

RADA MIEJSKA

w Kisielicach UCHWAŁA Nr II/5/2006
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 30 listopada 2006 roku

w sprawie: **dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym / Tekst jednolity :Dz.U.z 2001 r.Nr 142, poz.1591
z późniejszymi zmianami / oraz art.188 i art. 189 oraz w związku
z art. 138 i art. 139 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych
/ Dz. U z 2005 r , Nr 249 , poz. 2104 /

Rada Miejska w Kisielicach uchwała , co następuje

§ 1.W uchwale Nr XXXVI/73/2005 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 grudnia
2005 roku wprowadza się następujące zmiany uwidocznione
w załącznikach Nr 1 , Nr 2, Nr 3, Nr 4 , Nr 5, Nr 6 i Nr 7 niniejszej uchwały :

1)w §1 uchwały:

a/w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2006 r w wysokości 13.023.028 zł”
zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2006r w wysokości 13.257.908,77 zł”
zgodnie z zał. Nr 1.

2) w § 2 uchwały

a/w ust 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2006 r w wysokości 13.667.680 zł ”
zastępuje się „ wydatki budżetu gminy na 2006 r w wysokości 13.902.560,77 zł ”
zgodnie z zał. Nr 2.

b/wydatki majątkowe „kwotę w wysokości 1.169.352 zł ” zastępuje się

„ kwotą w wysokości 1.172.052 zł ” zgodnie z zał. Nr 3 i Nr 4

c/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń „kwotę w wysokości 4.871.918 zł,,
zastępuje się „ kwotą w wysokości 5.013.913 zł,,

d/przychody i wydatki zakładów budżetowych , gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych „kwotę w wysokości 1.042.520 zł „ zastępuje się „ kwotą w wysokości
1.069.800 zł „ zgodnie z załącznikiem Nr 6

e/dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
„kwotę w wysokości 2.979.774 zł „ zastępuje się „ kwotą w wysokości 3.077.584.77 zł „
zgodnie z załącznik Nr 5

f/dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
(porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” nie ulegają zmianie
zgodnie z załącznikiem Nr 7

3) § 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie :

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 644.652 zł są przychody
pochodzące z :

a) niewykorzystany kredyt z lat ubiegłych w kwocie 212.018 zł

b) kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 804.000 zł ”

Spłata kredytu i pożyczek w 2006 roku wynosi 371.366 zł

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń i rozplakatowaniu na terenie sołectw .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 11/5/2006
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 listopada 2006 r

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość Pozycji po Zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	157.497	97.810,77	-	255.307,77
01095	Pozostała działalność	93.909	97.810,77	-	191.719,77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	97.810,77	-	97.810,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	458.785	10.000	-	468.785
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453.785	10.000	-	463.785
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	183.000	10.000	-	193.000
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.276.017	86.371	-	2.362.388
75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	623.198	80.000	-	703.198
0310	Podatek od nieruchomości	520.080	80.000	-	600.080
75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	925.023	6.371	-	931.394
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.000	6.371	-	28.371
758	Różne rozliczenia	6.405.726	40.699	-	6.446.425
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.036.798	17.786	-	4.054.584
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.036.798	17.786	-	4.054.584
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	22.913	-	22.913
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	22.913	-	22.913
RAZEM		13.023.028	234.880,77	-	13.257.908,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/5/2006
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 listopada 2006 roku.

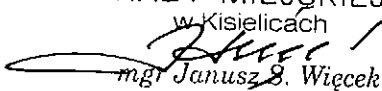
WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększe- nie	Zmniejsze- nie	Wartość Pozycji po Zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	178.726	97.810,77	-	276.563,77
01095	Pozostała działalność	-	97.810,77	-	97.810,77
4300	Zakup usług pozostałych	-	1.917	-	1.917
4430	Różne opłaty i składki	-	95.893,77	-	95.893,77
600	Transport i łączność	895.187	2.800	800	897.187
60014	Drogi publiczne powiatowe	99.983	800	800	99.983
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.493	400	-	54.893
4270	Zakup usług remontowych	20.396	400	-	20.796
4300	Zakup usług remontowych	17.094	-	800	16.294
60016	Drogi publiczne gminne	785.204	2.000	-	787.204
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.123	2.000	-	40.123
750	Administracja publiczna	1.498.470	13.000	-	1.511.470
75023	Urzędy gmin	1.243.499	13.000	-	1.256.499
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742.300	13.000	-	755.300
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.613	1.082	1.082	22.613
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984	1	1	984
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	-	1	87
4120	Składki na Fundusz Pracy	12	1	-	13
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21.629	1.081	1.081	21.629
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309	155	-	464
4120	Składki na Fundusz Pracy	45	22	-	67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.801	904	-	2.705
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.301	-	1.081	4.220
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414.134	2.700	-	416.834
75412	Ochotnicze straże pożarne	397.134	2.700	-	399.834
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.726	2.700	-	216.426
801	Oświata i wychowanie	4.766.009	119.000	-	4.885.009
80101	Szkoły podstawowe	2.925.389	99.000	-	3.024.389
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.531.775	99.000	-	1.630.775
80104	Przedszkola	16.800	20.000	-	36.800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.500	20.000	-	33.500
852	Pomoc społeczna	4.021.041	6.544	6.544	4.021.041
85219	Ośrodki pomocy społecznej	248.328	6.544	6.544	248.328
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.902	1.011	-	31.913
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.061	133	-	4.194
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.400	-	5.400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.605	-	5.400	7.205
4300	Zakup usług pozostałych	20.526	-	1.144	19.382
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.709	370	-	321.079
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24.509	370	-	24.879
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.300	370	-	14.670
RAZEM :		13.667.680	243.306,77	8.426	13.902.560,77

WODZISZCZANKA

RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 11/5/2006
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 listopada 2006 roku

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna lub koordynująca program	Nakłady poniesione Do 31.12.2005 r	
				W tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	środków własnych	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr. i dotacje	Środki wymienione w art.3 ust.1 pkt 2 i 2 a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	01010	Kanalizacja Kantowo Goryń (dokumentacja) wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	90.400	7.100	45.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	38.300
010	01036	Adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską zakup wyposażenia i mebli	98.518	34.930	-	-	63.588	-	Gmina Kisielice	-	
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Goryniu	60.000	30.000	-	30.000	-	-	Gmina Kisielice	-	
600	60016	Dokumentacja chodnika w m. Łodygowo	23.000	9.000	14.000	-	-	-	Gmina Kisielice	-	
600	60016	Modernizacja ulicy Jagiełłońskiej w Kisielicach	285.254	-	285.254	-	-	-	Gmina Kisielice	-	
600	60016	Modernizacja ulicy Sportowej w Kisielicach	201.746	6.000	195.746	-	-	-	Gmina Kisielice	-	
600	60016	Budowa chodnika w Klimach	7.000	7.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-	
600	60016	Budowa chodnika w Goryniu	11.000	11.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-	
700	70004	Modernizacja szkoły na mieszkania - Trupel	32.000	32.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-	
700	70005	Wykup nieruchomości	12.000	12.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-	
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych	25.000	5.000	20.000	-	-	-	Gmina Kisielice	-	
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne komputery Urząd Miejski	18.600	18.600	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-	
750	75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne kostiarka samojezdna	5.500	5.500	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-	
754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne samochody strażackie	34.908	34.908	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-	
754	75414	Wydatki na zakupy inwestycyjne - komputery	7.000	7.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-	
851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ Ilawa	9.000	9.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-	
900	90015	Projekt budowy nowych pkt. świetlnych w Kisielicach	7.000	7.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-	
900	90095	Zbrojenie działek budowlanych ul. Jagiełłońska	30.000	-	30.000	-	-	-	Gmina Kisielice	-	
		OGOLEM:	957.926	236.038	590.000	30.000	63.588	-	PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH	38.300	

W KISIELICACH
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr II/5/2006
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 listopada 2006 roku

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na 2006 rok

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10++12)	Planowane nakłady								Jedn. org. realizująca zadanie lub koord. program	Nakłady poniesione do 31.12.2005r
				rok budżetowy 2006 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2007r.	2008r.				
					środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł dotacje	środki wymienione w art.3 ust.1 pkt 2 i 2a u.f.p						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01036	Utworzenie wiejskiego centrum kultury i sportu w Łodygowie	120.063	-	-	-	-	-	120.063	-	Gmina Kisielice	-	
400	40001	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłania energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą.	2.118.823	25.000	7.000	18.000	-	-	2.093823	-	Gmina Kisielice	-	
600	60016	„Poprawa dostępności komunikacyjnej do nowych terenów inwestycyjnych w Kisielicach”- budowa ul.Prusa	3.484.075	-	-	-	-	-	1867112	1585427	Gmina Kisielice	31.536	
600	60016	Urządzenie trasy spacerowej wokół jeziora Kisielickiego w mieście Kisielice	810.156	11.000	11.000	-	-	-	799.156	-	Gmina Kisielice	-	
754	75412	Budowa gminnego Centrum reagowania	364.783	216.426	20.426	196.000	-	-	25.000	-	Gmina Kisielice	123.357	
		OGÓLEM	6.897.900	252.426	38.426	214.000	-	-	4905154	1585427		154.893	

Dz.754 2.700 zł
R-m: 2.700 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz Więcek

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr II/5 /2006
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 listopada 2006 r

Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększe nie	Zmniejsze nienie	Wartość Pozycji po Zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	97.810.77	-	97.810.77
01095	Pozostała działalność	-	97.810.77	-	97.810.77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	97.810.77	-	97.810.77
RAZEM		2.979.774	97.810.77	-	3.077.584.77

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość Pozycji po Zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	97.810.77	-	97.810.77
01095	Pozostała działalność	-	97.810.77	-	97.810.77
4300	Zakup usług pozostałych	-	1.917	-	1.917
4430	Różne opłaty i składki	-	95.893.77	-	95.893.77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.613	1.082	1.082	22.613
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984	1	1	984
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	-	1	87
4120	Składki na Fundusz Pracy	12	1	-	13
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	21.629	1.081	1.081	21.629
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309	155	-	464
4120	Składki na Fundusz Pracy	45	22	-	67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.801	904	-	2.705
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.301	-	1.081	4.220
RAZEM :		2.979.774	98.892.77	1.082	3.077.584.77

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

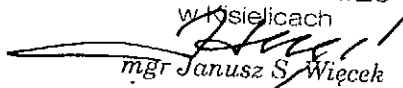
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr II/5/2006
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 listopada 2006 r

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2006 { w zł }

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	W tym ; dotacja z budżetu	ogółem	w tym ; wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady Budżetowe						
	w tym ;						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa Pomocnicze	-	1.063.580	956.900	1.063.580	-	-
	w tym ; Gosp. Pomocnicze przy Zesp. Szkół	-	1.063.580	956.900	1.063.580	-	-
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rachunek dochodów własnych		6.220	-	6.220		
	w tym ; Szkoła Podstawowa w Kisielicach		6.220	-	6.220		
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	OGÓŁEM		1.069.800	956.900	1.069.800	-	

Zwiększono przychody i rozchody o kwotę 27.280 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach



mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 7
do uchwały Nr II/5/2006
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 listopada 2006 roku .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok

5					w złotych	
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody Plan na 2006 r	Wydatki Plan na 2006 r	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96.983	99.983	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96.983	99.983	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	96.983	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	54.893	
		4270	Zakup usług remontowych	-	20.796	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16.294	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1.100	
	75020		Starostwo powiatowe	-	1.100	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	-	1.100	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	5.000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	5.000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5.000	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	-	5.200	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	5.200	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	-	5.200	
851			OCHRONA ZDROWIA	-	9.000	
	85111		Szpitałe ogólne	-	9.000	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między j. s. t	-	9.000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000	16.200	
	90002		Gospodarka odpadami	10.000	16.200	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	10.000	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16.200	
			R A Z E M :	106.983	136.483	

W rozdziale 60014 nastąpiło przesunięcie środków finansowych między paragrafami .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Uzasadnienie do uchwały.

W trakcie realizacji budżetu na rok 2006 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych oraz wysokości dotacji. Po stronie dochodów proponuje się zwiększenie środków finansowych w wysokości 234.880,77 zł. z tytułu zwiększenia dotacji na rolnictwo w wysokości 97.810,77 zł z przeznaczeniem na olej napędowy dla rolników, zwiększenie subwencji oświatowej w wysokości 17.786 zł i subwencji uzupełniającej w kwocie 22.913 zł. Ponadto w gospodarce mieszkaniowej 10.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 80.000 zł i 6.371 zł podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych. Po stronie wydatków proponuje się następujące zmiany i tak :

W dziale rolnictwo i łowiectwo proponuje się zwiększenie środków finansowych w wysokości 97.810 77 zł na olej napędowy dla rolników .

W dziale transport i łączność proponuje się zwiększenie środków finansowych wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych oraz przesunięcie środków finansowych między paragrafami w drogach powiatowych .

W administracji publicznej proponuje się zwiększenie nakładów finansowych w kwocie 13.000 zł w urzędzie gminy na ekwiwalent za niewykorzystany urlop .

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w urzędach naczelnych i w wyborach do rad gmin proponuje się przesunięcie środków finansowych między paragrafami .

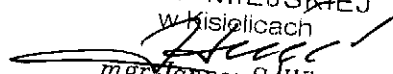
W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa proponuje się zwiększenie nakładów w wysokości 2.700 zł w tym na zadanie inwestycyjne (GCR) Zał Nr 4 :

W oświacie i wychowaniu proponuje się zwiększenie środków finansowych w szkołach podstawowych w kwocie 119.000 zł z przeznaczeniem na płace dla nauczycieli .

W opiece społecznej proponuje się przesunięcie środków finansowych między paragrafami w ośrodku pomocy społecznej .

W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego proponuje się zwiększenie środków finansowych w wysokości 370 zł na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się kulturą na terenie miasta i gminy .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek