

UCHWAŁA Nr VI/XLII/368/14
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2014.

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.212,214,215,235,236, i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 1.394.292,00 zł.
oraz dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok
na kwotę 1.394.292,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 7.000,00 zł.
oraz dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok
na kwotę 7.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 2.512.847,00 zł.
oraz dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok
na kwotę 2.512.847,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 1.125.555,00 zł.
oraz dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok
na kwotę 1.125.555,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach 35.308.605,00 zł.

W tym:

- Dochody bieżące 30.741.562,00 zł.
- Dochody majątkowe 4.567.043,00 zł.

§ 3.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach 35.966.705,00 zł.

z tego:

Wydatki bieżące 27.534.013,00 zł.

w tym:

- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 646.248,00 zł.

Wydatki majątkowe 8.432.692,00 zł.

z tego:

- w ramach WPF (po zmianach) w wysokości 6.855.292,00 zł,
- inwestycje roczne 1.577.400,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Malgorzata Ottenbreit
Malgorzata Ottenbreit

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. z dniem 30 kwietnia 2014 r. i w tym dniu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.387.292,00 zł. w tym:

- dotacja Wojewody na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz Dotacja Powiatu Trzebnickiego – porozumienie z dnia 25.09.2013 r. oraz aneks z dnia 10.03.2014 r. – „Remont drogi powiatowej nr 1368D na odcinku Kryniczno – Malin”.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.512.847,00 zł. w tym:

- 50.000,00 zł. – zwiększenie składki dla Spółki Wodnej na prace związane z utrzymanie urządzeń melioracyjnych przy drogach i placach gminnych,
- 1.850.000,00 zł. – na wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1368D na odcinku Kryniczno – Malin”,
- 30.000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Świerkowej w Piotrkowiczkach” – zał. nr 3 do Uchwały,
- 24.000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Sportowej w Ligocie Pięknej” – zał. nr 3 do Uchwały,
- 3.000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania pn. „Projekt ścieżek i oświetlenia w Wiszni Małej” – zał. nr 3 do Uchwały,
- 20.000,00 zł. – zwiększenie środków własnych w planowanej realizacji zadania pn. „Zakup wraz z montażem wyposażenia świetlicy wiejskiej w Mienicach” – WPF,
- 30.000,00 zł. – zwiększenie środków na „Plany zagospodarowania przestrzennego – strategia gminy”,
- 5.000,00 zł. – wsparcie finansowe Komendy Pow. Policji w Trzebnicy na zakup samochodu służbowego „Radiowożu”,
- 40.000,00 zł. – remont placów zabaw na terenie gminy,
- 139.148,00 zł. oraz 318.699,00 zł. – stanowiące zmiany źródeł finansowania dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej, Wysokim Kościele i Wiszni Małej oraz wodociągu w Wiszni Małej” wynikające z zakończenia procedury przetargowej – WPF,
- 3.000,00 zł. – zwiększenie zadania pn. „Budowa pomieszczenia szatniowo – sanitarnego na boisku w Szymanowie” – WPF.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.125.555,00 zł. w tym:

- 925.555,00 zł. – stanowiące zmiany źródeł finansowania dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej, Wysokim Kościele i Wiszni Małej oraz wodociągu w Wiszni Małej” wynikające z zakończenia procedury przetargowej z udziałem środków unijnych – WPF,
- 200.000,00 zł. – w związku z przejęciem przez gminę realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1368D na odcinku Kryniczno – Malin” zmniejsza się dotacje celową jako pomoc finansową dla powiatu.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XLII/368/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Dochody budżetowe (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 250,00	1 387 292,00	1 393 542,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 387 292,00	1 387 292,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 387 292,00	1 387 292,00
750			Administracja publiczna	269 206,00	- 7 000,00	262 206,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 000,00	- 7 000,00	222 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	- 7 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 977 720,00	7 000,00	1 984 720,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 000,00	7 000,00	1 628 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				33 921 313,00	1 387 292,00	35 308 605,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XLII/368/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Wydatki budżetowe (po zmianach)

RADA GMINY
Wisznia Mała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	174 221,00	50 000,00	224 221,00
			Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
600	60014		Transport i łączność	1 976 500,00	1 704 000,00	3 680 500,00
			Drogi publiczne powiatowe	285 000,00	1 650 000,00	1 935 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	- 200 000,00	0,00
60016	6050	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 303 500,00	54 000,00	1 357 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	54 000,00	516 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 569 717,00	23 000,00	2 592 717,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 569 717,00	23 000,00	2 592 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 040,00	23 000,00	311 040,00
710	71004		Działalność usługowa	155 500,00	30 000,00	185 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	105 500,00	30 000,00	135 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	30 000,00	135 500,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 800,00	5 000,00	190 800,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 296 900,00	- 427 708,00	6 869 192,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 767 500,00	- 467 708,00	4 299 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 144,00	139 148,00	1 452 292,00
90059	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 555,00	- 925 555,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 301,00	318 699,00	1 550 000,00
			Pozostała działalność	71 400,00	40 000,00	111 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00

Przewodnicząca

Rady Gminy

Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY

926	Wieszla Mala	Kultura fizyczna		559 300,00	3 000,00	562 300,00
	92601	Obiekty sportowe		314 000,00	3 000,00	317 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	274 000,00	3 000,00	277 000,00
			Razem:	34 579 413,00	1 387 292,00	35 966 705,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbreit
Margareta Ottenbreit

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość w zł	W tym fundusz sołecki w zł
600			Transport i łączność	361 000,00 zł	62 241,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00 zł	16 280,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	16 280,00 zł
			Zagospodarowanie wysepki przy pętli autobusowej linii nr 130 w Krzyżanowicach	40 000,00 zł	16 280,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	321 000,00 zł	45 961,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00 zł	45 961,00 zł
			Wykonanie nawierzchni ulicy Sportowej w Ligocie Pięknej	91 000,00 zł	22 000,00 zł
			Wykonanie nawierzchni ulicy Świerkowej w Piotrkowiczkach	162 000,00 zł	13 961,00 zł
			Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wiszni Małej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Zakup wraz z dostawą i montażem wiat przystankowych do Wiszni Małej i Pierwoszowa	8 000,00 zł	0,00 zł
			Odszkodowanie za przejmowanie na mocy decyzji podziałowych dróg do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00 zł	0,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 000,00 zł	70 965,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 000,00 zł	70 965,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00 zł	50 965,00 zł
			Projekt budowy świetlicy w Strzeszowie	20 000,00 zł	20 000,00 zł
			Projekt wyczynowego toru rowerowego na terenie boiska w Krynicznie	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Malinie	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Budowa wiaty drewnianej w Machnicach	25 000,00 zł	9 965,00 zł
			Projekt ścieżek i oświetlenia w parku w Wiszni Małej	14 000,00 zł	11 000,00 zł
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00 zł	20 000,00 zł
			Wyposażenie budynku gospodarczo spotkaniowego w Psarach	20 000,00 zł	20 000,00 zł
			Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	100 000,00 zł	0,00 zł
			Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla celów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu	50 000,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00 zł	0,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00 zł	0,00 zł
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00 zł	0,00 zł
			Zakup rozdrabniarki do gałęzi dla OSP Wisznia Mała	4 000,00 zł	0,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 400,00 zł	64 180,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00 zł	0,00 zł
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych na nieruchomościach przy ulicy: Lipowej, Prostej, Stawowej, Brzoskwiniowej, Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Sportowej w Ligocie Pięknej -umowa nr 785/2013/Wn-01/OW-KW/D podpisana z NFOŚiGW w dniu 06.11.2013r. -45 % dofinansowania do kosztów kwalifikowanych, kwota dofinansowania: 140 760 zł (2014 rok), popisane umowy z mieszkańcami Ligoty Pięknej na realizację przyłączy- wkład finansowy mieszkańców 163 241,00 zł (2014r.).	770 000,00 zł	0,00 zł
			Współfinansowanie budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (rozliczenie zawartych umów do dnia 30.06.2013r.)	30 000,00 zł	0,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000,00 zł	40 780,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00 zł	40 780,00 zł
			Projekt oświetlenia ul. Długiej w Szewcach	10 000,00 zł	7 000,00 zł
			Wykonanie oświetlenia na ul. Wrocławskiej w Szewcach	35 000,00 zł	8 667,00 zł
			Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Szymanowie	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Projekt oświetlenia ul. Wiosennej w Krynicznie	8 000,00 zł	2 000,00 zł
			Projekt oświetlenia ul. Słonecznej w Rogożu	8 000,00 zł	8 000,00 zł

RADA GMINY Wisznia Mała			Projekt oświetlenia miejscowości Wysoki Kościół	10 000,00 zł	4 000,00 zł
			Dofinansowanie budowy oświetlenia miejscowości Pierwszów	20 000,00 zł	6 113,00 zł
	90095		Pozostała działalność	23 400,00 zł	23 400,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00 zł	23 400,00 zł
			Doposażenie placu zabaw z montażem w Szewcach	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Doposażenie placu zabaw z montażem w Ozorowicach	7 000,00 zł	7 000,00 zł
			Zakup i montaż urządzeń siłowni wieloczynnościowej w Szymanowie	9 000,00 zł	9 000,00 zł
			Zakup wraz z montażem ławek przy świetlicy wiejskiej w Malinie	2 400,00 zł	2 400,00 zł
	926		Kultura fizyczna	54 000,00 zł	0,00 zł
		92601	Obiekty sportowe	54 000,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00 zł	0,00 zł
			Wymiana źródła ciepła w OKSiR Wisznia Mała	50 000,00 zł	0,00 zł
			Rozbudowa monitoringu boiska w Krynicznie	4 000,00 zł	0,00 zł
Razem				1 577 400,00 zł	197 386,00 zł

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit