

UCHWAŁA NR 25/VIII/15

RADY GMINY WISKITKI

z dnia 27 maja 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 1.072.219,00 zł .

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 31.294.077,54 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.072.219,00 zł, tj. do kwoty 26.913.259,71 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 1.978.600,00 zł .

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 37.153.029,00 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 1.764.600,00 zł, tj. do kwoty 24.147.529,26 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 214.000,00 zł, tj. do kwoty 13.005.499,74 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 wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na dotacje podmiotowe na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe na 2015 rok.

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 5.858.951,46 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 2.378.460,46 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 6.978.460,46 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 25/VIII/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 maja 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 225 741,00	0,00	1 072 219,00	10 297 960,00
			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
				9 225 741,00	0,00	1 072 219,00	10 297 960,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 590 635,00	0,00	1 072 219,00	3 662 854,00
			bieżące razem:	25 841 040,71	0,00	1 072 219,00	26 913 259,71
			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:	30 221 858,54	0,00	1 072 219,00	31 294 077,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 933 729,91	0,00	0,00	3 933 729,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

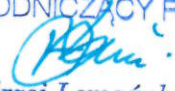
 Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli UKS z Łodzi w zakresie podatku od nieruchomości za lata 2011-2013 (protokół z kontroli nr UKS/1091/W3B/42/106/14/9/024 z dnia 24.04.2015 r.), na podstawie złożonych deklaracji podatku od nieruchomości zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowiących mienie gminy. Kwota podatku za lata 2011, 2012, 2013 łącznie stanowi wartość 1.072.219,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Załącznik nr 2 do uchwały nr 25/VIII/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydanki majątkowe	obsługa długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: finansowanie 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
				Wydanki bieżące	wydatki na wydatki																							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wycinki majątkowe	Z tego:				
				Wydávki bieżące			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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	8	9	10	11								12	13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85385	Pocztowa działalność	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		
		zwiększenia	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	241 642,00	198 888,00	184 055,00	34 833,00	0,00	42 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	7 898,00	0,00	0,00	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	249 540,00	198 888,00	184 055,00	34 833,00	0,00	50 652,00	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		
85411	Domy wczasów dziecięcych	zwiększenie	7 898,00	0,00	0,00	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	7 898,00	0,00	0,00	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	2 316 054,68	1 774 131,55	1 607 095,00	1 607 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 923,13	541 923,13	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	400 168,00	333 168,00	0,00	333 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	2 716 222,68	2 107 299,55	1 607 095,00	1 607 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 923,13	608 923,13	0,00	0,00		
		po zmianach	323 995,00	323 995,00	83 995,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
		zwiększenie	390 995,00	323 995,00	83 995,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	845 000,00	945 000,00	83 100,00	861 900,00	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		
		zwiększenie	289 168,00	289 168,00	0,00	289 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 234 168,00	1 234 168,00	83 100,00	1 151 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	898 059,68	354 136,55	354 136,55	354 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 923,13	541 923,13	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	940 059,68	398 136,55	398 136,55	398 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	404 327,67	340 327,67	178 758,02	163 800,00	14 998,02	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		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	47 000,00	42 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	451 327,67	382 327,67	193 758,02	29 858,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	19 800,00	19 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	15 000,00	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		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	zwiększenie	39 800,00	34 800,00	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		
		po zmianach	145 000,00	145 000,00	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		
		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	27 000,00	27 000,00	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		
		zwiększenie	172 000,00	172 000,00	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		
92116	Biblioteki	po zmianach	682 431,00	103 931,00	87 931,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	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		
		zwiększenie	689 431,00	110 931,00	94 931,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	521 250,00	21 250,00	15 250,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	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	889 431,00	110 931,00	94 931,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	521 250,00	21 250,00	15 250,00	6 000,00	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		
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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		
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	528 250,00	28 250,00	22 250,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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	528 250,00	28 250,00	22 250,00	6 000,00	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	Z tego:																	
			Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
				6	7	8	9	10	11	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			35 174 425,00	22 382 929,26	18 337 131,77	11 901 837,20	6 435 294,57	608 718,84	3 157 824,00	29 254,65	0,00	250 000,00	12 791 499,74	12 791 499,74	8 796 656,43	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				
		zmniejszenie																		
		zwiększenie	1 978 600,00	1 764 600,00	1 729 702,00	27 000,00	1 702 702,00	27 000,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	37 153 025,00	24 147 529,26	20 066 833,77	11 928 837,20	8 137 996,57	635 718,84	3 165 722,00	29 254,65	0,00	250 000,00	13 005 499,74	13 005 499,74	8 796 656,43	0,00				
		Wydatki razem:																		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Lemański
 Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania :

1. „Budowa wodociągu w m. Łubno”. Kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.
2. „Budowa wodociągu w ulicy Chemików w Wiskitkach”. Kwota 100.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie budowy wodociągu.
3. „Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Wiskitki”. Kwotę 40.000,00 zł przeznacza się na budowę przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogowym wskutek licznych wniosków mieszkańców Gminy.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonuje się zwiększenia planu na następujące wydatki: w kwocie 20.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w celu zapewnienia wynagrodzenia za wykonanie prac zleconych przy eksploatacji sieci wodociągowej, w kwocie 50.000,00 zł na zakup liczników zużycia wody (istnieje konieczność instalacji nowych oraz wymiany zużytych liczników), a także w kwocie 4.400,00 zł na zakup usługi wymiany radiotelefonu w systemie zdalnego sterowania pomp na stacji uzdatniania wody w Felixsowie.

Dział 600 Transport i łączność

Na remonty bieżące nawierzchni dróg gminnych przeznacza się środki w wysokości 200.000,00 zł. Zwiększenie powoduje wzrost deficytu budżetowego o 200.000,00 zł, który pokryty zostanie z wolnych środków.

W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

- rezygnuje się z zadania pn. „Przebudowa dróg po robotach kanalizacyjnych w Wiskitkach: ul. Ogrodowa, Strażacka, Pańska Sokołowskiego, Armii Krajowej” na kwotę 440.000,00 zł, natomiast wprowadza się plan wydatków na zadania pn.: 1. „Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej w Wiskitkach” – kwota 76.752,00 zł, 2. „Przebudowa nawierzchni ul. Strażackiej w Wiskitkach” – kwota 69.003,00 zł, 3. „Przebudowa nawierzchni ul. Armii Krajowej w Wiskitkach” – kwota 147.122,50 zł, 4. „Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Wiskitkach” – kwota 147.122,50 zł. Kwota planu wydatków inwestycyjnych nie zmienia się.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W wyniku przeprowadzonej kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi w zakresie podatku od nieruchomości za lata 2011-2013, na podstawie wyniku kontroli nr UKS/1091/W3B/42/106/14/9/024 z dnia 24.04.2015 r. zwiększa się plan wydatków z tytułu podatku od nieruchomości stanowiących mienie gminy. Kwota podatku za lata 2011, 2012, 2013 łącznie stanowi wartość 1.072.219,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 6.000,00 zł na zakup usług licencyjnych przedłużających o 3 lata działanie programów antywirusowych dla wszystkich stanowisk komputerowych oraz w łącznie kwocie 9.000,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia tj.:

oprogramowania na potrzeby ewidencji ludności, w związku z wprowadzonymi zmianami - pobieranie danych z państwowego rejestru (ze ŹRÓDŁA), a także wyposażenia Urzędu Gminy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 12.915,00 zł na zapewnienie zapłaty za usługi przygotowania i wdrożenia działań na rzecz „Karty Dużej Rodziny” w Gminie Wiskitki. Podjęta uchwała na sesji w dniu dzisiejszym pozwala rozpocząć procedury wdrażania karty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 7.898,00 zł na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, tj. stypendiów socjalnych. Jest to 20% udział Gminy w finansowaniu świadczeń w tym zakresie, który wymagany jest ustawowo (zgodnie z ustawą o systemie oświaty). Kwota 31.594,00 zł (tj. 80%) została na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 31 z 31.03.2015 r. wprowadzona do budżetu zarządzeniem Wójta Gminy. Dofinansowanie z budżetu w kwocie 7.898,00 zł stanowi kompetencję Rady Gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie łącznie 67.000,00 zł, z czego 50.000,00 zł przeznacza się na „Zakup samochodu dostawczego” w celu zapewnienia obsługi eksploatacyjnej sieci wodociągów i kanalizacji gminnej. Kwotę 17.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie zakupu „Kosiarki samobieżnej” w celu właściwego utrzymania terenów wokół oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 90002 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup pozostałych usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy. Kwota zwiększenia 289.168,00 zł wynika z konieczności zapewnienia szacowanej wartości zamówienia na usługi odbioru odpadów komunalnych na okoliczność przetargu, który został ogłoszony na II półrocze br. Dla szacowania wartości usługi przyjęte zostały ceny z okolicznych gmin, w których w 2015 roku przetargi zostały już rozstrzygnięte. Po zakończeniu procedury przetargowej plan na usługi odbioru odpadów zostanie skorygowany do ceny umowy oraz przeprowadzona zostanie kalkulacja kosztów w celu ich zbilansowania dochodami. Zmiany zostaną wprowadzone na następnej sesji Rady Gminy.

W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków w kwocie 44.000,00 zł na opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia ulicznego, ponieważ w planie tegorocznego budżetu nie uwzględniono opłat za energię, którymi obciążyła Gminę GDDKiA w Warszawie (z tytułu oświetlenia dróg krajowych na terenie Gminy Wiskitki).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92108 zwiększa się plan wydatków w kwocie łącznie 20.000,00 zł na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej strażackiej, która działa przy OSP Wiskitki, z czego kwota 5.000,00 zł stanowi plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zakup saksofonu sopranowego, natomiast kwota 15.000,00 zł przeznaczona została na zakup instrumentów mniejszych (wydatki bieżące), takich jak : kornet, klarnety, flugelhorny, flety.

W rozdziale 92116 na wniosek Kierownika GBP w Wiskitkach zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na organizację imprez kulturalnych, zakup książek oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 7.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia wynagrodzenia za zorganizowanie dodatkowych zajęć sportowych na zespole boisk sportowych „Orlik” we Franciszkowie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Zmiana
1	2	3	5	6	7	8	9
1	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Jesionce	17 600,00	17 600,00	Urząd Gminy Wiskitki	
2	O10	O1010	Budowa wodociągu w m. Łubno	2 000,00	2 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	2 000,00
3	O10	O1010	Budowa wodociągu w ul. Chemików w Wiskitkach	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	100 000,00
4	O10	O1010	Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Wiskitki	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	40 000,00
5	O10	O1010	Budowa systemu do zarządzania pracą SUW Felksów, przepompowni wody Cyganka i Łubno	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
6	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Nowych Kozłowicach	17 000,00	17 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
7	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej (spinka St. Kozłowice - Sokule) w celu zasilania Łubna	0,00	0,00		
8	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łubno	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
9	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
10	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	
11	600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi Duninopol - Podbuszyce (nr dz.68 i 22)	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
12	600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Miedniewicach - za łakami dz. Nr 114	83 000,00	83 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
13	600	60016	Przebudowa dróg po robotach kanalizacyjnych w Wiskitkach : ul. Ogrodowa, Strażacka, Pańska, Sokołowskiego, Armii Krajowej	0,00	0,00	Urząd Gminy Wiskitki	-440 000,00
14	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej w Wiskitkach	76 752,00	76 752,00	Urząd Gminy Wiskitki	76 752,00
15	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Strażackiej w Wiskitkach	69 003,00	69 003,00	Urząd Gminy Wiskitki	69 003,00
16	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Armii Krajowej w Wiskitkach	147 122,50	147 122,50	Urząd Gminy Wiskitki	147 122,50
17	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Wiskitkach	147 122,50	147 122,50	Urząd Gminy Wiskitki	147 122,50
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwona Niwa Parcel dz. 123	180 000,00	180 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
19	600	60016	Modernizacja chodnika w N. Kozłowicach / w tym fundusz sołecki N. Kozłowice - 5000,00 zł/	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	

20	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	
21	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	
22	700	70095	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ul. Plac Wolności 5 w Wiskitkach	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
23	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	
24	750	75023	Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Wiskitki	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
25	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Jesionka o miejsca garażowe - II etap	116 235,00	116 235,00	Urząd Gminy Wiskitki	
26	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	
27	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	
28	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Miedniewice	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
29	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiskitki	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
30	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wiskitkach	509 585,00	509 585,00	Urząd Gminy Wiskitki	
31	801	80101	Modernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Guzowie	300 000,00	300 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
32	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach	74 000,00	74 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
33	900	90001	Zakup kosiarki samobieżnej	17 000,00	17 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	17 000,00
34	900	90001	Zakup samochodu dostawczego	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	50 000,00
35	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	
36	921	92108	Zakup saksofonu sopranowego	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	5 000,00
37	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	
38	921	92109	Budowa GDK w Wiskitkach	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	

39	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach ul. Zagródź III etap	500 000,00	500 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
Ogółem				4 618 843,31	4 618 843,31	x	214 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Załącznik nr 4 do uchwały nr 25/VIII/15 Rady Gminy
Wiskitki z dnia 27 maja 2015 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana
I.	DOCHODY				
1	900		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	920 000,00	
		90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	
	Ogółem			920 000,00	
II.	WYDATKI				
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 168,00	289 168,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 209 168,00	289 168,00
	Ogółem			1 209 168,00	289 168,00

Uwaga : wydatki zostaną zbilansowane dochodami po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na II półrocze 2015 roku na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Załącznik nr 5 do uchwały nr 25/VIII/ 15 Rady
Gminy Wiskitki z dnia 27 maja 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana
1	2	3	5	7	8
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	172 000,00	27 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Nowych Kozłowicach	216 000,00	
				388 000,00	27 000,00
			Ogółem	388 000,00	27 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Załącznik nr 6 do Uchwały 25/VIII/15 Rady
Gminy Wiskitki z dnia 27 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		30 221 858,54	1 072 219,00	31 294 077,54
2.	Wydatki		35 174 429,00	1 978 600,00	37 153 029,00
3.	Wynik budżetu (deficyt)		4 952 570,46	-906 381,00	5 858 951,46
	Przychody ogółem:		6 072 079,46	906 381,00	6 978 460,46
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.	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	1 472 079,46	906 381,00	2 378 460,46
	Rozchody ogółem:		1 119 509,00		1 119 509,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 027 584,00		1 027 584,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	91 925,00		91 925,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Uzasadnienie :

§ 950 inne źródła (wolne środki)

Dokonuje się zwiększenia kwoty przychodów w wysokości 906.381,00 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 906.381,00 zł w całości przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego. Wprowadzona kwota wolnych środków ogółem stanowi kwotę 2.378.460,46 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański