

UCHWAŁA NR 45/XI/15

RADY GMINY WISKITKI

z dnia 23 września 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 kwotę 313.971,05 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 2.000,00 zł .

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33.307.596,02 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 300.225,27 zł oraz zmniejsza o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 27.384.536,98 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 13.745,78 zł, tj. do kwoty 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 1.587.689,41 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 177.196,97 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 40.265.068,87 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 626.896,97 zł oraz zmniejsza o kwotę 177.196,97 zł, tj. do kwoty 25.486.624,83 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 960.792,44 zł, tj. do kwoty 14.778.444,04 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 funduszu sołeckiego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na dotacje celowe na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

7. § 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 6.957.472,85 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 3.476.981,85 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 8.076.981,85 zł, rozchody w wysokości 1.119.509,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 45/XI/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 września 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	110 343,08	0,00	3 030,41	113 373,49
			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
				110 343,08	0,00	3 030,41	113 373,49
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 019,16	1 019,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	186,25	186,25
		0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	325,00	325,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 297 960,00	-2 000,00	132 000,00	10 427 960,00
			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
				10 297 960,00	-2 000,00	132 000,00	10 427 960,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	0,00	130 000,00	435 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 699 482,00	0,00	112 694,86	10 812 176,86
			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
				10 699 482,00	0,00	112 694,86	10 812 176,86

			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	112 694,86	112 694,86	112 694,86
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 867,12	0,00	52 500,00	52 500,00	1 422 367,12
			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	0,00	29 867,12
			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	1 369 867,12	0,00	52 500,00	52 500,00	1 422 367,12
			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	0,00	29 867,12
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	0,00	51 500,00	51 500,00	971 500,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			bieżące razem:	27 086 311,71	-2 000,00	300 225,27	300 225,27	27 384 536,98
			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	0,00	102 912,08

majątkowe								
758			Różne rozliczenia	1 172 096,86	0,00	13 745,78	13 745,78	1 185 842,64
			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
			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	1 172 096,86	0,00	13 745,78	13 745,78	1 185 842,64
			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	13 745,78	13 745,78	13 745,78
			majątkowe razem:	5 909 313,26	0,00	13 745,78	13 745,78	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	0,00	4 037 216,40

Ogółem:								
				32 995 624,97	-2 000,00	313 971,05	313 971,05	33 307 596,02
			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	0,00	4 140 128,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański
Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

Wprowadza się plan na dochody, które wpłynęły do budżetu w I półroczu z tytułu: grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.019,16 zł, wpływy z różnych opłat – 186,25 zł, wpływy z usług za wynajem Sali konferencyjnej – 325,00 zł. Kwota 1.500,00 zł zwiększa plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na zorganizowanie dożynek gminnych (Darczyńcami są : BS Vistula z/s w Wiskitkach oraz firma Inwestin z/s w Wiskitkach).

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

Na podstawie otrzymanych wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z podatku pcc.

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł na wpływy z wystawionych upomnień. Zmniejsza się o 2.000,00 zł plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek.

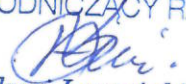
Dział 758 Różne rozliczenia

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 176 z dnia 28 sierpnia 2015 r. wprowadza się plan dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku. Dotacja z tytułu wykonania wydatków bieżących wynosi 112.694,86 zł. Dotacja z tytułu wykonania wydatków majątkowych wynosi 13.745,78 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu usług odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Wiskitki. Kwota zwiększenia wynosi 51.500,00 zł i wynika z uchwalonych na II półroczu stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – uchwała Rady Gminy Wiskitki nr 35/IX/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Załącznik nr 2 do uchwały nr 45/XI/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i inne świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10		11	12		13	14	15
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	384 420,00	384 420,00	31 245,00	353 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	409 420,00	409 420,00	31 245,00	378 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	384 420,00	384 420,00	31 245,00	353 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	409 420,00	409 420,00	31 245,00	378 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 333 502,82	1 558 247,64	1 558 247,64	89 450,00	1 468 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 255,16	1 765 255,16	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 094 451,76	229 400,00	229 400,00	30 000,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 051,76	865 051,76	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 417 954,58	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	0,00	2 630 306,94	2 630 306,94	410 000,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 658 502,82	1 353 247,64	1 353 247,64	87 450,00	1 265 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 255,18	1 305 255,18	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 064 451,76	229 400,00	229 400,00	30 000,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 051,76	835 051,76	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 722 954,58	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	0,00	2 140 306,94	2 140 306,94	410 000,00	0,00	0,00	0,00			
60085		Pozostała działalność	przed zmianą	468 347,00	9 347,00	9 347,00	2 000,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	30 000,00	9 347,00	9 347,00	0,00	9 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	498 347,00	9 347,00	9 347,00	2 000,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 924 659,50	1 674 659,50	1 674 659,50	10 000,00	1 664 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 934 659,50	1 684 659,50	1 684 659,50	10 000,00	1 674 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	360 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 021 411,90	3 579 515,00	3 393 815,00	2 794 129,86	599 485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 896,90	41 896,90	13 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	128 937,65	113 196,97	53 196,97	22 650,00	30 546,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740,68	15 740,68	740,68	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 150 349,55	3 692 711,97	3 446 811,97	2 816 779,86	630 032,11	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 637,58	57 637,58	13 937,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 188 370,00	3 160 670,00	3 159 670,00	2 685 884,88	473 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	28 196,97	13 196,97	13 196,97	12 650,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 217 566,97	3 173 866,97	3 173 866,97	2 698 534,88	474 532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	47 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	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	0,00	
			po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	57 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	przed zmianą	85 196,90	72 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 740,68	70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 937,58	142 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937,58	13 937,58	13 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty 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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	451 327,67	382 327,67	193 758,02	36 958,02	172 000,00	0,00	16 569,65	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	478 327,67	394 327,67	205 758,02	56 958,02	172 000,00	0,00	16 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	24 333,17	24 333,17	7 763,52	7 763,52	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 333,17	44 333,17	27 763,52	27 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	71 194,50	7 194,50	7 194,50	7 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 194,50	7 194,50	7 194,50	7 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	137 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	136 000,00	136 000,00	136 000,00	129 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	694 431,00	194 431,00	115 931,00	94 931,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	704 431,00	194 431,00	115 931,00	94 931,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 250,00	30 250,00	30 250,00	22 250,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	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	
			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	540 250,00	30 250,00	30 250,00	22 250,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 854 576,43	25 036 924,83	20 861 732,34	11 998 711,03	645 718,84	3 250 219,00	29 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 817 651,60	13 817 651,60	8 697 753,29	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	-177 196,97	-177 196,97	-177 196,97	-156 846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 587 689,41	626 896,97	566 896,97	514 246,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 792,44	960 792,44	740,58	0,00
			zwiększenie	40 265 068,87	25 486 624,83	21 251 432,34	12 030 711,03	705 718,84	3 250 219,00	29 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14 778 444,04	14 778 444,04	8 698 493,97	0,00
			po zmianach															

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

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

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej koniecznej do obsługi stacji uzdatniania wody i hydroforni na terenie gminy. Kwota zwiększenia wynosi 25.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dniu 28.08.2015 r. mieszkańcy sołectwa Prościeniec złożyli wniosek o dokonanie zmiany wydatku sołeckiego w budżecie na 2015 rok. Wskutek wniosku dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 8.000,00 zł na remont drogi gminnej z Prościeńca do mostu. Zmniejszenia planu wydatków o 8.000,00 zł dokonano na wynagrodzenia bezosobowe na integrację mieszkańców wsi Prościeniec.

Na remonty mostów i przepustów w ciągach dróg gminnych (wg zaleceń pokontrolnych NIK) przeznacza się środki w wysokości 136.000,00 zł.

Na remont drogi w m. Kamionka przeznacza się środki 55.400,00 zł. Zaplanowane przez sołectwo środki na wykonanie remontu drogi w ramach funduszu sołeckiego są niewystarczające. W celu przeprowadzenia remontu środki należy doplanować z budżetu gminy.

Na remonty dróg gminnych łącznie zwiększa się plan o kwotę 199.400,00 zł.

Na wykaszanie poboczy przy drogach gminy zapewnia się środki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30.000,00 zł.

Łączna kwota zwiększenia planu wydatków bieżących wynosi 229.400,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na przebudowy dróg gminnych zwiększa się łącznie o kwotę 865.051,76 zł, z czego:

1. Zwiększa się plan wydatków o 2.870,76 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja chodnika w Nowych Kozłowicach /w tym fundusz sołecki N. Kozłowice 5.000,00 zł/”. Na wykonanie modernizacji zebrane zostały oferty. Aby można było zadanie wykonać należy z budżetu gminy zwiększyć środki.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.545,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej (od drogi powiatowej) w m. Tomaszew dz. nr 313 / w tym fundusz sołecki Tomaszew 6.500,18 zł/”. Zwiększenie środków z budżetu gminy pozwoli na wykonanie zadania.
3. Zwiększa się środki o 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Wiskitkach”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na wystąpienie prac uzupełniających w prowadzonej inwestycji.
4. Wprowadza się środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Strażackiej w Wiskitkach (dz. nr 98 i 88)”. Kwota przeznaczona na zadanie wynosi 43.600,00 zł.
5. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. : „Przebudowa nawierzchni drogi w Miedniewiczach (dz. 651/2)” . Kwota kosztorysowa wydatków 90.160,00 zł.
6. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi w Różanowie (dz. nr 106)”. Kwota kosztorysowa wydatków 354.876,00 zł.

7. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie zjazdu z ulicy gminnej na powiatową w Wiskitkach (dz. nr 98)”. Środki w kwocie 20.000,00 zł przeznacza się na wykonanie koniecznej dokumentacji.
8. Przebudowa ul. Orlej w m. Działki – kwota planu na zadanie 72.000,00 zł.
9. Przebudowa ul. Sokolej w m. Działki – kwota planu na zadanie 39.000,00 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej w m. Jesionka ul. Słoneczna – kwota planu na zadanie 32.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie miejsc postojowych i chodnika przy budynku komunalnym w Jesionce przy ul. Al. Partyzantów 22 A.” Zwiększenie wynosi 30.000,00 zł ze względu na zapewnienie środków na realizację zadania po przetargu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zakupy materiałów niezbędnych do przyłączenia do sieci kanalizacji budynków komunalnych będących własnością Gminy, przeznacza się środki w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 w ramach zmiany planu na zadania bieżące zwiększa się środki w kwocie 12.650,00 zł na płace i pochodne z powodu przesunięcia 1 etatu pracowniczego (od m-ca września) z gospodarki odpadami komunalnymi do administracji publicznej. Z powyższego względu przesuwają się również środki w wysokości 546,97 zł na ZFŚS.

W ramach planu wydatków inwestycyjnych planuje się środki w kwocie 15.000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP Laser Jet Enterprise 700 M 725 dn MFP (CF066A). Urządzenie pełnić będzie funkcję skanera, drukarki i kserokopiarki z możliwością skanowania w formatach A4 i A3 bezpośrednio do dowolnego komputera w Urzędzie Gminy.

W rozdziale 75075 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup pozostałych usług w kwocie 20.000,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł na opłatę składki do stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”, do którego Gmina Wiskitki została przyjęta uchwałą zarządu stowarzyszenia z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zwiększa się plan wydatków na zakup pozostałych usług w wysokości 10.000,00 zł w związku z planowaną wycieczką dla sołtysów naszej Gminy.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o 740,68 zł z tytułu zwiększenia udziału Gminy w realizacji przedsięwzięcia „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowanego z Województwem Mazowieckim w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji przy udziale środków Z RPOWM 2007-2013.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan na wydatki na zapewnienie gotowości bojowej jednostek straży pożarnych w kwocie 30.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 10.000,00 zł na usługi remontowe oraz 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Łącznie zwiększa się plan wydatków bieżących o 50.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadanie pn. : „Montaż bram przemysłowych w budynku OSP w Wiskitkach”. Budynek OSP w Wiskitkach stanowi mienie gminy. Na wykonanie zadania przeznacza się środki w wysokości 55.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 na wniosek Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Guzowie zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe o kwotę 8.500,00 zł.

W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków w kwocie 60.000,00 zł na zapłatę not wystawianych przez inne gminy za dzieci z gminy Wiskitki uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

W rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.800,00 zł na dowożenie uczniów do szkół. W nowym roku szkolnym zwiększyła się ilość kilometrów oraz ilość uczniów dojeżdżających do szkół.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 4.000,00 zł na usługi pozostałe na realizację zadań w ramach Karty Dużej Rodziny. Gmina przygotowała porozumienie z pływanią oraz MDK w Żyrardowie na świadczenie usług dla mieszkańców posiadających KDR.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 156.000,00 zł na zakup usług odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców naszej Gminy. Plan wydatków należy zweryfikować w związku z tym, iż na sesji w dniu 27 maja br. zwiększony został plan wydatków szacunkowo na przeprowadzenie przetargu. Ponadto zmniejsza się plan na wynagrodzenia osobowe i pochodne (od 1 września pozostanie 1 etat, natomiast 1 etat został zlikwidowany) z tytułu obsługi zadania gospodarki odpadami. Kwota zmniejszenia planu wydatków na płace i pochodne wynosi 12.650,00 zł oraz na ZFŚS 546,97 zł.

