

**U C H W A Ł A Nr XXXVI/67/ 2005
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 30 grudnia 2005 roku**

w sprawie: **dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 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.128 i art. 129 ust.1 oraz w związku z art.92 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych /Jednolity tekst : Dz. U z 2003 r , Nr 15 , poz.148 z późn. zmianami /
Rada Miejska w Kisielicach uchwala , co następuje

§ 1. W uchwale Nr XXIV/60 /2004 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 grudnia 2004 roku wprowadza się następujące zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1 , Nr 2, Nr 3 , Nr 4 i Nr 5 niniejszej uchwały :

1) w § 2 uchwały

a/w ust 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2005 r w wysokości 12.172.522 zł ”
nie ulegają zmianie zgodnie z zał. Nr 1.

b/wydatki majątkowe „kwotę w wysokości 1.031.835 zł ” zastępuje się
„ kwotą w wysokości 997.385 zł ” zgodnie z zał. Nr 2 i Nr 3

c/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń „ kwotę w wysokości 4.636.548 zł „, zastępuje się „ kwotą w wysokości 4.632.539 zł „,

d/przychody i wydatki zakładów budżetowych , gospodarstw pomocniczych „ kwotę w wysokości 2.129.810 zł „, zastępuje się „ kwotą w wysokości 2.145.810 zł „, zgodnie z załącznikiem Nr 4

e/wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005 „kwotę w wysokości 95.000 zł „, zastępuje się „ kwotą 102.000zł „, zgodnie z załącznikiem Nr 5

2) § 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie :

„Nadwyżka w kwocie 448.609 zł przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych ” oraz
spłaty kredytu i pożyczek w wysokości 1.096.540 zł są :

1) niewykorzystany kredyt z lat ubiegłych w kwocie 218.470 zł

2) kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 429.461 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

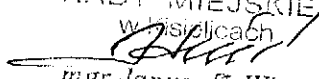

mgr Janusz B. Więcek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/67/2005
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudzień 2005 roku.

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększe- nie	Zmniejsze- nie	Wartość Pozycji po Zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	236.640	30.000	30.200	236.440
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134.830	30.000	30.200	134.630
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000	30.000	-	50.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.389	-	30.200	82.189
750	Administracja publiczna	1.444.334	16.050	11.600	1.448.784
75023	Urzędy gmin	1.207.172	15.850	11.600	1.211.422
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701.000	11.600	-	712.600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.243	-	11.600	52.643
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	4.250	-	24.250
75095	Pozostała działalność	48.612	200	-	48.812
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.928	200	-	3.128
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251.100	1.500	-	252.600
75412	Ochotnicza straż pożarna	250.800	1.500	-	252.300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	1.500	-	81.500
758	Różne rozliczenia	47.774	5.000	-	52.774
75814	Różne rozliczenia finansowe	30.833	5.000	-	35.833
4430	Różne opłaty i składki	2.635	5.000	-	7.635
801	Oświata i wychowanie	4.683.525	67.376	67.589	4.683.312
80101	Szkoły podstawowe	2.814.389	66.475	8.868	2.871.996
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135.100	9.378	-	144.478
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.456.731	37.074	-	1.493.805
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.438	-	3.308	114.130
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300.000	8.932	-	308.932
4120	Składki na Fundusz Pracy	36.000	5.531	-	41.531
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.600	3.800	-	84.400
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	23.640	251	-	23.891
4260	Zakup energii	7.638	211	-	7.849
4270	Zakup usług remontowych	4.000	1.048	-	5.048
4300	Zakup usług pozostałych	29.460	-	5.560	23.900
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	250	-	2.750
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412.231	-	31.193	381.038
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.000	-	1.711	17.289
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.060	-	26.507	155.553
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.750	-	2.591	33.159
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.898	-	384	4.514
80110	Gimnazjum	1.081.431	901	27.528	1.054.804
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.975	-	3.629	58.346
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733.929	-	14.038	719.891
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.000	-	1.108	54.892

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.300	-	7.943	147.357
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.850	91	-	19.941
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3.000	810	-	3.810
4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-	810	2.190
852	Pomoc społeczna	3.291.289	-	17.950	3.273.339
85215	Dodatki mieszkaniowe	242.306	-	17.950	224.356
3110	Świadczenia społeczne	242.306	-	17.950	224.356
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135.539	213	-	135.752
85401	Świetlice szkolne	37.318	213	-	37.531
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	171	-	3.171
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.886	42	-	20.928
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507.856	17.000	10.000	514.856
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	153.000	10.000	10.000	153.000
4260	Zakup energii	95.000	8.000	-	103.000
4270	Zakup usług remontowych	48.000	2.000	-	50.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	-	10.000	-
90095	Pozostała działalność	112.566	7.000	-	119.566
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000	7.000	-	12.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.766	200	-	250.966
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	61.300	200	-	61.500
4410	Podróże służbowe krajowe	-	200	-	200
RAZEM :		12.172.522	137.339	137.339	12.172.522

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Isielicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/67/2005
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2005 r

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5)	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna lub koordynująca program	Nakłady poniesione Do 31.12.2004 r
				rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	W tym źródła finansowania			Środki pochodzące z programów UE	Środki pochodzące z innych źr. i dotacje		
					środki własne	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr. i dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	01010	Budowa sieci kalalicyjnej w Łodygowo Limża , Sobiewola oraz Kisielice	1.090.519	225.513	36.052	189.461	-	-	-	Gmina Kisielice	865.006
010	01010	Kanalizacja Kantowo Goryń (dokumentacja)	38.314	38.314	38.314	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Goryniu	11.000	11.000	11.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-
600	60016	Budowa chodnika w m.Jędrzychowo	24.001	21.171	21.171	-	-	-	-	Gmina Kisielice	2.830
600	60016	Modernizacja drogi Ogrodzieniec- Trupel (dokumentacja)	35.380	18.666	18.666	-	-	-	-	Gmina Kisielice	16.714
600	60016	Modernizacja ulicy Sportowej (dokumentacja)	5.800	5.800	5.800	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-
600	60016	Modernizacja ulicy Nowomiejskiej	281.448	281.448	41.448	240.000	-	-	-	Gmina Kisielice	-
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Goryń- Piotrowice	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-
700	70004	Modernizacja szkoły na mieszkaniu –Trupel	35.000	35.000	35.000	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-
700	70005	Wykup nieruchomości	82.189	82.189	82.189	-	-	-	-	Gmina Kisielice	-

750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne – komputery Urząd Miejski	24.250	24.250	24.250	-	-	-	Gmina Kiszelice	-
754	75412	Zakup programu GCR	1.922	1.922	1.922	-	-	-	Gmina Kiszelice	-
754	75412	Zakup samochodu strażackiego	24.000	24.000	24.000	-	-	-	Gmina Kiszelice	-
801	80101	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Łęgowie	49.404	17.594	9.402	-	8.192	-	Gmina Kiszelice	31.810
801	80101	Zakup komputera i inne	7.800	7.800	7.800	-	-	-	Gmina Kiszelice	-
851	85111	Zakup sprzętu dla ZOZ Hława	3.000	3.000	3.000	-	-	-	Gmina Kiszelice	-
852	85212	Zakup sprzętu komputer	1.347	1.347	1.347	-	-	-	Gmina Kiszelice	-
852	85219	Zakup sprzętu ksero i inne dla MGOPS	7.555	7.555	7.555	-	-	-	Gmina Kiszelice	-
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Kiszelicach ul. Polna	19.000	19.000	19.000	-	-	-	Gmina Kiszelice	-
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Kiszelicach ul. Żytnia i Rolna	17.000	17.000	17.000	-	-	-	Gmina Kiszelice	-
900	90095	Zbrojenie działek budowlanych ul. Jagiellońska	31.240	31.240	31.240	-	-	-	Gmina Kiszelice	-
		OGÓLEM:	1.796.169	879.809	442.156	429.461	8.192	-	-	916.360

Dz. 700 - 30.200 zł
Dz. 750 - 4.250 zł
Dz. 900 - 10.000 zł
Razem: - 35.950 zł

URZĄD MIEJSKI
RADA MIEJSKIEJ
w Kiszelicach
11001 Kiszelice 8-11001016

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/67/2005 Rady Miejskiej w Kiszelicach
z dnia 30 grudnia 2005 r

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na 2005 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 31.12.2004r	
				rok budżetowy 2005 (6+7+8)	środki własne	W tym kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źró, dot. budżet państwa	środki poch. ze środków UE	2006r.			2007r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60016	Modernizacja drogi Ogrodzieniec-Wola - Trupel	50.000	-	-	-	-	50.000	-	Gmina Kiszelice	-	
600	60016	„Poprawa dostępności komunikacyjnej do nowych terenów inwestycyjnych w Kiszelicach” – przebudowa, budowa ul. Jagiełłońskiej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ul. Prusa oraz budowa ul Prusa od ul. Nadziejowej do ul. Kolejow.	3.486.175 w tym środki wł. 784.014	33.636	5.045	-	3.364 dot.z bud. państwa	1.887.709 w tym śr. włas 544.244 EFRR 1185410 dot.budż państwa 158.055	1.564.830 w tym śr. włas 234.725 EFRR 1173622 dot.budż państwa 156.483	Gmina Kiszelice	-	
700	70023	Program „Wrota Warmii i Mazur –elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	22.000	-	-	-	-	22.000	-	Gmina Kiszelice	-	
750	75095	„Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gmin powiatu ilawskiego ..	74.709	2.440	-	-	-	30.000	42.269	Gmina Kiszelice	-	
754	75412	Budowa gminnego centrum reagowania	220.000	81.500	-	-	-	94.923	-	Gmina Kiszelice	43.577	
900	90095	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w m. RUDNO	69.400	-	-	-	-	69.400	-	Gmina Kiszelice	-	
921	92109	Adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską Zakup wyposażenia i mebli.	98.518	-	-	-	-	98.518 środki własne	-	Gmina Kiszelice	-	
		OGÓLEM	4.020.802	117.576	88.985	-	3.364	2252550	1607099		43.577	

Dz. 754. 1.500 zł

R-m: 1.500 zł

RADY MIEJSKIEJ

w Kiszelicach

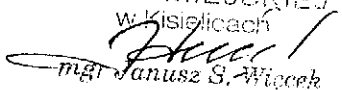
[Podpis]

mgr Stanisław Witek

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/67/2005
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2005 r

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw Pomocniczych, środków specjalnych na rok 2005 { 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	110.000	1.089.110	158.610	1.089.110	-	110.000
	w tym ; Zakład 1. Gosp. Komunal	110.000	1.089.110	158.610	1.089.110	-	110.000
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa Pomocnicze	-	1.056.700	964.200	1.056.700	-	-
	w tym ; Gosp. Pomocnicze przy Zesp. Szkół 1.	-	1.056.700	964.200	1.056.700	-	-
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne						
	w tym ;						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
OGÓŁEM		110.000	2.145.810	1.122.810	2.145.810	-	110.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Wipceć

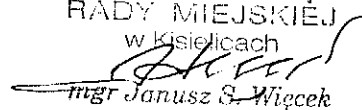
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVII/67/2005
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2005 r

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005

w złotych

NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Organizowanie zajęć , zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych. Tworzenie , utrzymywanie , udostępnienie bazy sportowo – rekreacyjnej. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży Uzdolnionej sportowo	102.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	102.000

Zwiększono dotację o kwotę 7.000 zł w dziale 900 , rozdziale 90095 paragrafie 2720

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Uzasadnienie do uchwały.

W trakcie realizacji budżetu na rok 2005 zachodzi konieczność zmian po stronie wydatków i zadań inwestycyjnych.

Po stronie wydatków proponuje się następujące zmiany i tak :

W gospodarce mieszkaniowej proponuje się przesunięcie środków w wysokości 30.200 zł. z wykupu nieruchomości na podatek od towarów i usług VAT (za czynsz dzierżawny i mienie) 30.000 zł oraz 200 zł na administrację publiczną (pozostała działalność – wynagrodzenia bezosobowe) .

W dziale administracja publiczna proponuje się zwiększenie nakładów na zakupy inwestycyjne urzędu miejskiego (komputer) oraz przesunięcie środków finansowych z dodatkowych wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe pracowników .

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa proponuje się zwiększenie środków finansowych w wysokości 1.500 zł w OSP za zadaniu inwestycyjnym – budowa Gminnego Centrum Reagowania .

W oświacie i wychowaniu proponuje się przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na bieżące utrzymanie szkół podstawowych , gimnazjum i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych /

W pomocy społecznej proponuje się zmniejszenie nakładów na dodatki mieszkaniowe o kwotę 17.950

W gospodarce komunalnej i ochrona środowiska proponuje się zwiększenie środków finansowych w wysokości 7.000 zł w pozostałej działalności na remont obiektów zabytkowych jako dotacja oraz przesunięcie środków finansowych w wysokości 10.000 zł z modernizacji systemu oświetlenia gminy na zakup energii i konserwacji .

W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego proponuje się zwiększenie nakładów w wysokości 200 zł na świetlicach (delegacje) .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kielecach


mgr Janusz S. Więcek