

UCHWAŁA NR 8/VI/15

RADY GMINY WISKITKI

z dnia 6 marca 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 dochody budżetu o łączną 4.200,00 zł i zmniejsza o łączną kwotę 327.993,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29.907.772,91 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.200,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 327.993,00 zł , tj. do kwoty 25.526.955,08 zł,

- dochody majątkowe stanowią kwotę 4.380.817,83 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na rok 2015.

2.Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.875.574,60 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 2.082.288,14 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 34.505.343,37 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 129.200,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 124.996,00 zł, tj. do kwoty 22.058.843,63 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.746.374,60 zł, oraz zmniejsza o kwotę 1.957.292,14 zł, tj. do kwoty 12.446.499,74 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej

uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na dotacje celowe na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

6. § 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 4.597.570,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 3.480.491,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych, w kwocie 1.117.079,46 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 5.717.079,46 zł, rozchody w wysokości 1.119.509,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2015 pn. Przychody i rozchody budżetu na rok 2015.

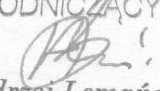
§ 2.

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 8/VI/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 6 marca 2015 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							
750			Administracja publiczna	120 039,08	-9 696,00	0,00	110 343,08
			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	49 573,08	0,00	0,00	49 573,08
			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	120 039,08	-9 696,00	0,00	110 343,08
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 441,00	-9 696,00	0,00	60 745,00
758			Różne rozliczenia	10 902 479,00	-202 997,00	0,00	10 699 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 902 479,00	-202 997,00	0,00	10 699 482,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 802 479,00	-202 997,00	0,00	10 599 482,00
852		2920	Pomoc społeczna	2 696 883,00	-115 300,00	4 200,00	2 585 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 696 883,00	-115 300,00	4 200,00	2 585 783,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 281 600,00	-99 000,00	0,00	2 182 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 900,00	-16 300,00	4 200,00	366 800,00

	bieżące razem:	25 850 748,08	-327 993,00	4 200,00	25 526 955,08
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		102 912,08	0,00	0,00	102 912,08

majątkowe					
	majątkowe razem:	4 380 817,83	0,00	0,00	4 380 817,83
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		3 830 817,83	0,00	0,00	3 830 817,83

Ogółem:		30 231 565,91	-327 993,00	4 200,00	29 907 772,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 933 729,91	0,00	0,00	3 933 729,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Uzasadnienie :

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie pisma nr FCR-I.3111.23.5.2015 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota zmniejszenia wynosi 9.696,00 zł.

Dział 758 Rozliczenia różne

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5/2015 zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 202.997,00 zł. Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2015 rok wynosi 6.748.829,00 zł. Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wynosi po zmianie 10.599.482,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie pisma nr FCR-I.3111.23.5.2015 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3 /2015 zmniejsza się plan dotacji w następujących rozdziałach:

85212 zmniejszenie o 99.000,00 zł na realizację zadań zleconych,

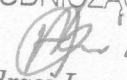
85313 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł na realizację zadań własnych,

85214 zmniejszenie o kwotę 4.600,00 zł na realizację zadań własnych,

85216 zmniejszenie o kwotę 11.400,00 zł na realizację zadań własnych,

W rozdziale 85295 zwiększony został plan dotacji na zadania własne o kwotę 4.200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Załącznik nr 2 do uchwały nr 8/VI/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 6 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 283 590,57	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 266 590,57	8 266 590,57	6 231 990,57	0,00	
			zmniejszenie	-1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 000,00	-1 955 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 464 590,57	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	8 447 590,57	8 447 590,57	8 367 990,57	0,00		
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 266 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 266 590,57	8 266 590,57	6 231 990,57	0,00	
			zmniejszenie	-1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 000,00	-1 955 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 447 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447 590,57	8 447 590,57	8 367 990,57	0,00		
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	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	1 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,60	1 374,60	0,00	0,00
			po zmianach	5 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468,96	5 468,96	0,00	0,00		
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	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	1 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,60	1 374,60	0,00	0,00
			po zmianach	5 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468,96	5 468,96	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 127 804,25	748 304,07	67 450,00	680 854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 500,18	1 379 500,18	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
			zwiększenie	120 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 247 804,25	848 304,07	67 450,00	780 854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 500,18	1 399 500,18	410 000,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 462 804,25	543 304,07	67 450,00	475 854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 500,18	919 500,18	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	120 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 582 804,25	643 304,07	67 450,00	575 854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 500,18	939 500,18	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 475 700,04	3 460 211,00	2 787 138,00	487 173,00	13 000,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,04	15 489,04	15 489,04	0,00	
			zmniejszenie	-11 988,14	-9 696,00	-9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 292,14	-2 292,14	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 463 711,90	3 450 515,00	2 777 442,00	487 173,00	13 000,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	13 196,90	13 196,90	13 196,90	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	70 441,00	70 441,00	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	-9 696,00	-9 696,00	-9 696,00	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	0,00	0,00	0,00	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	60 745,00	60 745,00	60 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085		Pozostała działalność	przed zmianą	86 489,04	71 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,04	15 489,04	15 489,04	0,00	
			zmniejszenie	-2 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 292,14	-2 292,14	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 196,90	71 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	13 196,90	13 196,90	13 196,90	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	604 243,84	343 008,84	57 740,00	206 050,00	39 218,84	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 235,00	261 235,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 004 243,84	343 008,84	57 740,00	206 050,00	39 218,84	40 000,00	0,00	0,00	0,00	661 235,00	661 235,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	584 025,00	302 790,00	262 790,00	205 050,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 235,00	261 235,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	984 025,00	302 790,00	262 790,00	205 050,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	661 235,00	661 235,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację etapu II cz. 3 pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łubno – Gmina Wiskitki etap II cz. 3 ” przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów*” dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 2.136.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków na budowę etapu II części 3 kanalizacji sanitarnej jest konieczne ze względu na aktualizację kosztorysu tego odcinka budowy. Kosztorys sporządzony był w roku 2009 i zapewnione na jego podstawie środki w roku 2015 nie były wystarczające do podpisania umowy po przetargu (2 przetargi unieważniono ze względu na niewystarczające środki). Konieczność podpisania umowy na realizację II etapu część 3 w jak najszybszym terminie wynika z terminu zakończenia realizacji całego projektu do dnia 30.06.2015 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem do MJWPU o akceptację nowego kosztorysu i po uzyskaniu zgody wprowadzone zostaną dochody z tytułu dofinansowania wg umowy . Kwota zwiększenia środków w celu umożliwienia podpisania umowy na roboty budowlane wynosi 2.045.707,00 zł.

Roboty budowlane prowadzone są przy drodze powiatowej i z tego tytułu powstają opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej. Opłaty z tego tytułu stanowią w projekcie wydatek niekwalifikowany. Zwiększenie środków na opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosi 90.293,00 zł.

Zmniejsza się środki w kwocie 1.970.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci wodociągowej (spinka Stare Kozłowice-Sokule) w celu zasilania Łubna.

W związku z zamiarem rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno, wprowadza się kwotę 15.000,00 zł na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z mapami do celów projektowych dla zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łubno”.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Zwiększa się plan dotacji majątkowej dla Województwa Mazowieckiego na zadanie „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*” . Na podstawie Aneksu nr 5 z dnia 3 lutego 2015 r. do umowy z dnia 15.05.2009 r. zwiększa się na 2015 rok plan wydatków o kwotę 1.374,60 zł. Plan wydatków na 2015 rok ustalony został w kwocie 5.468,96 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni drogi Duninopol – Podbuszyce (dz. nr 68 i 22)” . Zwiększenie spowodowane jest rozszerzeniem zakresu zadania inwestycyjnego o przebudowę w ciągu drogi przepustu.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na remonty nawierzchni dróg gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań zleconych w kwocie 9.696,00 zł (na wynagrodzenia i pochodne) ze względu na zmniejszenie dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2015 z dnia 6.02.2015 roku.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. *„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”*, które realizowane jest w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. Na podstawie Aneksu nr 4 z dnia 25 listopada 2014 r. do umowy z dnia 15.05.2009 r. zostaje zmniejszony plan wydatków na rok 2015 o kwotę 2.292,14 zł. Plan wydatków na 2015 rok stanowi kwotę 13.196,90 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne pn.:

1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiskitki” w kwocie 200.000,00 zł,
2. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Miedniewice” w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. *„Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wiskitkach”*. Kwota zwiększenia wynosi 65.000,00 zł i wynika z potrzeby zabezpieczenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe na zadaniu wynikłe z konieczności wykonania podbudowy kamiennej pod płytę boiska w celu zabezpieczenia podłoża gruntowego przed utratą stabilności.

Wprowadza się środki w kwocie 74.000,00 zł na wykonanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. : *„Budowa przedszkola w Wiskitkach”*.

Dział 852 Pomoc społeczna

W związku ze zmianami w planie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2015 z 6.02.2015 roku dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:

- w ramach zadań zleconych w rozdziale 85212 zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 99.000,00 zł, z czego 96.030,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, 400,00 zł na zakup materiałów biurowych, 2.570,00 zł na zakup pozostałych usług.

- w ramach zadań własnych :

w rozdziale 85213 zmniejsza się plan wydatków na składkę zdrowotną od zasiłków stałych w kwocie 300,00 zł,

w rozdziale 85214 zmniejsza się plan wydatków na zasiłki okresowe o kwotę 4.600,00 zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Zmiana
					rok 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 systemu do zarządzania pracą SUW Felksów, przepompowni wody Cyganka i Łubno	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
3	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Nowych Kozłowicach	17 000,00	17 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
4	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej (spinka St. Kozłowice - Sokule) w celu zasilania Łubna	0,00	0,00		-1 970 000,00
5	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łubno	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	15 000,00
6	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej / w tym fundusz sołecki Tomaszew - 6.500,18 zł/	6 500,18	6 500,18	Urząd Gminy Wiskitki	
8	600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi Duninopol - Podbuszyce (nr dz.68 i 22)	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	20 000,00
9	600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Miedniewicach - za łakami dz. Nr 114	83 000,00	83 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
10	600	60016	Przebudowa dróg po robotach kanalizacyjnych w Wiskitkach : ul. Ogrodowa, Strażacka, Pańska, Sokołowskiego, Armii Krajowej	440 000,00	440 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwona Niwa Parcel dz. 123	180 000,00	180 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
12	600	60016	Modernizacja chodnika w N. Kozłowicach / w tym fundusz sołecki N. Kozłowice - 5000,00 zł/	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
13	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	
14	600	60095	Wykonanie miejsc postojowych i chodnika przy budynku komunalnym w Jesionce przy ul. Al. Partyzantów 22A	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
15	700	70095	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ul. Plac Wolności 5 w Wiskitkach	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
16	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	

17	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Jesionka o miejsca garażowe - II etap	116 235,00	116 235,00	Urząd Gminy Wiskitki	
18	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	130 000,00	130 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
19	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	
20	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Miedniewice	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	200 000,00
21	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiskitki	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	200 000,00
22	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wiskitkach	189 585,00	189 585,00	Urząd Gminy Wiskitki	65 000,00
23	801	80101	Modernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Guzowie	300 000,00	300 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
24	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach	74 000,00	74 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	74 000,00
25	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	
26	921	92109	Wykonanie c.o. w świetlicy wiejskiej St. Kozłowice /w tym : w ramach funduszu sołeckiego Stare Kozłowice - 14.000,00 zł /	14 000,00	14 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
27	921	92109	Budowa GDK w Wiskitkach	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	50 000,00
28	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach ul. Zagród III etap	500 000,00	500 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
Ogółem				4 059 843,31	4 059 843,31	x	-1 346 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

2015 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:		Zmiana
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	60 745,00	60 745,00	60 745,00		-9 696,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	60 745,00	60 745,00	60 745,00		-9 696,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 662,00	1 662,00	1 662,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00	1 662,00	1 662,00		
852		Pomoc społeczna	2 182 600,00	2 182 600,00	2 182 600,00		-99 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 000,00	2 174 000,00	2 174 000,00		-99 000,00
	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00	6 800,00	6 800,00		
Ogółem:			2 245 007,00	2 245 007,00	2 245 007,00		-108 696,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

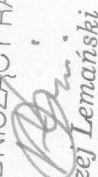

Andrzej Lemański

Załącznik nr 5 do uchwały nr 8 XI/15 Rady
Gminy Wiskitki z dnia 6 marca 2015 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 468,96	1 374,60
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	13 196,90	-2 292,14
Ogółem				18 665,86	-917,54
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego	78 500,00	
Ogółem				78 500,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 8/VI/15 Rady Gminy
Wiskitki z dnia 6 marca 2015r.

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		30 231 565,91	-323 793,00	29 907 772,91
2.	Wydutki		33 712 056,91	793 286,46	34 505 343,37
3.	Wynik budżetu (deficyt)		3 480 491,00	-1 117 079,46	4 597 570,46
	Przychody ogółem:		4 600 000,00	1 117 079,46	5 717 079,46
1.	Kredyty	§ 952	4 600 000,00		4 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty 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		1 117 079,46	1 117 079,46
	Rozchody ogółem:		1 119 509,00		1 119 509,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 027 584,00		1 027 584,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	91 925,00		91 925,00
3.	Spląty 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

Uzasadnienie :

§ 950 inne źródła (wolne środki)

Dokonuje się zwiększenia kwoty przychodów w wysokości 1.117.079,46 zł poprzez wprowadzenie wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym gminy z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zwiększenia dokonuje się ze względu na potrzebę pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego. Środki w kwocie 1.117.079,46 zł w całości przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego. Wolne środki zostały wprowadzone na podstawie złożonego sprawozdania RB NDS za 2015 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański