

UCHWAŁA Nr VI/XLV/394/14
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 27 sierpnia 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 438.000,00 zł.
oraz dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok
na kwotę 438.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 502.447,00 zł.
oraz dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok
na kwotę 502.447,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 64.447,00 zł.
oraz dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok
na kwotę 64.447,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach 35.998.626,00 zł.

W tym:

- Dochody bieżące 31.607.597,00 zł.
- Dochody majątkowe 4.391.029,00 zł.

§ 3.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach 36.656.726,00 zł.

z tego:

Wydatki bieżące 28.110.021,00 zł.

w tym:

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

Wydatki majątkowe 8.546.705,00 zł.

z tego:

- w ramach WPF (po zmianach) w wysokości 6.960.292,00 zł,
- inwestycje roczne 1.586.413,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. z dniem 27 sierpnia 2014 r. i w tym dniu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.

Przewodnicząca
Rady Gminy
*Margareta Ottenbreit*¹
Margareta Ottenbreit

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 438.000,00 zł. w tym:

- na podstawie pisma Woj. Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.135.2014.MK z dnia 1 sierpnia 2014 r. informującego Urząd Gminy o dotacji z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. w kwocie 69.695,90 zł.
- pozostała kwota w wysokości 368.304,00 zł.:
 - 108.630,00 zł. ponad planowe dochody zrealizowane w I półroczu 2014 r.,
 - 231.000,00 zł. zwiększenie planu dochodów w podatku od czynności cywilno prawnych,
 - 28.674,00 zł. odsetki bankowe od lokat wolnych środków.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 502.447,00 zł. w tym:

- 25.000,00 zł. – zwiększenie planu dla zadania pn. "Modernizacja budynku UG Wisznia Mała" - program WPF,
- 70.000,00 zł. – zwiększenie planu dla zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała" - program WPF z czego 45.627,00 zł. stanowią środki otrzymana z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.,
- 30.000,00 zł. - zwiększenie planu dla zadania pn. "Zagospodarowanie wysepki przy pętli autobusowej linii nr 130 w Krzyżanowicach" - inwestycje roczne,
- 38.000,00 zł. - zwiększenie planu dla zadania pn. "Wykonanie nawierzchni ulicy Świerkowej w Piotrkowiczkach" - inwestycje roczne,
- 5.000,00 zł. - zwiększenie planu dla zadania pn. "Zakup i montaż urządzeń siłowni wieloczynnościowej w Szymanowie" - inwestycje roczne,
- 70.000,00 zł. – na zadania wykonywane przez Spółki Wodne,
- 125.000,00 zł. – Na wniosek mieszkańców Gminy Wisznia Mała od 1 września 2014 planuje się utworzyć nowe linie komunikacyjne działające także w soboty i niedziele na trasie Wisznia Mała - Pierwoszków PKP -Piotrkowiczki - Mienice, a także Wisznia Mała- Strzeszów - Ozorowice- Szewce PKP – Świniary,
- 55.000,00 zł. – na usługi prawnicze, pocztowe i inne nie materialne w dziale 750,
- 25.000,00 zł. – zakup usług remontowych na potrzeby mienia komunalnego z czego 24.069,00 zł. stanowią środki otrzymana z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.,
- 724,00 zł. - na wniosek GOPS zmiana planu między Rozdziałami 85213 i 85219,
- 23.723,00 zł. - na wniosek SAPO zwiększenie planu w Rozdziale 85401 o 17.470,00 zł. i w Rozdziale 85415 o 6.253,00 zł.,
- 35.000,00 zł. - na wniosek OKSiR zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Dni Kultury i Dożynek Gminnych w roku 2014.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64.447,00 zł. w tym:

- 20.000,00 zł. - zmniejszenie planu dla zadania pn. "Budowa chodnika w m. Pierwoszków" - program WPF,
- 15.000,00 zł. – zmniejszenie planu dla zadania pn. "Zagospodarowanie zatoki autobusowej w Szymanowie wraz z drogami dojazdowymi" – program WPF,
- 5.000,00 zł. - zmniejszenie planu dla zadania pn. "Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Szymanowie „ – inwestycje roczne przy czym środki funduszu sołeckiego z tego zadania zostały powiększone w zadaniu pn. „Zakup i montaż siłowni wieloczynnościowej w Szymanowie” – Inwestycje roczne.
- 724,00 zł - na wniosek GOPS zmiana planu między Rozdziałami 85213 i 85219,
- 23.723,00 zł. - na wniosek SAPO zmniejszenie planu w Dziale 801.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit²

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XLV/394/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Dochody budżetowe (po zmianach)

RADA GMINY
Wisznia Mała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	0,00	4 376,00	4 376,00
			Gospodarka leśna	0,00	4 376,00	4 376,00
600	60095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 376,00	4 376,00
			Transport i łączność	1 393 542,00	21 966,00	1 415 508,00
750	75023		Pozostała działalność	0,00	21 966,00	21 966,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	322,00	322,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 644,00	21 644,00
			Administracja publiczna	263 210,00	18 446,00	281 656,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 233,00	18 233,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 633,00	17 633,00
750	75095	0830	Wpływy z usług	0,00	8,00	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	567,00	567,00
756	75616	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,00	25,00
			Pozostała działalność	0,00	213,00	213,00
756	75616	0830	Wpływy z usług	0,00	213,00	213,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 308 711,00	231 000,00	17 539 711,00
758	75814		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 519 901,00	231 000,00	3 750 901,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	318 400,00	231 000,00	549 400,00
758	75814		Różne rozliczenia	6 720 372,00	98 370,00	6 818 742,00
			Różne rozliczenia finansowe	40 937,00	98 370,00	139 307,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	40 937,00	28 674,00	69 611,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 069,00	24 069,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	45 627,00	45 627,00

Przewodnicząca

Rady Gminy

Strona 1

Margarete Ottenbreit
Margarete Ottenbreit

801	WISZNIA MAŁA	Oświata i wychowanie	881 214,00	38 095,00	919 309,00
	80101	Szkoły podstawowe	231 719,00	4 865,00	236 584,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	850,00
	80104	Przedszkola	232 574,00	26 358,00	258 932,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37,00	37,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 321,00	26 321,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	83 350,00	1 980,00	85 330,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 980,00	1 980,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 170,00	4 170,00
	80114	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 170,00	4 170,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	79,00	79,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	16,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	63,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	135 000,00	643,00	135 643,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	643,00	643,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 389 732,00	25 517,00	3 415 249,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	1 553,00	1 553,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 198,00	1 198,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	355,00	355,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	23 964,00	23 964,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23 964,00	23 964,00
	926	Kultura fizyczna	25 000,00	230,00	25 230,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	230,00	230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	230,00
Razem:			35 560 626,00	438 000,00	35 998 626,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XLV/394/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wydatki budżetowe (po zmianach)

RADA GMINY
Wisznia Mała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	399 960,00	70 000,00	469 960,00
	01009		Spółki wodne	160 000,00	70 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	70 000,00	230 000,00
600			Transport i łączność	3 700 000,00	158 000,00	3 858 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	375 000,00	125 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	125 000,00	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 935 000,00	10 000,00	1 945 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 363 000,00	23 000,00	1 386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 000,00	23 000,00	624 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 692 717,00	25 000,00	2 717 717,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 692 717,00	25 000,00	2 717 717,00
750		4270	Zakup usług remontowych	163 147,00	25 000,00	188 147,00
			Administracja publiczna	3 464 936,00	80 000,00	3 544 936,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 148 650,00	80 000,00	3 228 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	55 000,00	194 000,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 000,00	60 000,00
			Oświata i wychowanie	12 660 261,00	- 23 723,00	12 636 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 890 767,00	- 23 723,00	6 867 044,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419 739,00	- 23 723,00	3 396 016,00
			Pomoc społeczna	2 813 967,00	0,00	2 813 967,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 647,00	724,00	16 371,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	724,00	1 524,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	522 134,00	- 724,00	521 410,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 214,00	- 724,00	18 490,00

Margareta Ottenbreit
Margareta Ottenbreit

854	Wisznia Mała	Edukacyjna opieka wychowawcza	466 639,00	23 723,00	490 362,00
	85401	Świetlice szkolne	421 626,00	17 470,00	439 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 154,00	7 700,00	289 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 846,00	1 320,00	56 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 817,00	750,00	8 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 913,00	7 700,00	16 613,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 013,00	6 253,00	51 266,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 013,00	6 253,00	31 266,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 717 192,00	70 000,00	6 787 192,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 000,00	65 000,00	1 061 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	65 000,00	361 000,00
	90095	Pozostała działalność	154 400,00	5 000,00	159 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 560,00	5 000,00	69 560,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 233 409,00	35 000,00	1 268 409,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 441,00	35 000,00	1 053 441,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 700,00	35 000,00	768 700,00
Razem:			36 218 726,00	438 000,00	36 656 726,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbreit
Margareta Ottenbreit

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2014 r. (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość w zł	W tym fundusz sołecki w zł
600			Transport i łączność	429 000,00 zł	62 241,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00 zł	16 280,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	16 280,00 zł
			Zagospodarowanie wysepki przy pętli autobusowej linii nr 130 w Krzyżanowicach	70 000,00 zł	16 280,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	359 000,00 zł	45 961,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00 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	200 000,00 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	260 853,00 zł	70 965,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 853,00 zł	70 965,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 853,00 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	26 853,00 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
750			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00 zł	0,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00 zł	0,00 zł
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00 zł	0,00 zł
			Zakup rozdrabniarki do gałęzi dla OSP Wisznia Mała	4 000,00 zł	0,00 zł
			Zakup hali magazynowej (namiot) wraz z przyczepką dla celów obsługi zdarzeń kryzysowych	18 000,00 zł	0,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 560,00 zł	62 340,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00 zł	0,00 zł
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych na nieruchomościach przy ulicy: Lipowej, Prostej, Stawowej, Brzoskwińskiej, 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), popisanie umowy z mieszkańcami Ligoty Pięknej na realizację przyłączy- wkład finansowy mieszkańców 163 241,00 zł (2014r.).	630 000,00 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	91 000,00 zł	35 780,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00 zł	35 780,00 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	0,00 zł	0,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

			Projekt oświetlenia ul. Wiosennej w Krynicznie	8 000,00 zł	2 000,00 zł
RADA GMINY Wisznia Mała			Projekt oświetlenia ul. Słonecznej w Rogożu	8 000,00 zł	8 000,00 zł
			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	69 560,00 zł	26 560,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 560,00 zł	26 560,00 zł
			Doposażenie placu zabaw z montażem w Szewcach	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Doposażenie placu zabaw z montażem w Ozorowicach	22 000,00 zł	7 000,00 zł
			Zakup i montaż urządzeń siłowni wieloczynnościowej w Szymanowie	14 000,00 zł	14 000,00 zł
			Zakup wraz z montażem ławek przy świetlicy wiejskiej w Malinie	560,00 zł	560,00 zł
			Doposażenie placu zabaw z montażem w Wysokim Kościele, Malinie, Ligocie Pięknej	28 000,00 zł	0,00 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				1 586 413,00 zł	195 546,00 zł

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbrett
Margareta Ottenbrett