

UCHWAŁA NR 58/XIV/15

RADY GMINY WISKITKI

z dnia 7 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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 kwotę 32.690,68 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33.887.299,70 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32.690,68 zł, tj. do kwoty 27.964.240,66 zł,

- dochody majątkowe stanowią kwotę 5.923.059,04 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 462.102,32 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 429.411,64 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 41.144.772,55 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 380.102,32 zł oraz zmniejsza o kwotę 170.000,00 zł, tj. do kwoty 26.243.740,15 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 82.000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 259.411,64 zł, tj. do kwoty 14.901.032,40 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 realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 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 realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

5. § 4 Uchwały budżetowej na rok 2015 nr 2/V/15 z 27 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.780.491,00 zł,
- 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 1.119.509,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Wyjaśnienie do § 1 ust. 5 treści uchwały nr 58/XIV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 7 grudnia 2015 r.

W § 1 ust. 5 treści uchwały nr 58/XIV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 7 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2015 nr 2/V/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2015 r. dokonuje się zmiany w brzmieniu § 4 p. 2 dotyczącego określenia limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Kwota limitu została zmniejszona z 3.480.491,00 zł do kwoty 2.780.491,00 zł. Zmiana ma na celu doprowadzenie do zgodności w treści uchwały w zakresie § 3 i § 4 i dotyczy zmian w budżecie wprowadzonych uchwałą nr 54/XII/15 Rady Gminy Wiskitki z 29 września 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Załącznik nr 1 do uchwały nr 58/XIV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 7 grudnia 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 139,00	0,00	21 193,00	60 332,00
			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
				39 139,00	0,00	21 193,00	60 332,00
			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)	31 594,00	0,00	21 193,00	52 787,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 367,12	0,00	11 497,68	1 433 864,80
			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	29 867,12	0,00	0,00	29 867,12
				1 422 367,12	0,00	11 497,68	1 433 864,80
			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	29 867,12	0,00	0,00	29 867,12
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	11 497,68	11 497,68
bieżące razem:				27 931 549,98	0,00	32 690,68	27 964 240,66
			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:				5 923 059,04	0,00	0,00	5 923 059,04
			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:	33 854 609,02	0,00	32 690,68	33 887 299,70
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
Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie Decyzji nr 230 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.10.2015 r. zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Kwota dotacji wynosi 21.193,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie podpisanej umowy nr 0878/15/OZ/D z dnia 5.10.2015 r. z WFOŚiGW w Warszawie zwiększa się dochody w kwocie 11.497,68 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Wiskitki w 2015 r.”

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Załącznik nr 2 do uchwały nr 58/XIV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 7 grudnia 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 2	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofin. na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,						inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 776 954,58	1 787 647,64	1 787 647,64	119 450,00	1 668 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 306,94	2 991 306,94	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			
			zwiększenie	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 853 954,58	1 787 647,64	1 787 647,64	119 450,00	1 668 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 306,94	3 068 306,94	410 000,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 083 954,58	1 582 647,64	1 582 647,64	117 450,00	1 465 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 306,94	2 501 306,94	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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 160 954,58	1 582 647,64	1 582 647,64	117 450,00	1 465 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 306,94	2 578 306,94	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 934 659,50	1 884 659,50	1 884 659,50	15 000,00	1 869 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 889 659,50	1 889 659,50	1 889 659,50	15 000,00	1 874 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	360 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	315 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 756 696,55	3 699 058,97	3 453 158,97	2 821 652,21	631 506,76	73 000,00	172 900,00	0,00	0,00	57 637,58	57 637,58	13 937,58	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	68 188,00	68 188,00	68 188,00	68 000,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 824 884,55	3 767 246,97	3 521 346,97	2 887 652,21	633 694,76	73 000,00	172 900,00	0,00	0,00	57 637,58	57 637,58	13 937,58	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 217 566,97	3 173 866,97	3 173 866,97	2 897 080,21	476 006,76	0,00	800,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	68 188,00	68 188,00	68 188,00	68 000,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 285 754,97	3 242 054,97	3 241 254,97	2 963 080,21	478 194,76	0,00	800,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 299 243,84	415 008,84	335 750,00	61 740,00	274 050,00	39 218,84	40 000,00	0,00	0,00	884 235,00	884 235,00	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			
			zwiększenie	18 500,00	18 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 317 743,84	433 508,84	345 750,00	61 740,00	284 050,00	39 218,84	48 500,00	0,00	0,00	884 235,00	884 235,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 259 025,00	374 790,00	334 750,00	61 740,00	273 050,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	884 235,00	884 235,00	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			
			zwiększenie	18 500,00	18 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 277 525,00	393 290,00	344 750,00	61 740,00	283 050,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	884 235,00	884 235,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 271 043,00	10 074 858,00	9 476 422,00	7 623 491,00	1 852 931,00	216 000,00	369 751,00	12 685,00	0,00	1 196 185,00	1 196 185,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	254 046,00	254 046,00	254 046,00	245 046,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 525 089,00	10 328 904,00	9 730 468,00	7 868 537,00	1 861 331,00	216 000,00	369 751,00	12 685,00	0,00	1 196 185,00	1 196 185,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 537 830,00	5 415 645,00	5 193 665,00	4 505 983,00	687 882,00	0,00	221 780,00	0,00	0,00	1 122 185,00	1 122 185,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	169 171,00	169 171,00	169 171,00	160 771,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 707 001,00	5 584 816,00	5 363 836,00	4 666 754,00	696 282,00	0,00	221 780,00	0,00	0,00	1 122 185,00	1 122 185,00	0,00	0,00	0,00			
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 335 147,00	2 335 147,00	2 235 127,00	1 869 422,00	348 705,00	0,00	100 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	84 875,00	84 875,00	84 875,00	84 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 420 022,00	2 420 022,00	2 320 002,00	1 954 297,00	348 705,00	0,00	100 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					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 inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	81 000,00	71 000,00	15 250,00	55 750,00	0,00	10 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	86 000,00	76 000,00	20 250,00	55 750,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	76 000,00	66 000,00	10 250,00	55 750,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	81 000,00	71 000,00	15 250,00	55 750,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 127 621,00	1 164 056,00	843 493,00	320 563,00	0,00	2 963 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	-110 000,00	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	3 957 621,00	1 104 056,00	843 493,00	260 563,00	0,00	2 853 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	356 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	276 776,00	276 776,00	0,00	0,00	0,00	276 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	103 037,00	837,00	771,00	66,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	73 037,00	837,00	771,00	66,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	265 586,00	199 388,00	164 325,00	35 063,00	0,00	66 197,00	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	26 559,00	26 559,00	0,00	0,00	0,00	26 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	292 144,00	199 388,00	164 325,00	35 063,00	0,00	92 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	55 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 537,00	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	26 559,00	26 559,00	0,00	0,00	0,00	26 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 096,00	82 096,00	0,00	0,00	0,00	82 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	478 327,67	394 327,67	205 758,02	56 956,02	172 000,00	0,00	16 569,65	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	483 327,67	394 827,67	206 258,02	56 956,02	172 000,00	0,00	16 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	5 000,00	0,00	0,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	39 800,00	34 800,00	19 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 300,00	35 300,00	20 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	704 431,00	194 431,00	94 931,00	21 000,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-209 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 309,32	2 309,32	2 309,32	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	497 328,68	196 740,32	97 240,32	23 309,32	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 588,36	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	540 750,00	30 750,00	22 250,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-209 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 309,32	2 309,32	2 309,32	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	333 647,68	33 059,32	22 250,00	10 809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 588,36	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni drogi Duninopol - Podbuszyce (nr dz.68 i 22)”.

Wprowadza się środki na następujące zadania inwestycyjne :

„Przebudowa ulicy Rodu Łubieńskich w Guzowie „ w kwocie 20.000,00 zł,

„Przebudowa ul. Sokołowskiego w Wiskitkach” w kwocie 20.000,00 zł,

„Budowa chodnika w ul. Pańskiej w Wiskitkach” w kwocie 20.000,00 zł,

„Przebudowa ul. Targowej w Wiskitkach” w kwocie 15.000,00 zł.

W bieżącym roku budżetowym planuje się wykonanie projektów budowlanych bądź funkcjonalno-użytkowych na powyższe zadania.

Wymienione ulice stanowią drogi gminne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł na zakup usługi kontroli przewodów kominowych budynków komunalnych.

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 50.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Wiskitkach”. Zadania w roku bieżącym nie planuje się wykonać.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 56.000,00 zł na zapłatę prowizji gotówkowej dla sołtysów od podatków oraz opłat za wodę i ścieki.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 10.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w celu zapewnienia wynagrodzenia dla osób wykonujących umowę zlecenie.

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.188,00 zł na ZFŚS. Zwiększenia dokonuje się z powodu przeliczenia naliczenia funduszu świadczeń socjalnych za rok 2015.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. :” Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy” po rozeznaniu ofert na wykonanie modernizacji. Środki w kwocie 5.000,00 zł przesuwają się na dokonanie zakupu inwestycyjnego pt. „Zakup faxu” do sekretariatu Urzędu Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 8.500,00 zł na zapłatę należności dla strażaków za udział w akcjach gaszenia pożarów. Kwota 10.000,00 zł zwiększona zostaje z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu gminy zadania bieżącego funduszu sołectkiego sołectwa Wiskitki (na remont w budynku OSP Wiskitki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków w kwocie 160.771,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych z tytułu nabycia prawa do nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz z tytułu przejścia nauczycieli na urlopy dla poratowania zdrowia. Ponadto w Szkole Podstawowej we Franciszku utworzony został dodatkowy oddział, co spowodowało zwiększenie ilości godzin do zrealizowania, godzin ponadwymiarowych oraz ilości etatów. Na zakup usług pozostałych zwiększa się plan w kwocie 8.400,00 zł z przeznaczeniem na wyjazdy dzieci klas pierwszych do teatru.

W rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków w kwocie 84.875,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjum z tytułu nabycia prawa do nagród jubileuszowych oraz z tytułu przejścia nauczycieli na urlopy dla poratowania zdrowia.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli uczestniczących w zajęciach wyrównawczych dla dzieci w ramach realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W związku z otrzymaniem dotacji do zadań własnych w rozdziałach 85216 i 85295 zmniejsza się plan wydatków finansowanych ze środków własnych gminy na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 80.000,00 zł i na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 30.000,00 zł. Zmniejsza się również wydatki na sfinansowanie pobytu w DPS o kwotę 60.000,00 zł z powodu śmierci podopiecznych. Łącznie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę 170.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie Decyzji nr 230 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.10.2015 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań własnych przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Kwota zwiększenia wynosi 26.559,00 zł, z czego 21.193,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa, a 5.366,00 zł stanowi udział środków gminy (20% kwoty wydatków).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 500,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe dla dyrygenta orkiestry istniejącej przy OSP Wiskitki.

O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się natomiast plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zakup saksofonu sopranowego dla orkiestry strażackiej przy OSP Wiskitki. Po rozeznaniu ofertowym przeznaczona kwota w dotychczasowej wysokości jest niewystarczająca na zrealizowanie zakupu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 209.411,64 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach ul. Zagródź III etap”. Zadanie zostanie zrealizowane w mniejszym zakresie niż planowano.

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	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Jesionce	17 600,00	17 600,00	Urząd Gminy Wiskitki	
2	010	01010	Budowa wodociągu w m. Łubno	2 000,00	2 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
3	010	01010	Budowa wodociągu w ul. Chemików w Wiskitkach	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
4	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Wiskitki	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
5	010	01010	Budowa systemu do zarządzania pracą SUW Felksów, przepompowni wody Cyganka i Łubno	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Nowych Kozłowicach	17 000,00	17 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
7	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łubno	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
8	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w m. Tomaszew dz. Nr 313 / w tym fundusz sołecki Tomaszew - 6.500,18 zł/	137 045,18	137 045,18	Urząd Gminy Wiskitki	
10	600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi Duninopol - Podbuszyce (nr dz.68 i 22)	202 000,00	202 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	2 000,00
11	600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Miedniewicach - za łakami dz. Nr 114	83 000,00	83 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jesionka ul. Słoneczna	32 000,00	32 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
13	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej w Wiskitkach	76 752,00	76 752,00	Urząd Gminy Wiskitki	
14	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Strażackiej w Wiskitkach	69 003,00	69 003,00	Urząd Gminy Wiskitki	
15	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Armii Krajowej w Wiskitkach	270 000,00	270 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
16	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Wiskitkach	260 000,00	260 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
17	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Różanów	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
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	Przebudowa nawierzchni ul. Strażackiej w Wiskitkach (dz. Nr 98 i 88)	43 600,00	43 600,00	Urząd Gminy Wiskitki	
20	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Miedniewicach (dz. 651/2)	90 160,00	90 160,00	Urząd Gminy Wiskitki	
21	600	60016	Przebudowa ul. Orlej w m. Działki	72 000,00	72 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	

