

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/24/2006
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 22 marca 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 uchwala , 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 13.971.913 zł” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2006r w wysokości 13.953.011 zł” zgodnie z zał. Nr 1.

2) w § 2 uchwały

a/w ust 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2006 r w wysokości 14.374.402 zł ” zastępuje się „ wydatki budżetu gminy na 2006 r w wysokości 14.355.500 zł ” zgodnie z zał. Nr 2.

b/wydatki majątkowe „kwotę w wysokości 2.296.378 zł ” zastępuje się „ kwotą w wysokości 2.300.978 zł ” zgodnie z zał. Nr 3 i Nr 4

c/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń „kwotę w wysokości 4.772.627 z zastępuje się „ kwotą w wysokości 4.787.513 zł „

d/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej „ kwotę 3.099.324 zł „ zastępuje się kwotą w wysokości 2.980.324 zł,, zgodnie z załącznikiem Nr 5

e/dotację dla gospodarstw pomocniczych „kwotę w wysokości 953.700 zł „ zastępuje się „ kwotą w wysokości 973.700 zł „ zgodnie z załącznikiem Nr 6.

f/przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych „kwotę w wysokości 1.024.920 zł „ zastępuje się „ kwotą 1.044.920 zł „ zgodnie z zał. Nr 7

3) § 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie :

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 402.489 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 561.837 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 NrXXXVIII/24/2006
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 marca 2006 r

DOCHODY

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość Pozycji Aktualnej | Zwiększe nie | Zmniej szenie | Wartość Pozycji po Zmianach |
|-------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 93.909 | 64.604 | - | 158.513 |
| 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | - | 64.604 | - | 64.604 |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł | - | 64.604 | - | 64.604 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę | - | 10.000 | - | 10.000 |
| 40003 | Dostarczenie energii elektrycznej | - | 10.000 | - | 10.000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 10.000 | - | 10.000 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984 | 3.300 | - | 4.284 |
| 75109 | Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie. | - | 3.300 | - | 3.300 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - | 3.300 | - | 3.300 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7.300 | - | 300 | 7.000 |
| 75414 | Obrona cywilna | 7.300 | - | 300 | 7.000 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 300 | - | 300 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.268.800 | 7.217 | - | 2.276.017 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 669.579 | 7.217 | - | 676.796 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 664.679 | 7.217 | - | 671.896 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6.318.947 | 78.879 | - | 6.397.826 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 3.950.019 | 78.879 | - | 4.028.898 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.950.019 | 78.879 | - | 4.028.898 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.213.900 | 4.000 | 122.000 | 3.095.900 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.875.000 | - | 118.000 | 2.757.000 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.875.000 | - | 118.000 | 2.757.000 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 186.000 | 4.000 | 4.000 | 186.000 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 126.000 | - | 4.000 | 122.000 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 60.000 | 4.000 | - | 64.000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 66.102 | - | 64.602 | 1.500 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 66.102 | - | 64.602 | 1.500 |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł | 64.602 | - | 64.602 | - |
| RAZEM | | 13.971.913 | 168.000 | 186.902 | 13.953.011 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/24/2006
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 marca 2006 roku.

WYDATKI

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość Pozycji Aktualnej | Zwiększe- nie | Zmniejsze- nie | Wartość Pozycji po Zmianach |
|-------------------------------|---|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 50.208 | 98.518 | - | 148.726 |
| 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | - | 98.518 | - | 98.518 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 64.604 | - | 64.604 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 33.914 | - | 33.914 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 97.000 | 5.000 | - | 102.000 |
| 40001 | Dostarczenie ciepła | 37.000 | 5.000 | - | 42.000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | - | 5.000 | - | 5.000 |
| 600 | Transport i łączność | 2.028.110 | 34.504 | - | 2.062.614 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.916.127 | 34.504 | - | 1.950.631 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000 | 15.123 | - | 35.123 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.000 | 9.381 | - | 21.381 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 52.000 | 10.000 | - | 62.000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 157.000 | 10.717 | - | 167.717 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 86.000 | 10.717 | - | 96.717 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 44.000 | 10.717 | - | 54.717 |
| 710 | Działalność usługowa | 66.000 | 300 | 300 | 66.000 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20.000 | 300 | 300 | 20.000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000 | - | 300 | 19.700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 300 | - | 300 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.470.850 | 600 | 600 | 1.470.850 |
| 75023 | Urzędy gmin | 1.228.910 | 600 | 600 | 1.228.910 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83.200 | - | 600 | 82.600 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000 | 600 | - | 15.600 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984 | 3.300 | - | 4.284 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | - | 3.300 | - | 3.300 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 2.235 | - | 2.235 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 9 | - | 9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 1 | - | 1 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 53 | - | 53 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 362 | - | 362 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 500 | - | 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 140 | - | 140 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 271.833 | 5.000 | 5.300 | 271.533 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 264.533 | 5.000 | 5.000 | 264.533 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52.000 | - | 5.000 | 47.000 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | - | 1.000 | - | 1.000 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24.000 | 4.000 | - | 28.000 |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 75414 | Obrona cywilna | 7.300 | - | 300 | 7.000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 | - | 37 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 | - | 5 | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 258 | - | 258 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 71.000 | 5.877 | - | 76.877 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | - | 5.877 | - | 5.877 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 4.717 | - | 4.717 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | - | 1.160 | - | 1.160 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4.705.275 | 40.000 | - | 4.745.275 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2.877.697 | 35.000 | - | 2.912.697 |
| 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 499.100 | 20.000 | - | 519.100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54.900 | 11.500 | - | 66.400 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 21.540 | 3.500 | - | 25.040 |
| 80110 | Gimnazja | 1.124.452 | 5.000 | - | 1.129.452 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 3.045 | 5.000 | - | 8.045 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4.012.890 | - | 118.000 | 3.894.890 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.875.000 | - | 118.000 | 2.757.000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2.768.821 | - | 118.000 | 2.650.821 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 353.077 | - | 98.518 | 254.559 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 162.318 | - | 98.518 | 63.800 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64.602 | - | 64.602 | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33.916 | - | 33.916 | - |
| RAZEM : | | 14.374.402 | 203.816 | 222.718 | 14.355.500 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

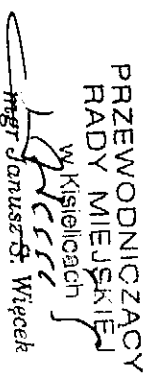

mgr Janusz S. Więcek

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006

Planowane nakłady

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe (5) | W tym źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna lub koordynująca program | Nakłady pomieszczone Do 31.12.2005 r |
|-------|--------|--|------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|--|--|----------------|--|--------------------------------------|
| | | | | rok budżetowy 2006 (6+7+8+9) | środki własne | 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. | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 010 | 01010 | Kanalizacja Kamowo Gorzyn (dokumentacja) | 70.414 | 32.100 | 32.100 | - | - | - | Gmina Kiszelce | 38.314 | |
| 010 | 01036 | Adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską zakup wyposażenia i mebli | 98.518 | 98.518 | 33.914 | - | - | 64.604 | Gmina Kiszelce | - | |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w Goorniu | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | Gmina Kiszelce | - | |
| 600 | 60016 | Dokumentacja chodnika w m. Łodygowo | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | - | - | Gmina Kiszelce | - | |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi Ogrodzieniec-Wola - Trupel | 50.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | - | Gmina Kiszelce | - | |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej Gorzyn - Piotrowice | 8.000 | 8.000 | 8.000 | - | - | - | Gmina Kiszelce | - | |
| 600 | 60016 | Modernizacja ulicy Sportowej w Kiszelcach | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | - | - | Gmina Kiszelce | - | |
| 700 | 70004 | Modernizacja szkoły na mieszkanie - Trupel | 32.000 | 32.000 | 32.000 | - | - | - | Gmina Kiszelce | - | |
| 700 | 70005 | Wypkup nieruchomości | 42.000 | 42.000 | 42.000 | - | - | - | Gmina Kiszelce | - | |
| 750 | 75023 | Wydatki na zakupy inwestycyjne komputery Urząd Miejski | 15.600 | 15.600 | 15.600 | - | - | - | Gmina Kiszelce | - | |
| 750 | 75023 | Program „Wrota Warmi i Mazur” -elektroniczna platforma administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych | 22.000 | 22.000 | 22.000 | - | - | - | Gmina Kiszelce | - | |
| 754 | 75412 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samochody strażackie | 28.000 | 28.000 | 28.000 | - | - | - | Gmina Kiszelce | - | |
| 754 | 75414 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - komputery | 7.000 | 7.000 | 7.000 | - | - | - | Gmina Kiszelce | - | |
| 851 | 85111 | Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ Iława | 9.000 | 9.000 | 9.000 | - | - | - | Gmina Kiszelce | - | |
| 900 | 90095 | Udział gminy w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie | 69.400 | 69.400 | 69.400 | - | - | - | Gmina Kiszelce | - | |
| 900 | 90095 | Zbrojenie działek budowlanych ul Jagiellońska | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | - | Gmina Kiszelce | - | |
| | | OGÓLEM: | 606.932 | 568.618 | 504.014 | - | - | 64.604 | - | 38.314 | |

Dz. 010 98.518 zł
Dz. 750 600 zł
Dz. 754 4.000 zł
Dz. 921 -98.518 zł
R-m: 4.600 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszelcach

mgr Andrzej Janusz, Włocławek

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/24/2006
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 marca 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 | | | środków własnych | kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł dotacje | środków wymienio-nych w art.3 ust.1 pkt 2 i 2a u.f.p | 2007r. | | | 2008r. |
| | | | | | 18.000 | 18.000 | - | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 400 | 40001 | Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłania energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasa. | 2.110.823 | 37.000 | 37.000 | - | - | - | 2.073823 | - | Gmina Kisielice | - | | | |
| 600 | 60016 | *Poprawa dostępności komunikacyjnej do nowych terenów inwestycyjnych w Kisielicach - przebudowa, budowa ul. Jaglillońskiej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ul. Prusa oraz budowa ul. Nadziejornej do ul.Kolejowej | 3.486.175 w tym środki wł. 526.290 | 1.585.427 | 237.814 | - | 158.543 | 1.189.070 EFRR | 1867112 w tym, śr włas 280.067 dot.Fund 1400334 dot.budż państwa 186.711 | - | Gmina Kisielice | 33.636 | | | |
| 600 | 60016 | Urządzenie trasy spacerowej wokół jeziora Kisielickiego w miejscie Kisielice | 810.156 | 18.000 | 18.000 | - | - | - | 792.156 | - | Gmina Kisielice | - | | | |
| 754 | 75412 | Budowa gminnego Centrum reagowania OCOLEM | 220.000 | 91.933 | 91.933 | - | - | - | 4.490 | - | Gmina Kisielice | 123.577 | | | |
| | | | 6.627.154 | 1.732.360 | 384.747 | - | 158.543 | 1.189.070 | 4737581 | - | Gmina Kisielice | 157.213 | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Jolanta S. Włoczek

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/24/2006
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 marca 2005 r

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

DOCHODY

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość Pozycji Aktualnej | Zwiększe nie | Zmniej szenie | Wartość Pozycji po Zmianach |
|-------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984 | 3.300 | - | 4.284 |
| 75109 | Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie | - | 3.300 | - | 3.300 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - | 3.300 | - | 3.300 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7.300 | - | 300 | 7.000 |
| 75414 | Obrona cywilna | 7.300 | - | 300 | 7.000 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 300 | - | 300 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.016.000 | - | 122.000 | 2.894.000 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.875.000 | - | 118.000 | 2.757.000 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.875.000 | - | 118.000 | 2.757.000 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 126.000 | - | 4.000 | 122.000 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 126.000 | - | 4.000 | 122.000 |
| RAZEM | | 3.099.324 | 3.300 | 122.300 | 2.980.324 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

Janusz S. Więcek
mgr Janusz S. Więcek

WYDATKI

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość Pozycji Aktualnej | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wartość Pozycji po Zmianach |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984 | 3.300 | - | 4.284 |
| 75109 | Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie. | - | 3.300 | - | 3.300 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 2.235 | - | 2.235 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 9 | - | 9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 1 | - | 1 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 53 | - | 53 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 362 | - | 362 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 500 | - | 500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 140 | - | 140 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7.300 | - | 300 | 7.000 |
| 75414 | Obrona cywilna | 7.300 | - | 300 | 7.000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 | - | 37 | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 | - | 5 | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 258 | - | 258 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.016.000 | - | 122.000 | 2.894.000 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.875.000 | - | 118.000 | 2.757.000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2.768.821 | - | 118.000 | 2.650.821 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 126.000 | - | 4.000 | 122.000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 126.000 | - | 4.000 | 122.000 |
| RAZEM : | | 3.099.324 | 3.300 | 122.300 | 2.980.324 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


w Kijelicach


mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/24/2006
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 marca 2006 roku

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 | - | 1.038.700 | 973.700 | 1.038.700 | - | - |
| | w tym ; Gosp.Pomocnicze przy Zesp. Szkół | - | 1.038.700 | 973.700 | 1.038.700 | - | - |
| | 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 | | 1.044.920 | 973.700 | 1.044.920 | - | |

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 168.000 zł z tym 10.000 zł to rozliczenia z lat ubiegłych za kocielnię miejską w Kisielicach. Wprowadzono również ostateczne kwoty subwencji i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych pismem ST 3-4820-5/2006 z dnia 14.03.2006 r (zwiększono subwencję oświatową o kwotę 78.879 zł oraz udziały o kwotę 7.217 zł). Ponadto w piśmie FB.I 3011-43/2006 z dnia 20.03.2006 r zostały ustalone kwoty dotacji z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowej na realizację zadań własnych (zmniejszono dotację o kwotę 118.300 zł głównie z rozdziału 85212 § 2010 – 118.000 zł oraz 75414 § 2010 – 300 zł). Zwiększono dotację o kwotę 3.300 zł na wybory uzupełniające do rad gmin.

(szczegółowo dochody określa załącznik Nr 1). Po stronie wydatków proponuje się następujące zmiany i tak:

W dziale rolnictwo i łowiectwo proponuje się zwiększenie zadania inwestycyjnego – Adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską w kwocie 98.518 zł z działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zmiana klasyfikacji załącznik Nr 2).

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę proponuje się zwiększenie środków finansowych w wysokości 5.000 zł na konserwację byłych kotłowni w mieście.

W dziale transport i łączność proponuje się zwiększenie nakładów w wysokości 34.504 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W gospodarce mieszkaniowej proponuje się zwiększenie środków w wysokości 10.717 zł na podatek od towarów i usług VAT.

W działalności usługowej proponuje się przesunięcie nakładów finansowych w opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale administracja publiczna proponuje się zwiększenie nakładów w wysokości 600 zł na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (załącznik Nr 3).

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się kwotę o 3.300 zł na wybory uzupełniające do rad gmin.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa proponuje się przesunięcie środków finansowych w wysokości 5.000 zł z zakupów materiałów i wyposażenia, 4.000 zł na zakupy inwestycyjne – samochody strażackie oraz 1.000 zł na podatek VAT.


W obronie cywilnej proponuje się zmniejszenie o kwotę 300 zł.

W oświacie i wychowaniu proponuje się zwiększenie nakładów w wysokości 40.000 zł w tym 35.000 zł na szkolnictwo podstawowe (20.000 zł dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego)

oraz 5.000 zł dla gimnazjum na zakup pomocy dydaktycznych

W pomocy społecznej zmniejszono kwotę o 118.000 zł ze świadczeń rodzinnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek