

Uchwała nr 17/XXIV/13

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 10 czerwca 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 682.342,84 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 35.524.041,65 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 462.369,00 zł, tj. do kwoty 23.939.190,90 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 219.973,84 zł, tj. do kwoty 11.584.850,75 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 831.898,58 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 39.179.313,27 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 818.588,58 zł, tj. do kwoty 21.108.323,71 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13.310,00 zł, tj. do kwoty 18.070.989,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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 3.655.271,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1.700.000,00 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 1.805.715,88 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 4.820.409,89 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.

7. § 11 pkt 2 Uchwały budżetowej na rok 2013 nr 60/XXI/12 z 21 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2014 w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 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/XXIV/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 czerwca 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 009 058,00	0,00	418 146,00	8 427 204,00
			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
				8 009 058,00	0,00	418 146,00	8 427 204,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	123 980,00	0,00	4 000,00	127 980,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	203 100,00	0,00	414 146,00	617 246,00
801			Oświata i wychowanie	273 709,18	0,00	1 782,00	275 491,18
			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	70 064,00	0,00	0,00	70 064,00
				273 709,18	0,00	1 782,00	275 491,18
			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	70 064,00	0,00	0,00	70 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 145,18	0,00	1 782,00	29 927,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	42 441,00	42 441,00
			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
				0,00	0,00	42 441,00	42 441,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	42 441,00	42 441,00

bieżące razem:				23 476 821,90	0,00	462 369,00	23 939 190,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		169 056,63	0,00	0,00	169 056,63
majątkowe							
750		Administracja publiczna		0,00	0,00	40 925,01	40 925,01
		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	40 925,01	40 925,01
				0,00	0,00	40 925,01	40 925,01
		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	40 925,01	40 925,01
	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	40 925,01	40 925,01
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	179 048,83	179 048,83
		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	179 048,83	179 048,83
				0,00	0,00	179 048,83	179 048,83
		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	179 048,83	179 048,83
	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	179 048,83	179 048,83
		majątkowe razem:		11 364 876,91	0,00	219 973,84	11 584 850,75
		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		10 214 876,91	0,00	219 973,84	10 434 850,75
Ogółem:				34 841 698,81	0,00	682 342,84	35 524 041,65
		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		10 383 933,54	0,00	219 973,84	10 603 907,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale *Urzędy gmin* wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie 40.925,01 zł z tytułu wpływu z MJWPU w Warszawie środków należnych gminie na podstawie wniosku o płatność końcową rozliczającego zadanie inwestycyjne pn. „e-usługi w Gminie Wiskitki”. Zadanie zrealizowane zostało w 2011 roku z udziałem środków unijnych. W roku ubiegłym przeprowadzona została kontrola wykonania i dokonana ostateczna weryfikacja wniosku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zwiększa się dochody w wysokości 4.000,00 zł z tytułu większych od zaplanowanych wpłat podatku od środków transportowych.

Zwiększa się dochody w wysokości 414.146,00 zł z tytułu opłaty śmieciowej od osób fizycznych (mieszkańców gminy). Zwiększenia dokonuje się na podstawie złożonych deklaracji śmieciowych oraz uchwalonych przez Radę Gminy stawek opłat.

Dział 801 Oświata i wychowanie

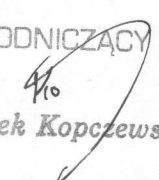
W rozdziale *Szkoły podstawowe* zwiększa się plan dochodów majątkowych w wysokości 179.048,83 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie złożonego i zweryfikowanego wniosku o płatność końcową oraz środków otrzymanych na rachunek bankowy Gminy. Zadanie pn.: „Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach” realizowane z udziałem środków unijnych zostało zakończone i rozliczone w 2012 roku.