22	600	60016	Przebudowa ul. Sokolej w m. Działki	39 000,00	39 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
23	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Rózanowie (dz. Nr 106)	354 876,00	354 876,00	Urząd Gminy Wiskitki	
24	600	60016	Wykonanie zjazdu z ulicy gminnej na powiatową w Wiskitkach (dz. Nr 98)	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
25	600	60016	Modernizacja chodnika w N. Kozłowicach / w tym fundusz sołecki N. Kozłowice - 5.000,00 zł/	7 870,76	7 870,76	Urząd Gminy Wiskitki	
26	600	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m. Antoniew dz. nr 185	350 000,00	350 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
27	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Guzów ul. Jana III Sobieskiego	31 000,00	31 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
28	600	60016	Przebudowa ulicy Rodu Łubieńskich w Guzowie	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	20 000,00
29	600	60016	Przebudowa ul. Sokołowskiego w Wiskitkach	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	20 000,00
30	600	60016	Budowa chodnika w ul. Pańskiej w Wiskitkach	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	20 000,00
31	600	60016	Przebudowa ul. Targowej w Wiskitkach	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	15 000,00
32	600	60016	Wykonanie chodnika w ciągu ul. Pańskiej w Wiskitkach	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
33	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	
34	600	60095	Wykonanie miejsc postojowych i chodnika przy budynku komunalnym w Jesionce przy ul. Al. Partyzantów 22A	80 000,00	80 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
35	700	70095	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ul. Plac Wolności 5 w Wiskitkach	0,00	0,00	Urząd Gminy Wiskitki	-50 000,00
36	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	
37	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP Laser Jet	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
38	750	75023	Zakup kosi spalinowej	3 700,00	3 700,00	Urząd Gminy Wiskitki	
39	750	75023	Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Wiskitki	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	-5 000,00
40	750	75023	Zakup faxu	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	5 000,00
41	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Jesionka o miejsca garażowe - II etap	95 235,00	95 235,00	Urząd Gminy Wiskitki	
42	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	84 000,00	84 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	

43	754	75412	Montaż bram przemysłowych w budynku OSP w Wiskitkach	55 000,00	55 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
44	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	
45	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Miedniewice	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
46	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiskitki	435 000,00	435 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
47	801	80101	Ogrodzenie budynku Szkoły Podstawowej we Franciszkowie	86 000,00	86 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
48	801	80101	Przebudowa boiska sportowego wraz z wejściem przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach	226 600,00	226 600,00	Urząd Gminy Wiskitki	
49	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wiskitkach	509 585,00	509 585,00	Urząd Gminy Wiskitki	
50	801	80101	Modernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Guzowie	300 000,00	300 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
51	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach	74 000,00	74 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
52	900	90001	Zakup kosiarki samobieżnej	17 000,00	17 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
53	900	90001	Zakup samochodu dostawczego	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
54	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	
55	921	92108	Zakup saksofonu sopranowego	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	5 000,00
56	921	92109	Wykonanie c.o. w świetlicy wiejskiej St. Kozłowice /w tym : w ramach funduszu sołeckiego Stare Kozłowice - 14.000,00 zł /	29 000,00	29 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
57	921	92109	Budowa GDK w Wiskitkach	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
58	926	92601	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Guzowie Osadzie	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
59	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach ul. Zagródź III etap	290 588,36	290 588,36	Urząd Gminy Wiskitki	-209 411,64
Ogółem				6 612 538,43	6 612 538,43	x	-177 411,64

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

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	Zmiana
I. DOCHODY					
1	756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 000,00	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	
			Ogółem	81 000,00	
II. WYDATKI					
1	851		Ochrona zdrowia	81 000,00	5 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	5 000,00
			Ogółem	81 000,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański
Andrzej Lemański