Łączna kwota zmniejszenia wydatków z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wynosi 169.196,97 zł.

Na usługi montażu dodatkowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego przeznacza się kwotę 15.000,00 zł oraz zakupy dekoracji świetlnych bożonarodzeniowych planuje się przeznaczyć 7.000,00 zł.

W rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem w schronisku psów wyłapanych z terenu naszej Gminy i dostarczonych do schroniska. W schronisku przebywa więcej psów niż zaplanowano średnio miesięcznie na 2015 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 zwiększa się plan wydatków na zakup pozostałych usług w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie uroczystego koncertu z okazji 250-lecia urodzin kompozytora Kleofasa Michała Ogińskiego.

W rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 15.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie c. o. w świetlicy wiejskiej Stare Kozłowice / w tym w ramach funduszu

sołeckiego Stare Kozłowice 14.000,00 zł/”. Przeznaczone środki na w/w zadanie przez sołectwo nie wystarczają na jego realizację. Budynek świetlicy został umową użyczenia przekazany na rzecz Gminy, w budynku znajduje się również filia GBP.

W rozdziale 92195 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.000,00 zł w związku z wnioskiem mieszkańców wsi Prościeniec o zmianę realizacji funduszu sołeckiego (rezygnacja z organizacji imprezy integracyjnej).

Dział 926 Kultura fizyczna

Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. :”Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Guzowie Osadzie”. Boisko w Guzowie stanowi mienie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Załącznik nr 3 do uchwały nr 45/XI/15 Rady
Gminy Wiskitki z dnia 23 września 2015 r.

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 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 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	130 545,00
10	600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi Duninopol - Podbuszyce (nr dz.68 i 22)	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
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	32 000,00
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	300 000,00	300 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
16	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Wiskitkach	260 000,00	260 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	50 000,00
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	43 600,00

20	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Miedniewicach (dz. 651/2)	90 160,00	90 160,00	Urząd Gminy Wiskitki	90 160,00
21	600	60016	Przebudowa ul. Orlej w m. Działki	72 000,00	72 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	72 000,00
22	600	60016	Przebudowa ul. Sokolej w m. Działki	39 000,00	39 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	39 000,00
23	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Różanowie (dz. Nr 106)	354 876,00	354 876,00	Urząd Gminy Wiskitki	354 876,00
24	600	60016	Wykonanie zjazdu z ulicy gminnej na powiatową w Wiskitkach (dz. Nr ..)	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	20 000,00
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	2 870,76
26	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	
27	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	30 000,00
28	700	70095	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ul. Plac Wolności 5 w Wiskitkach	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
29	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	
30	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP Laser Jet	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	15 000,00
31	750	75023	Zakup kosy spalinowej	3 700,00	3 700,00	Urząd Gminy Wiskitki	
32	750	75023	Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Wiskitki	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
33	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Jesionka o miejsca garażowe - II etap	116 235,00	116 235,00	Urząd Gminy Wiskitki	
34	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	
35	754	75412	Montaż bram przemysłowych w budynku OSP w Wiskitkach	55 000,00	55 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	55 000,00
36	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	
37	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Miedniewice	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
38	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiskitki	435 000,00	435 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
39	801	80101	Ogrodzenie budynku Szkoły Podstawowej we Franciszkuwie	86 000,00	86 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
40	801	80101	Przebudowa boiska sportowego wraz z wejściem przy Szkole Podstawowej w Miedniewicach	220 600,00	220 600,00	Urząd Gminy Wiskitki	

41	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wiskitkach	509 585,00	509 585,00	Urząd Gminy Wiskitki	
42	801	80101	Modernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Guzowie	300 000,00	300 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
43	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach	74 000,00	74 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
44	900	90001	Zakup kosiarki samobieżnej	17 000,00	17 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
45	900	90001	Zakup samochodu dostawczego	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
46	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	
47	921	92108	Zakup saksofonu sopranowego	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
48	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	15 000,00
49	921	92109	Budowa GDK w Wiskitkach	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
50	926	92601	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Guzowie Osadzie	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	10 000,00
51	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach ul. Zagródź III etap	500 000,00	500 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
Ogółem				6 489 950,07	6 489 950,07	x	960 051,76