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 1.782,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za zalanie klas w Szkole Podstawowej w Wiskitkach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów* zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.441,00 zł tytułem dotacji na zadania własne otrzymanej na podstawie decyzji nr 23 z dnia 10.04.2013 r. Wojewody Mazowieckiego. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Kopczewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/XXIV/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 1	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 inwestycje	z tego:		inwestycje	z tego:						
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	16 643 897,72	169 586,47	155 586,47	3 050,72	152 535,75	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 474 311,25	16 474 311,25	16 462 318,75	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 647 397,72	169 586,47	155 586,47	3 050,72	152 535,75	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 477 811,25	16 477 811,25	16 462 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	16 474 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 474 311,25	16 474 311,25	16 462 318,75	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		
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 477 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 477 811,25	16 477 811,25	16 462 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	399 400,00	399 400,00	20 000,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 477 811,25	16 477 811,25	16 462 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	0,00		
			po zmianach	421 400,00	421 400,00	20 000,00	401 400,00	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	169 900,00	169 900,00	169 900,00	20 000,00	149 900,00	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			
			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		
			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		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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			
			po zmianach	191 900,00	191 900,00	20 000,00	171 900,00	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		
			przed zmianą	3 185 587,23	3 181 449,57	2 991 162,07	2 453 890,00	537 472,07	12 387,50	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,66	4 137,66	4 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Administracja publiczna	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	154 625,00	144 815,00	144 815,00	90 315,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 340 212,23	3 326 264,57	3 135 977,07	2 544 005,00	591 972,07	12 387,50	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 947,66	13 947,66	13 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 835 136,07	2 835 136,07	2 834 336,07	2 380 864,00	453 472,07	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	135 125,00	125 315,00	125 315,00	85 315,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	2 970 261,07	2 960 451,07	2 959 651,07	2 468 179,00	493 472,07	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	78 755,00	78 755,00	78 755,00	11 755,00	67 000,00	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		
75075		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	5 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	98 255,00	98 255,00	98 255,00	16 755,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	718 018,84	329 018,84	259 800,00	53 000,00	206 800,00	39 218,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Oświata i wychowanie	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	34 575,74	34 575,74	34 575,74	21 884,00	12 691,74	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	752 594,58	363 594,58	294 375,74	74 884,00	219 491,74	39 218,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochrona zdrowia	przed zmianą	621 000,00	236 000,00	206 000,00	53 000,00	153 000,00	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	34 575,74	34 575,74	34 575,74	21 884,00	12 691,74	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		
		Oświata i wychowanie	po zmianach	655 575,74	270 575,74	240 575,74	74 884,00	165 691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 798 897,18	8 748 897,18	8 297 173,18	6 697 305,00	1 599 866,18	0,00	381 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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		
801		Szkół podstawowych	zwiększenie	11 948,00	11 948,00	11 948,00	0,00	11 948,00	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	8 810 845,18	8 760 845,18	8 309 121,18	6 697 305,00	1 611 816,18	0,00	381 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 682 319,80	4 637 319,80	4 440 959,80	3 788 942,00	652 017,80	0,00	216 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Szkół podstawowych	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	11 948,00	11 948,00	11 948,00	0,00	11 948,00	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	4 694 267,80	4 689 267,80	4 452 907,80	3 788 942,00	663 965,80	0,00	216 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów, o spółek prawa handlowego.
							z tego:	z tego:										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	84 000,00	73 200,00	9 600,00	63 600,00	0,00	10 800,00	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	37 259,44	37 259,44	0,00	37 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	po zmianach	121 259,44	110 459,44	9 600,00	100 859,44	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	74 000,00	63 200,00	7 600,00	55 600,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	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	35 259,44	35 259,44	0,00	35 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	109 259,44	98 459,44	7 600,00	90 859,44	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 711 678,00	3 711 678,00	910 219,00	697 949,00	212 270,00	0,00	2 790 179,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 800,40	40 800,40	0,00	40 000,00	0,00	0,00	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	po zmianach	3 752 478,40	3 752 478,40	950 219,00	697 949,00	252 270,00	0,00	2 790 179,00	12 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	436 501,00	435 001,00	395 516,00	39 485,00	0,00	1 500,00	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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	476 501,00	475 001,00	395 516,00	79 485,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	94 704,00	846,00	0,00	846,00	0,00	82 578,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	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	800,40	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	95 504,40	846,00	0,00	846,00	0,00	82 578,00	12 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	262 645,00	248 245,00	216 400,00	31 845,00	0,00	14 400,00	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	53 244,00	53 244,00	0,00	53 244,00	0,00	53 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	315 889,00	315 889,00	216 400,00	31 845,00	0,00	67 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
90002	Gospodarka odpadami	zwiększenie	472 146,00	472 146,00	0,00	472 146,00	0,00	472 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 650 973,87	1 462 513,50	68 820,00	1 393 693,50	0,00	188 460,37	188 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	231 120,00	231 120,00	63 120,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	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	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	254 120,00	254 120,00	63 120,00	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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	206 547,50	181 547,50	0,00	181 547,50	0,00	181 547,50	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	419 146,00	419 146,00	0,00	419 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	po zmianach	625 693,50	600 693,50	0,00	600 693,50	0,00	600 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	
90095	Pozostała działalność	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
				Wydutki bieżące			z tego:				z tego:						Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.							
					7	8								9	10	11			12	13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	247 202,32	239 702,32	89 702,32	50 345,31	39 357,01	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249 002,32	241 502,32	91 502,32	52 145,31	39 357,01	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	
		Wydutki razem:	przed zmianą	38 347 414,69	20 289 735,13	15 871 391,79	10 353 603,03	5 517 788,76	364 966,34	3 404 939,00	180 938,00	0,00	467 500,00	18 067 679,56	18 067 679,56	16 921 218,13	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	831 898,58	818 666,58	764 544,18	113 999,00	650 545,18	0,00	53 244,00	800,40	0,00	0,00	0,00	13 310,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 179 313,27	21 108 323,71	16 635 935,97	10 467 602,03	6 168 333,94	364 966,34	3 458 183,00	181 738,40	0,00	467 500,00	18 070 989,56	18 070 989,56	16 921 218,13	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków w wysokości 3.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa poręczy schodów i barierki ochronnej wokół korony osadników biologicznych na gminnej oczyszczalni ścieków w Guzowie”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na konieczność zabezpieczenia zbiornika zagęszczania osadu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się plan wydatków w kwocie 12.000,00 zł na zakup usług wydzielania działek z przeznaczeniem pod drogi gminne oraz w kwocie 10.000,00 zł na zabezpieczenie wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale *Urzędy gmin* zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26.000,00 zł (zakup flag , oleju opałowego ze względu na przedłużony sezon grzewczy, materiałów biurowych, tonerów, urządzeń nagłaśniających, części samochodowych samochodu służbowego), w kwocie 3.000,00 zł na remont samochodu służbowego, w kwocie 11.000,00 zł na zakup usługi doradczej na zakup energii, w kwocie 10.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz w kwocie 75.315,00 zł na wynagrodzenia i pochodne (z tytułu pracowniczej odprawy emerytalnej, zapewnienie wynagrodzenia dla pracownika na zastępstwo oraz wypłatę ekwiwalentu urlopowego dla pracownika przechodzącego na emeryturę).

Wprowadza się środki w kwocie 9.810,00 na zakupy inwestycyjne z tytułu konieczności dokonania zakupu programu komputerowego „QNet Start System Zarządzania Usługami Komunalnymi – wersja 2 stanowiskowa” do naliczania odpadów komunalnych.

W rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan wydatków w kwocie 19.500,00 zł na bieżące wydatki dot. promocji gminy: zorganizowanie uroczystości jubileuszu 15 rocznicy „Zawierzenia Gminy Wiskitki Matce Bożej Świątorodzinnej”, wydanie publikacji książkowej promującej gminę, biuletynu oraz przygotowanie prezentacji na sesję Rady Gminy. Zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł na zakupy materiałów, 5.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz 9.500,00 zł na pozostałe usługi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 20.568,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz w kwocie 1.316,00 zł na składki ubezpieczeniowe dla konserwatorów samochodów strażackich oraz innych urządzeń dla utrzymania gotowości bojowej 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy oraz w kwocie 12.691,74 zł na zakupy materiałów – w szczególności paliwa dla samochodów strażackich i motopomp.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale *Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków w kwocie 11.948,00 zł na zakup usług związanych z osuszaniem klas po zalaniu wskutek awarii wodociągu (1.782,00 zł) oraz na usługę przewozu i pobytu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Miedniewicach w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie (1.666,00 zł) a także na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej w Guzowie 4.000,00 zł i na przeprowadzenie ekspertyzy kotłowni olejowych 4.500,00 zł (w Szkole Podstawowej we Franciszkowie).

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.783,04 zł na usługi związane z działaniami profilaktycznymi zapobiegającymi alkoholizmowi.

W rozdziale *Zwalczanie narkomanii* zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł na zakupy materiałów dla celów realizacji zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.

Zwiększenia dokonuje się ze względu na niewykorzystane w/w wysokości środki z roku 2012.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zwiększenia środków na wydatki bieżące utrzymania GOPS. Zwiększenia dokonuje się w łącznej kwocie 40.000,00 zł, z czego na zakupy materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł oraz zakupy usług pozostałych 20.000,00 zł.

W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* planuje się zwiększyć środki w kwocie 800,40 zł ze względu na konieczność zapewnienia środków własnych na zapłatę podatku VAT dla celów realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych pn.: „Kursy komputerowe szansą na aktywizację mieszkańców z terenu LGD”. Podatek VAT nie stanowi w projekcie kosztu kwalifikowanego i musi być współfinansowany ze środków gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów* zwiększa się plan wydatków w kwocie 53.244,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Kwota 42.441,00 zł pochodzi z dotacji Wojewody Mazowieckiego, natomiast kwota 10.803,00 zł stanowi udział własny Gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 18.000,00 zł na usługi badania ścieków i odbioru osadu a także oczyszczenia rowu odprowadzającego wody popłuczne z oczyszczalni oraz w kwocie 5.000,00 zł na zabezpieczenie opłat za energię elektryczną.

W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 414.146,00 zł na zapewnienie zapłaty za odbiór odpadów zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie wydatków na selektywną zbiórkę odpadów.

W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 30.000,00 zł na usługi zapewnienia wyłapywania bezdomnych psów z terenu gminy oraz utrzymywania psów w schronisku. W schronisku przebywa obecnie większa od planowanej ilość wyłapanych zwierząt, których bieżące utrzymanie wg umowy z 2012 r. pokrywa gmina.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92108 dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 1.800,00 zł na zabezpieczenie wynagrodzenia na umowę zlecenie dla dyrygenta orkiestry strażackiej istniejącej przy OSP Wiskitki.

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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
						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	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Czerwona Niwa Parcel /w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.228,79 zł/	8 228,79	8 228,79	8 228,79		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
3	600	60016	Utwardzenie (asfalt) drogi gminnej od nr 35 w stronę Maurycewa /w tym w ramach funduszu sołeckiego N. Oryszew - 8.405,28 zł/	8 405,28	8 405,28	8 405,28		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
4	600	60016	Modernizacja gminnej drogi szutrowej / w tym w ramach f. sołeckiego Starowiskitki Parcel - 4.604,97 zł /.	4 604,97	4 604,97	4 604,97		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
5	600	60016	Budowa pasa pieszo rowerowego w Wiskitkach / w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.000,00 zł/	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Wiskitki
6	600	60016	Budowa chodnika na ul. Aleja Partyzantów w m. Jesionka (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Granicznej)	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Wiskitki

7	600	60016	Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Tomaszewie/ w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.603,52 zł/	5 603,52	5 603,52	5 603,52	A. B. C. ...	Urząd Gminy Wiskitki
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Miedniewska (dz. nr 78) Czerwona Niwa Parcel (dz. 123)	189.666,00 94.833,00	94 833,00	94 833,00		Urząd Gminy Wiskitki
9	600	60095	Zakup wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy Wiskitki
10	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
11	754	75412	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Miejscowości Jesionka	35 000,00	35 000,00	35 000,00		Urząd Gminy Wiskitki
12	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 droge powiatową	350 000,00	350 000,00	350 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Wiskitki
13	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego parku w Wiskitkach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy Wiskitki
14	801	80101	Przebudowa kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej we Franciszkanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00		Urząd Gminy Wiskitki
15	801	80103	Przebudowa kotłowni olejowej w budynku oddziału przedszkolnego Szkoły Podst. we Franciszkanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00		Urząd Gminy Wiskitki
16	900	90002	Budowa punktu odbioru odpadów	25 000,00	25 000,00	25 000,00		Urząd Gminy Wiskitki

17	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
18	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
19	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>1.523.636,74</u> 336.371,00	1 187 265,74	1 187 265,74		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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1	756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
Ogółem				84 000,00
II. WYDATKI				
1	851		Ochrona zdrowia	109 259,44
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 259,44
Ogółem				109 259,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 5 do uchwały nr 17/XXIV/13 Rady Gminy Wiskitki z
dnia 10 czerwca 2013 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	12 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	12 000
			Ogółem	12 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik nr 6 do uchwały nr 17/XXIV/13 Rady Gminy
Wiskitki z dnia 10 czerwca 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		34 841 698,81	682 342,84	35 524 041,65
2.	Wydutki		38 347 414,69	831 898,58	39 179 313,27
3.	Wynik budżetu (deficyt)		3 505 715,88		3 655 271,62
	Przychody ogółem:		4 670 854,15	149 555,74	4 820 409,89
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		2 970 854,15
	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.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Uzasadnienie:

§ 952 kredyty i pożyczki

Wprowadza się plan przychodów w wysokości 149.555,74 zł z tytułu otrzymania na rachunek Gminy II transzy pożyczki z WFOŚIGW w Warszawie. Umowa pożyczki została zawarta w grudniu 2012 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej – etap I cz. I”. Aneks nr 01 do umowy pożyczki został podpisany w dniu 15.04.2013 r. w związku z przesuniętym na rok bieżący terminem zapłaty faktury za w/w zadanie. Pożyczkę w kwocie 149.555,74 zł przeznacza się na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ko
Leszek Kopczewski