wiskitki
17	600	60016	Przebudowa drogi w Guzowie dz. nr 74 o długości 470 mb (powierzchniowe utwardzenie)	28 200,00	28 200,00	28 200,00				Urząd Gminy Wiskitki
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Drzewicz Nowy - Drzewicz Stary	154 506,96	154 506,96	154 506,96				Urząd Gminy Wiskitki

19	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Rózanowie dz. nr 106 o długości 1100 mb	72 810,00	72 810,00	72 810,00				Urząd Gminy Wiskitki
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów	30 948,29	30 948,29	30 948,29				Urząd Gminy Wiskitki
21	600	60016	Utworzenie ulicy Wspólnej w m. Jesionka	50 971,24	50 971,24	50 971,24				Urząd Gminy Wiskitki
22	600	60095	Budowa parkingu w miejscowości Miedniewice	20 910,00	20 910,00	20 910,00				Urząd Gminy Wiskitki
23	600	60095	Zakup wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
24	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
25	750	75023	Zakup programu komputerowego "Qnet Start System Zarządzania Usługami Komunalnymi - wersja 2 stanowiskowa"	9 810,00	9 810,00	9 810,00				Urząd Gminy Wiskitki
26	754	75412	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Miejscowości Jesionka	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
27	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 drogi powiatową	350 000,00	350 000,00	350 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
28	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego parku w Wiskitkach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
29	801	80101	Przebudowa kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej we Franciszkuwie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
30	801	80103	Przebudowa kotłowni olejowej w budynku oddziału przedszkolnego Szkoły Podst. we Franciszkuwie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
31	600	60016	Zakup koparko - ładowarki	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy Wiskitki

32	900	90002	Budowa punktu odbioru odpadów	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie / w tym w ramach funduszu sołeckiego : Aleksandrów - 9.500,47 zł, Działki - 10.000,00 zł, Guzów - 6.758,26 zł, Guzów Osada - 10.000,00 zł, Hipolitów - 6.883,06 zł, Kamionka - 7.670,01 zł, Nowa Wieś - 3.000,00 zł, Smolarnia - 2.015,43 zł, Starowiskitki - 7.633,14 zł/.	163 460,37	163 460,37	163 460,37	A. B. C. ...			Urząd Gminy Wiskitki
34	900	90095	Modernizacja terenów wodnych w Wiskitkach na cele rekreacyjne	41 300,00	41 300,00	41 300,00				Urząd Gminy Wiskitki
35	921	92108	Zakup instrumentów muzycznych dla Dętej Orkiestry OSP w Wiskitkach	<u>27.187,00</u> 17.682,60	9 504,40	9 504,40	A. B. C.			Urząd Gminy Wiskitki
36	921	92109	Wykonanie ocieplenia i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozłowicach /w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.500,00 zł/	7 500,00	7 500,00	7 500,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy Wiskitki
37	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach przy ul. Zagródź - etap II	<u>373.865,31</u> 241.538,00	132 327,31	132 327,31	A. B. C. ...			Urząd Gminy Wiskitki
Ogółem				<u>2.867.261,59</u> 354.053,60	2 513 207,99	2 513 207,99	0,00		0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92195	Aleksandrów	integracja mieszkańców	10 280,47	780,00	9 500,47
	900	90015		dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Szymanowa			
2	600	60016	Antoniew	czyszczenie poboczy i rowów przy drodze gminnej	8 008,18	6 708,18	
	754	75412		dofinansowanie zakupu sprzętu OSP		500,00	
	921	92195		Jesionka fundusz integracyjny		800,00	
3	600	60016	Babskie Budy	wyrównanie i naprawa pobocza wzdłuż drogi gminnej w m. Babskie Budy	5 912,37	5 912,37	
4	900	90095	Cyganka	zakup urządzeń i zabawek na plac zabaw dla dzieci	6 838,94	6 338,94	
	921	92195		integracja mieszkańców		500,00	
5	600	60016	Czerwona Niwa	czyszczenie rowów przy drodze gminnej	7 147,80	6 447,80	
	921	92195		integracja mieszkańców		700,00	
6	600	60016	Czerwona Niwa Parcel	modernizacja drogi we wsi Czerwona Niwa Parcel	8 228,79	0,00	8 228,79
7	600	60016	Duninopol - Podbuszyce	remont drogi w kierunku Buszyc	10 567,27	9 567,27	
	921	92195		dofinansowanie imprez integracyjnych		1 000,00	
8	900	90015	Działki	wykonanie oświetlenia ulicznego	11 935,06		10 000,00
	921	92195		integracja mieszkańców		1 935,06	
9	921	92195	Feliksów	integracja mieszkańców	6 971,31	6 971,31	

10	600	60016	Franciszków	udrożnienie i pogłębienie rowu przy ul. Jaśminowej	19 656,44	7 996,44	
	600	60016		naprawa ul. Jaśminowej		7 660,00	
	754	75412		zakupy dla OSP dla gotowości bojowej		2 000,00	
	921	92195		impreza integracyjna dla mieszkańców		2 000,00	
11	900	90015	Guzów	budowa oświetlenia ulicznego	8 758,26		6 758,26
	921	92195		integracja mieszkańców		2 000,00	
	926	92605		wydatki na festyn w Guzowie		1 884,61	
	900	90015		oświetlenie - ul. Sienkiewicza			10 000,00
	754	75412	Guzów Osada	zakup sprzętu strażackiego	21 884,61		10 000,00
	900	90015		budowa oświetlenia			6 883,06
	600	60016		wycinka krzaków przy drodze gminnej		5 000,00	
	921	92195		impreza integracyjna dla mieszkańców		956,50	
15	600	60016	Jesionka	remont ulicy Wspólnej	22 061,10	18 061,10	
	754	75412		zakupy dla OSP dla gotowości bojowej		2 000,00	
	921	92195		impreza integracyjna dla mieszkańców		2 000,00	
	921	92125		zorganizow. spotkania integracyjnego		6 331,54	
17	900	90015	Kamionka	budowa oświetlenia ulicznego	8 670,01		7 670,01
	750	75075		promocja wsi		1 000,00	
	754	75412		zakupy dla OSP dla gotowości bojowej		309,78	
	600	60016		czyszczenie rowów przy drodze gminnej		5 000,00	
18	600	60016	Łubno	remont przepustu pod drogą gm.	9 309,78	4 000,00	
	600	60016		czyszczenie rowów przy drodze gminnej		13 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		2 663,38	
	921	92195		integracja mieszkańców		625,58	
20	600	60016	Morgi	utrzymanie stanu przejezdności drogi gminnej	5 625,58	5 000,00	
	600	60016		usunięcie zakrzaczeń wzdłuż drogi asfaltowej		3 000,00	
	900	90015		doświetlenie			3 000,00
	921	92195		integracja mieszkańców		463,90	
22	600	60016	Nowa Wieś	udrożnienie rowu przy drodze gminnej	14 736,81	10 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		4 736,81	
	900	90003		uporządkowanie terenu wsi wokół stawu		3 567,11	
	900	90095		zakup bujawki, zjeżdżalni		4 500,00	
23	921	92195	Nowy Drzewicz	integracja mieszkańców	9 067,11	1 000,00	
	900	90095		utwardzenie (asfalt) drogi gminnej od nr 35 w stronę Maurycewa			8 405,28
	921	92195					
	600	60016					
24	600	60016	Nowy Oryszew		8 405,28		

25	900 921	90003 92195	Oryszew-Osada	utrzymanie porządku na wsi integracja mieszkańców	7 765,51	2 000,00 5 765,51	
26	750	75075	Podoryszew-Stara Wieś	spotkanie integracyjne na dożynkach gminnych	10 523,14	1 000,00	
	921	92195		wyjazd integracyjny mieszkańców		9 523,14	
27	921 600	92125 60016	Popielarnia	spotkanie integracyjne	6 066,80	566,80	
	600	60016		naprawa drogi		5 500,00	
28	600	60016	Prościeniec	udrożnienie rowów przy drodze gminnej	8 272,91	8 272,91	
29	600	60016	Różanów	utrzymanie i okrzaczanie rowów przy drodze gminnej	7 191,92	5 700,00	
	700	70005		opłata za prąd w lokalu gminnym-Cz.Niwa		300,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		1 191,92	
30	900 921 754 750	90015 92195 75412 75075	Smolarnia	oświetlenie przydrożne impreza integracyjna dla mieszkańców zakupy dla OSP Jesionka na dożynki	7 015,43	3 000,00 500,00 1 500,00	2 015,43
31	600	60016	Sokule	wyczyszczenie i pogłębienie rowu przy drodze gminnej	8 206,73	7 406,73	
	921	92195		integracja mieszkańców		800,00	
32	900 921 921	90095 92195 92109	Stare Kozłowice	wyposażenie placu zabaw integracja mieszkańców	15 883,99	7 500,00 883,99	
33	900	90015	Starowiskitki	ocieplenie i wykonanie CO w świetlicy	7 633,14		7 500,00
	921	92195		dokończenie podłączenia oświetlenia		7 633,14	
34	600	60016	Starowiskitki Parcel	integracja mieszkańców	5 404,97	800,00	4 604,97
35	600	60016	Stary Drzewicz	modernizacja drogi szutrowej			
	600	60016		dokończenie remontu drogi gminnej	5 868,25	5 868,25	
36	600	60016	Tomaszew	dokończenie modernizacji drogi	5 603,52		5 603,52
	700	70005		wyposażenie pomieszczeń kuchennych w budynku OSP Wiskitki		1 500,00	
37	600	60016	Wiskitki	budowa pasa pieszo-rowerowego w ciągu drogi gminnej	22 000,00		19 000,00
	921	92195		integracja mieszkańców		1 500,00	
38	600 921	60016 92195	Wola Miedniewska	utwardzenie drogi - dz. Nr 212	9706,88	0,00	9 000,00
				integracja mieszkańców		706,88	
			Ogółem		372 506,74	236 703,81	135 802,93

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 6 do uchwały nr 26/XXVI/13 Rady Gminy
Wiskitki z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r	Zmiana	Kwota po zmianach 2013
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		35 555 698,65	1 116 757,24	36 672 455,89
2.	Wydutki		39 210 970,27	1 749 266,98	40 960 237,25
3.	Wynik budżetu (deficyt)		3 655 271,62	632 509,74	4 287 781,36
	Przychody ogółem:		4 820 409,89	632 509,74	5 452 919,63
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000,00		1 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	149 555,74		149 555,74
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	2 970 854,15		3 603 363,89
	Rozchody ogółem:		1 165 138,27		1 165 138,27
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 165 138,27		1 165 138,27
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY

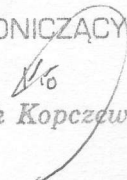
Leszek Kopezeński

Uzasadnienie:

§ 950 wolne środki

Zwiększa się plan przychodów w kwocie 632.509,74 zł w postaci wolnych środków na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego o kwotę 632.509,74 zł. Planowany deficyt wynosi 4.287.781,36 zł, z czego w kwocie 2.438.225,62 zł pokryty jest z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów lat ubiegłych. Kwota planu wolnych środków wynosi 3.603.363,89 zł (z czego 1.165.138,27 zł przeznacza się na rozchody – spłaty rat kredytów i pożyczek) .

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Kopczewski