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Załącznik nr 4 do uchwały nr 45/XI/15 Rady Gminy
Wiskitki z dnia 23 września 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	971 500,00	51 500,00
		90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	971 500,00	51 500,00
	Ogółem			971 500,00	51 500,00
II.	WYDATKI				
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 971,03	-169 196,97
		90002	Gospodarka odpadami	1 039 971,03	-169 196,97
	Ogółem			1 039 971,03	-169 196,97

Uwaga : wydatki nie bilansują się z dochodami o kwotę 68.471,03 zł, ponieważ plan wydatków zwiększony jest o kwotę 68.460,00 zł na zapłatę faktury za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2014 r., która wpłynęła i została zapłacona w roku bieżącym. Ponadto kwota wydatków 11,03 zł jest wyższa niż dochody.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zmiany
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75412	Aleksandrów	wymiana okien i drzwi wejściowych do budynku OSP w Aleksandrowie	11 665,05	5 000,00		
	921	92195		integracja mieszkańców	6 665,05			
2	921	92195	Antoniew	integracja mieszkańców wsi	9 145,60	9 145,60		
3	921	92195	Babskie Budy	integracja mieszkańców wsi	6 676,54	6 676,54		
4	921	92195	Cyganka	integracja wsi	7 810,30	7 810,30		
5	921	92195	Czerwona Niwa	integracja mieszkańców	8 238,60	8 238,60		
6	600	60016	Czerwona Niwa Parcel	odrestaurowanie rowu przy drodze gminnej i wykonanie przepustu pod asfaltem	9 195,99	4 195,99		
	750	75075		wykonanie wieńca i stoiska promocyjnego sołectwa na dożynkach	2 000,00			
	921	92195		integracja mieszkańców	3 000,00			
7	600	60016	Duninopol - Podbuszyce	odtworzenie rowów przy drodze gminnej	11 992,52	10 000,00		
	921	92195		integracja wsi	1 992,52	1 992,52		
8	754	75412	Działki	wykonanie projektu garażu dla OSP Działki	14 663,20		5 000,00	
	900	90015		wykonanie projektu oświetlenia ulicznego			5 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		4 663,20		
9	921	92195	Feliksów	integracja mieszkańców wsi	8 062,24	8 062,24		
	600	60016		czyszczenie rowów przydrożnych oraz zakup i wyłożenie teszu na ulice Franciszkowa		15 000,52		
10	921	92109	Franciszków	wyposażenie i ogrzewanie świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	22 347,52	5 000,00		

754	75412		zakup i zainstalowanie bramy wjazdowej na teren OSP w Jesionce		2 347,00		
11	600	Guzów	wykonanie pobocza na odcinku drogi od Maurycewa	9 901,44	8 901,44		
	921		integracja mieszkańców		1 000,00		
	750		promocja sołectwa na dożynkach		2 500,00		
12	754	Guzów Osada	zakup sprzętu strażackiego dla OSP Guzów	23 859,19	5 000,00		
	900		wykonanie oświetlenia na ul. Sienkiewicza		15 000,00		
	926		zakupy na festyn sportowy w Guzowie		1 359,19		
13	600	Hipolitów	uzupełnienie nawierzchni leśzowej drogi w miejscowości Hipolitów	7 885,88	5 500,00		
	921		integracja mieszkańców wsi Hipolitów		2 385,88		
14	921	Janówek	integracja mieszkańców wsi Janówek	6 827,71	6 827,71		
	600		udroźnienie rowów przy drogach gminnych we wsi Jesionka		5 194,50		
15	754	Jesionka	zakupy materiałów dla OSP w Jesionce	25 194,50	2 500,00		
	900		oświetlenie uliczne na ulicy Granicznej		15 000,00		
	921		spotkanie integracyjne mieszkańców		2 500,00		
	600		przebudowa zjazdu na drogę gminną		2 281,21		
16	900	Józefów	wykonanie oświetlenia przy drodze głównej	7 281,21		5 000,00	
	600		utwardzenie drogi położenie asfaltu		4 699,88		
17	600	Kamionka	wycięcie krzaków przy drodze gm.	9 699,88	3 000,00		
	921		integracja wsi		2 000,00		
18	600	Łubno	odtworzenie rowów przy drogach gminnych		6 000,00		
	754		zakupy dla OSP Jesionka	11 135,97	1 135,97		
	921		integracja mieszkańców		4 000,00		
	600		remont drogi gminnej		8 000,00		
19	754	Miedniewice	zakup sprzętu dla OSP Miedniewice	18 089,65	4 500,00		
	921		integracja mieszkańców		5 589,65		
20	600	Morgi	wykonanie rowów przydrożnych przy ul. Wspólnej od strony Morgi	6 424,60	6 000,00		
	921		integracja		424,60		
21	600	Nowa Wieś	wykonanie poboczy wzdłuż drogi gminnej	7 507,96	6 507,96		
	921		integracja mieszkańców sołectwa		1 000,00		
	600		modernizacja chodnika		5 000,00		

22	754	75412	Nowe Kozłowice	zakupy materiałów do remontu strażnicy	16 628,37	8 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		3 628,37	
23	921	92195	Nowy Drzewicz	integracja mieszkańców	10 279,36	10 279,36	
24	921	92195	Nowy Oryszew	zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Nowy Oryszew	9 725,08	9 725,08	
25	600	60016	Oryszew Osada	odwodnienie rowów przy drodze gminnej	8 843,27	7 843,27	
	921	92195		integracja wsi		1 000,00	
26	921	92195	Podoryszew i Stara Wieś	zorganizowanie imprez integracyjnych z konserwacją rowów przydrożnych z odprowadzeniem wody	11 992,58	11 992,58	
27	600	60016	Popielarnia	integracja mieszkańców miejscowości Popielarnia	7 029,27	800,00	
	921	92195		promowanie sołectwa na dożynkach		1 246,38	
28	750	75075	Prościeniec	remont drogi gminnej z Prościeńca do mostu	9 246,38	0,00	8 000,00
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		8 000,00	-8 000,00
29	600	60016	Różanów	udział w remoncie drogi gminnej i mostu	8 112,63	6 112,63	
	921	92195		integracja mieszkańców		2 000,00	
30	600	60016	Smolarnia	naprawa nawierzchni drogi	7 633,93	6 633,93	
	750	75075		promocja w czasie dożynek 2015		1 000,00	
31	600	60016	Sokule	dokończenie czyszczenia i pogłębienia rowu przy drodze gminnej	9 397,55	9 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		397,55	
32	921	92109	Stare Kozłowice	wykonanie c.o. w świetlicy wiejskiej Stare Kozłowice	18 140,04		14 000,00
	921	92195		integracja mieszkańców		4 140,04	
33	600	60016	Starowiskitki	czyszczenie rowów przydrożnych	8 515,74	8 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		515,74	
34	600	60016	Starowiskitki Parcel	czyszczenie, odkrzaczanie, udrożnienie rowu przy drodze gminnej	6 172,65	5 500,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		672,65	
35	600	60016	Stary Drzewicz	remont drogi gminnej	6 676,54	5 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców		1 676,54	
36	600	60016	Tomaszew	przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w kierunku lasu	6 500,18		6 500,18
	921	92109		wyposażenie lokalu świetlicy dla KGW w Wiskitkach		2 194,50	
37	754	75412	Wiskitki	wymiana oświetlenia i remont sali w OSP Wiskitki	25 194,50	20 000,00	

	921	92195		integracja mieszkańców					
	600	60016		utwardzenie drogi gminnej				3 000,00	
38	600	60016	Wola Miedniewska	zakup żużla na drogę przy przystanku - w kierunku Guzowa	10 682,47			5 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców				2 000,00	
			OGÓŁEM		424 376,09			3 682,47	
								353 875,91	70 500,18
									0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Załącznik nr 6 do uchwały nr 45/XI/15 Rady
Gminy Wiskitki z dnia 23 września 2015 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora			Nazwa jednostki		
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 468,96	
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	13 937,58	740,68
			Ogółem	19 406,54	740,68
Jednostki spoza sektora			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 7 do Uchwały 45/XI/15 Rady Gminy
Wiskitki z dnia 23 września 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		32 995 624,97	311 971,05	33 307 596,02
2.	Wydatki		38 854 576,43	1 410 492,44	40 265 068,87
3.	Wynik budżetu (deficyt)		5 858 951,46	-1 098 521,39	6 957 472,85
	Przychody ogółem:		6 978 460,46	1 098 521,39	8 076 981,85
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	2 378 460,46	1 098 521,39	3 476 981,85
	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

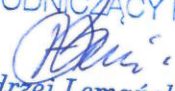
Andrzej Lemański
Andrzej Lemański

Uzasadnienie :

§ 950 inne źródła (wolne środki)

Dokonuje się zwiększenia kwoty przychodów w wysokości 1.098.521,39 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 1.098.521,39 zł w całości przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego. Wprowadzona kwota wolnych środków ogółem stanowi kwotę 3.476.981,85 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański