

w sprawie: **dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 57 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 /

Rada Miejska w Kisielicach uchwala , co następuje

§ 1. W uchwale Nr XVI / 6 /2004 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2004 roku wprowadza się następujące zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1 , Nr 2, Nr 3 , Nr 4 , Nr 5 i Nr 6 niniejszej uchwały :

1/w §1 uchwały:

a/w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2004 r w wysokości 11.058.663 zł” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2004 r w wysokości 10.766.103 zł „ zgodnie z zał. Nr 1.

2/ w § 2 uchwały

a/ w ust 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2004 r w wysokości 14.310.432 zł” zastępuje się „ wydatki budżetu gminy na 2004 r w wysokości 13.913.735 zł „ zgodnie z zał. Nr 2.

b/wydatki majątkowe „kwotę w wysokości 5.637.447 zł „ zastępuje się

„ kwotę w wysokości 5.240.750 zł „ zgodnie z zał. Nr 3 i Nr 4

c/zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 5

d/prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 3 uchwały ma następujące brzmienie :

1. Źródłami pokrycia deficytu w budżecie są :

- | | |
|---|--------------|
| a) niewykorzystany kredyt lat ubiegłych | 171.733 zł |
| b) kredyty | 3.106.600 zł |
| 3. Spłata rat kredytów i pożyczek | 130.701 zł |
| 4. Deficyt budżetowy | 3.147.632 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 XVIII/23/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 2004 r

DOCHODY

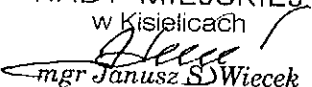
Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększe nie	Zmniej szenie	Wartość Pozycji po Zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.172.246	-	320.961	851.285
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.065.970	-	320.961	745.009
6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1.065.970	-	320.961	745.009
700	Gospodarka mieszkaniowa	257.627	28.401	-	286.028
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257.627	28.401	-	286.028
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	194.286	28.401	-	222.687
RAZEM		11.058.663	28.401	320.961	10.766.103

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/23/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 2004 roku.

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększenie	Zmniejsze- nie	Wartość Pozycji po Zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.726.419	-	432.697	1.293.722
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.708.295	-	432.697	1.275.598
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.708.295	-	432.697	1.275.598
600	Transport i łączność	119.035	36.000	-	155.035
60016	Drogi publiczne gminne	91.705	36.000	-	127.705
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	36.000	-	56.000
RAZEM		14.310.432	36.000	432.697	13.913.735

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVIII /23/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 2004 r

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5)	rok budżetowy 2004 (6+7+8 + 9)	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna lub koordynująca program
					środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr. i dotacje	Środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	Kanalizacja Kantowo Goryń (dokumentacja)	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Gmina Kisielice
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 423 w Goryniu	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Gmina Kisielice
600	60016	Modernizacja drogi Ogrodzieniec - Wola - Trupe (dokumentacja)	36.000	36.000	12.400	23.600	-	-	Gmina Kisielice
700	70005	Wykup nieruchomości	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Gmina Kisielice
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne – komputery Urząd Miejski	10.000	10.000	10.000	-	-	-	Gmina Kisielice
852	85212	Wydatki na zakupy inwestycyjne komput.	9.415	9.415	-	-	9.415	-	Gmina Kisielice
900	90015	Modernizacja systemu oświetleniowego gminy Kisielice	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Gmina Kisielice
900	90095	Zbrojenie działek budo wlnych ul. Jagiellonsk	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Gmina Kisielice
		OGOLEM	155.415	155.415	122.400	23.600	9.415	-	Gmina Kisielice
									PRZEWIDYWANE WYDATKI W ROKU BUDŻETOWYM 2004 w Kisielicach

mgrt Janusz S. Węcicki

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/23 /2004 Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 2004 r

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na 2004 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 31.12.2003r	
				rok budżetowy 2004 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2005r.	2006r.			
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.					Dotacja SAPARD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami dla m. Łodygowo, Limża, Sobiewola Kisielice	1.075.519	1.055.598	310.589			745.009			Gmina Kisielice	19.921
010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w mieście Kisielice	333.234	195.000	84.000	111.000					Gmina Kisielice	138.234
400	40095	Modernizacja systemu grzewczego	5.072.000	3.804.737	17.737	1.964.000 (WFOŚiGW) 698.000 (BGK)	1.125.000 (EkoFundusz)				Gmina Kisielice	1.267.263
754	75412	Budowa gminnego centrum reagowania	220.000	30.000	30.000			100.000	77.500		Gmina Kisielice	12.500
		OGÓLEM	6.700.753	5.085.335	442.326	2.773.000	1.125.000	745.009	100.000	77.500		1.437.918

a/ - roczne (kolumna 5)

b/- wieloletnie (limit nakładów na okres 3 lat 5+9+10)

010 - - 432.697

R-m : - 432.697

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
Antus S. Więcek

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XVIII/23/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 2004 r

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja Przychodów i rozchodów	Przewidywane Wykonanie 2003	Plan 2004 r
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			10.766.103
2.	Planowane wydatki			13.913.735
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			- 3.147.632
	Finansowanie			3.147.632
	Przychody ogółem :			3.278.333
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		1.142.600
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952		1.964.000
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955		-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944		-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		-
6.	Obligacje j.s.t oraz związków komunal.	§ 911		-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		-
8.	Inne źródła	§ 955		171.733
	Rozchody ogółem :			130.701
1.	Splata kredytu	§ 992		113.103
2.	Spląty pożyczek	§ 995		17.598
3.	Pożyczki udzielone	§ 992		
4.	Lokaty w bankach	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

Janusz S. Więcek
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVIII/23/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

Lp	Rodzaj zadłużenia	Wykon na koniec 31.12. 2003 r.	PRZEWIDYWANY STAN NA KONIEC ROKU																
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kredyty	282.103	1.311.600	1.157.600	1.003.600	915.000	884.000	795.000	706.000	617.000	528.000	439.000	350.000	292.000	234.000	176.000	118.000	60.000	-
2.	Pożyczki	1.064.438	3.010.840	2.768.700	2.463.300	2.157.900	1.852.500	1.556.100	1.259.700	963.300	666.900	370.500	-	-	-	-	-	-	-
3.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.346.541	4.322.440	3.926.300	3.466.900	3.072.900	2.736.500	2.351.100	1.965.700	1.580.300	1.194.900	809.500	350.000	292.000	234.000	176.000	118.000	60.000	-
4.	Dochody ogółem	9.921.544	10766103	12609000	12987000	13377000	13779000	14193000	14619000	15058000	15509740	15819900	16140000	16462000	16791000	17127000	17470000	17819000	18175000
5.	% udział długu j.s.t w dochodach na koniec roku	13.57	40.15	31.14	26.70	22.97	19.86	16.57	13.45	10.49	7.70	5.12	2.17	1.78	1.39	1.03	0.67	0.33	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Janusz S. Węzek

Uzasadnienie do uchwały.

W trakcie realizacji budżetu na rok 2004 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów i wydatków jak również z zadań inwestycyjnych. Po stronie dochodów proponuje się zwiększenie środków finansowych w wysokości 28.401 zł z tytułu mienia komunalnego oraz zmniejszenie środków z SAPARDU w wysokości 320.961 zł jest to związane zmniejszonymi kosztami inwestycyjnymi na zadaniu „ budowa sieci kanalizacyjnej dla m.Łodygowo , Limża , Sobiewoła , Kisielice „ Ponadto po wydatkach proponuje się zwiększenie środków finansowych w wysokości 36.000 zł w tym kredyt w wysokości 23.600 zł na zadaniu modernizacja drogi Ogrodzieciec – Wola – Trupel (opracowanie dokumentacji.)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek