

UCHWAŁA NR 42/X/15
RADY GMINY WISKITKI
z dnia 2 lipca 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 1.172.096,86 zł .

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 32.899.617,97 zł.

- dochody bieżące stanowią kwotę 26.990.304,71 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.172.096,86 zł, tj. do kwoty 5.909.313,26 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 1.537.851,86 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 365.755,00 zł .

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 38.758.569,43 zł.

- wydatki bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 365.755,00 zł, tj. do kwoty 24.940.917,83 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.537.851,86 zł, tj. do kwoty 13.817.651,60 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.

§ 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 42/X/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 2 lipca 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							
bieżące razem:				26 990 304,71	0,00	0,00	26 990 304,71
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 172 096,86	1 172 096,86
			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	1 172 096,86	1 172 096,86
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 172 096,86	1 172 096,86
majątkowe razem:				4 737 216,40	0,00	1 172 096,86	5 909 313,26
			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	4 037 216,40	0,00	0,00	4 037 216,40

Ogółem:							
				31 727 521,11	0,00	1 172 096,86	32 899 617,97
			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	4 140 128,48	0,00	0,00	4 140 128,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

Dział 758 Rozliczenia różne

Wprowadza się na dochody budżetu kwotę 1.172.096,86 zł z tytułu zwrotu na rachunek budżetu gminy niezrealizowanych środków niewygasających roku 2014. Ustanowione wydatki niewygasające uchwałą nr 5/IV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 grudnia 2014 r. na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Guzów”, w tym na realizację zadania „*Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Starowiskitki, Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gm. Wiskitki-etap II cz. 1*” (zarówno na budowę jak i nadzór) zrealizowane zostały w ustawowym terminie tylko w części. Natomiast w dniu 28 maja 2015 roku zawarty został z firmą Hydro-Instal aneks nr 3 przedłużający termin zakończenia robót do dnia 30.06.2015 r. Faktura do dnia 30 czerwca nie wpłynęła i nie było możliwości wydatkowania środków niewygasających. W związku z powyższym należy zwiększyć o kwotę niewykorzystanych środków dochody majątkowe budżetu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Załącznik nr 2 do uchwały nr 42/IX/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 2 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne zakupy	w tym:						
					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;	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	7 572 475,20	236 884,63	2 322,40	234 562,23	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 590,57	7 318 590,57	7 096 990,57	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 172 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 096,86	1 172 096,86	1 172 096,86	0,00	0,00
			po zmianach	8 744 572,06	236 884,63	2 322,40	234 562,23	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 687,43	8 490 687,43	8 269 087,43	0,00	0,00
			przed zmianą	7 318 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 590,57	7 318 590,57	7 096 990,57	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	1 172 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 096,86	1 172 096,86	1 172 096,86	0,00	0,00
			po zmianach	8 490 687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 687,43	8 490 687,43	8 269 087,43	0,00	0,00
600		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 323 502,82	1 924 002,64	69 450,00	1 854 552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 500,18	1 399 500,18	410 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-365 755,00	-365 755,00	0,00	-365 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	365 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 755,00	365 755,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 323 502,82	1 558 247,64	69 450,00	1 488 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 755,00	365 755,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	przed zmianą	2 658 502,82	1 719 002,64	67 450,00	1 651 552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 500,18	939 500,18	410 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-365 755,00	-365 755,00	0,00	-365 755,00	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	365 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 755,00	365 755,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 658 502,82	1 353 247,64	67 450,00	1 285 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 255,18	1 305 255,18	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 586 472,57	25 306 672,83	11 973 128,20	9 213 549,14	645 718,84	3 195 022,00	29 254,65	0,00	250 000,00	12 279 799,74	12 279 799,74	7 525 656,43	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-365 755,00	-365 755,00	0,00	-365 755,00	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	1 537 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 851,86	1 537 851,86	1 172 096,86	0,00	0,00
			po zmianach	38 758 569,43	24 940 917,83	11 973 128,20	8 847 794,14	645 718,84	3 195 022,00	29 254,65	0,00	250 000,00	13 817 651,60	13 817 651,60	8 697 753,29	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się w budżecie Gminy plan wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie”, w ramach którego realizowane jest zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Starowiskitki, Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki gm. Wiskitki - etap II cz. 1”. Kwota zwiększenia wynosi 1.172.096,86 zł. Zwiększenia dokonuje się z powodu braku realizacji zadania w ramach wydatków niewygasających 2014 roku. Ustanowione uchwałą nr 5/IV/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 grudnia 2014 r. wydatki niewygasające z upływem roku 2014 winny być zrealizowane do dnia 30.06.2015 r. W związku z tym, iż podpisany został aneks na roboty budowlane przedłużające zakończenie tego etapu do dnia 30.06.2015 r., nie było możliwości wydatkowania środków niewygasających w ustawowym terminie.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach planu wydatków inwestycyjnych dokonuje się zwiększenia środków na następujące zadania inwestycyjne:

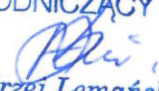
1. „Przebudowa nawierzchni ul. Armii Krajowej w Wiskitkach” zwiększenie o 152.877,50 zł
2. „Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Wiskitkach” zwiększenie o 62.877,50 zł.

Ponadto wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Różanów”. Wartość kosztorysowa zadania 150.000,00 zł.

Łączna kwota zwiększenia wydatków inwestycyjnych na inwestycje drogowe na drogi gminne stanowi kwotę 365.755,00 zł.

Środki w powyższej wysokości przesuwają się z planu wydatków bieżących (remontów dróg gminnych) dokonując zmniejszenia planu na wydatki remontowe w kwocie 365.755,00 zł.

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 <u>finansowe</u>	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Zmiana
					rok 2015		
1	2	3	5	6	7	8	9
1	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Jesionce	17 600,00	17 600,00	Urząd Gminy Wiskitki	
2	O10	O1010	Budowa wodociągu w m. Łubno	2 000,00	2 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
3	O10	O1010	Budowa wodociągu w ul. Chemików w Wiskitkach	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
4	O10	O1010	Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Wiskitki	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
5	O10	O1010	Budowa systemu do zarządzania pracą SUW Felksów, przepompowni wody Cyganka i Łubno	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
6	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Nowych Kozłowicach	17 000,00	17 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
7	O10	O1010	Budowa 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 łąkami 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	
14	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej w Wiskitkach	76 752,00	76 752,00	Urząd Gminy Wiskitki	
15	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Strażackiej w Wiskitkach	69 003,00	69 003,00	Urząd Gminy Wiskitki	
16	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Armii Krajowej w Wiskitkach	300 000,00	300 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	152 877,50
17	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Wiskitkach	210 000,00	210 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	62 877,50
18	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Różanów	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	150 000,00
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwona Niwa Parcel dz. 123	180 000,00	180 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
20	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	

21	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	
22	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	
23	700	70095	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ul. Plac Wolności 5 w Wiskitkach	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
24	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	
25	750	75023	Zakup kosi spalinowej	3 700,00	3 700,00	Urząd Gminy Wiskitki	
26	750	75023	Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Wiskitki	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
27	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Jesionka o miejsca garażowe - II etap	116 235,00	116 235,00	Urząd Gminy Wiskitki	
28	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	
29	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	
30	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Miedniewice	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
31	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiskitki	435 000,00	435 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
32	801	80101	Ogrodzenie budynku Szkoły Podstawowej we Franciszkowie	86 000,00	86 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
33	801	80101	Przebudowa boiska sportowego wraz z wejściem przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach	220 600,00	220 600,00	Urząd Gminy Wiskitki	
34	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wiskitkach	509 585,00	509 585,00	Urząd Gminy Wiskitki	
35	801	80101	Modernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Guzowie	300 000,00	300 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
36	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach	74 000,00	74 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
37	900	90001	Zakup kosiarki samobieżnej	17 000,00	17 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
38	900	90001	Zakup samochodu dostawczego	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
39	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	
40	921	92108	Zakup saksofonu sopranowego	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	

41	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	
42	921	92109	Budowa GDK w Wiskitkach	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
43	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach ul. Zagródź III etap	500 000,00	500 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
Ogółem				5 529 898,31	5 529 898,31	x	365 755,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański