

U C H W A Ł A Nr XXII/51/2004
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 29 października 2004 roku

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 , Nr 6 , Nr 7 i Nr 8 niniejszej uchwały :

1) w §1 uchwały:

a) w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2004 r w wysokości 10.895.450 zł” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2004 r w wysokości 10.896.062 zł „ zgodnie z zał. Nr 1.

2) w § 2 uchwały

a) w ust 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2004 r w wysokości 14.788.082 zł „ zastępuje się „ wydatki budżetu gminy na 2004 r w wysokości 14.765.094 zł „ zgodnie z zał. Nr 2.

b) wydatki majątkowe „kwotę w wysokości 5.287.750 zł „ zastępuje się

„ kwotą w wysokości 5.260.814 zł „ zgodnie z zał. Nr 3 i Nr 4

c) dotację dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych „ kwotę w wysokości 1.183.700 zł “ zastępuje się „ kwotą w wysokości 1.184.312 “ zgodnie z zał. Nr 5

d) przychody i wydatki zakładów budżetowych , gospodarstw pomocniczych „ kwotę w wysokości 2.260.700 zł “ zastępuje się „ kwota w wysokości 2.261.312 “ zgodnie z zał. Nr 6

e) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 7

f) prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8

g) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się „dział 852- pomoc społeczna o dochody i wydatki o kwotę 900 zł „ natomiast „dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody i wydatki kwotę w wysokości 2.700 zł zastępuje się kwotą 1.800 zł „ zgodnie z załącznikiem Nr 9

3) § 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie :

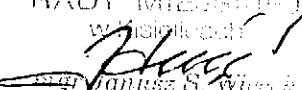
„ §3.1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.869.032 zł oraz spłaty kredytu w wysokości 130.701 zł są :

1) niewykorzystany kredyt lat ubiegłych w kwocie 171.733 zł

2) kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 1.864.000 zł

3) pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 1.964.000 zł “

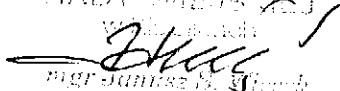
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i rozplakatowaniu na terenie sołectw .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

Janusz S. Wiśniewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/51/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 października 2004 r

DOCHODY


Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększe nie	Zmniej szenie	Wartość Pozycji po Zmianach
801	Oświata i wychowanie	46.535	612	-	47.147
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	612	-	612
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	612	-	612
852	Pomoc społeczna	1.273.066	900	-	1.273.966
85295	Pozostała działalność	43.320	900	-	44.220
2310	Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między j.s.t	-	900	-	900
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.700	-	900	1.800
85395	Pozostała działalność	2.700	-	900	1.800
2310	Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między j.s.t	2.700	-	900	1.800
RAZEM		10.895.450	1.512	900	10.896.062

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Danusia B. Gajda

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/51/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 października 2004 roku.

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększenie	Zmniejsze- nie	Wartość Pozycji po Zmianach
600	Transport i łączność	205.995	3.336	26.936	182.395
60016	Drogi publiczne gminne	176.665	3.336	26.936	153.065
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	3.336	-	28.336
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.960	-	26.936	73.024
801	Oświata i wychowanie	4.485.506	612	-	4.486.118
80113	Dowożenie uczniów do szkół	254.000	612	-	254.612
2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	254.000	612	-	254.612
852	Pomoc społeczna	2.190.222	1.800	-	2.192.022
85295	Pozostała działalność	132.904	1.800	-	134.704
3210	Stypendia i pomoc dla studentów	-	1.800	-	1.800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.900	-	1.800	6.100
85395	Pozostała działalność	7.900	-	1.800	6.100
3210	Stypendia i pomoc dla studentów	7.900	-	1.800	6.100
RAZEM		14.788.082	5.748	28.736	14.765.094

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Mariusz B. Jędrak

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXII/51/2004
Rady Miejskiej w Kiszelicach
z dnia 29 października 2004 r

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna lub koordynująca program
				rok budżetowy 2004 (6+7+8+9)	W tym źródła finansowania				
					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 Kiszelice
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 423 w Goryniu	54.480	54.480	27.480	-	27.000	-	Gmina Kiszelice
700	70005	Wykup nieruchomości	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Gmina Kiszelice
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne – komputery Urząd Miejski	10.000	10.000	10.000	-	-	-	Gmina Kiszelice
852	85212	Wydatki na zakupy inwestycyjne komput.	9.415	9.415	-	-	9.415	-	Gmina Kiszelice
900	90015	Modernizacja systemu oświetleniowego gminy Kiszelice	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Gmina Kiszelice
900	90095	Zbrojenie działek budo wianych ul. Jagiellońska	23.040	23.040	23.040	-	-	-	Gmina Kiszelice
		OGOI.FM	156.935	156.935	120.520	-	36.415	-	

Dz. 600 -35.480 zł
Razem : -35.480 zł

Województwo Śląskie
Urząd Miejski w Kiszelicach
[Podpis]
Urząd Miejski w Kiszelicach

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/51/2004 Rady Miejskiej w Kiszelicach
z dnia 29 października 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.	Kredyt pomostowy					
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 Kiszelice	1.075.519	1.055.598	310.598	-	745.000				Gmina Kiszelice	19.921	
010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w mieście Kiszelice	333.234	195.000	84.000	111.000					Gmina Kiszelice	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 Kiszelice	1.267.263	
600	60016	Budowa chodnika w m. Jędrzychowo (dokumentacja)	20.130	1.830	1.830	-	-	18.300	-	-	Gmina Kiszelice	-	
600	60016	Modernizacja drogi Ogrodzieniec – Wola-Trupel (dokumentacja)	35.380	16.714	16.714	-	-	18.666	-	-	Gmina Kiszelice	-	
754	75412	Budowa gminnego centrum reagowania	220.000	30.000	30.000			100.000	77.500		Gmina Kiszelice	12.500	
		OGÓLEM	6.756.263	5.103.879	460.879	2.773.000	1.125.000	745.000	136.966	77.500		1.437.918	

a/- roczne (kolumna 5)

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

Dz.600 8.544 zł

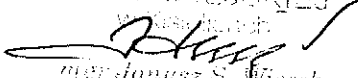
R-m: 8.544 zł

Województwo Łódzkie
Rada Miejska w Kiszelicach
[Podpis]
Prezydent Miasta

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/51/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 października 2004 r**

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych
i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg stawek jednostkowych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres { rodzaj i wielkość stawki jednostkowej }	Kwota
Zakład Gospodarki Komunal.	79.000 m ³ x 1.04 zł odprowadzenie ścieków	82.160
	oczyszczanie ulic 50.500 m ² x 0.88 zł	44.440
	Wywóz nieczystości 3.500 m ³ oraz rekultywacja wysypiska śmieci	50.000
	utrzymanie substancji mieszkaniowej	93.400
	utrzymanie zieleni w mieście	25.000
Razem :		295.000
Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół	Remont bieżący i konserwacja szkół	450.700
	Dowożenie uczniów	254.612
	Przedszkola	135.000
	Świetlice szkolne	4.000
	Utrzymanie gospodarstwa	45.000
Razem :		889.312
OGÓLEM :		1.184.312

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w KISIELICACH

mgr Janusz S. Węgrch

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/51/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 października 2004 r

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw Pomocniczych, środków specjalnych na rok 2004 { 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	115.304	1.244.000	295.000	1.244.000	-	115.304
	w tym ; Zakład 1.Gosp. Komunal	115.304	1.244.000	295.000	1.244.000	-	115.304
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa Pomocnicze	-	1.017.312	889.312	1.017.312	-	-
	w tym ; Gosp.Pomocnicze przy Zesp. Szkół	-	1.017.312	889.312	1.017.312	-	-
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne						
	w tym ;						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
OGÓŁEM		115.304	2.261.312	1.184.312	2.261.312	-	115.304

MIEJSCOWY ZWIĄZOK
RADA MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
Prezydent Miasta Kisielic

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXII/51/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 października 2004 r

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

w złotych


Lp.	Treść	Klasyfikacja Przychodów i rozchodów	Przewidywane Wykonanie 2003	Plan 2004 r
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			10.896.062
2.	Planowane wydatki			14.765.094
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			- 3.869.032
	Finansowanie			3.869.032
	Przychody ogółem :			3.999.733
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		1.864.000
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		
5.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PODEWAŁA RADA
MIEJSKA W KISIELICACH
2004 r.
[Podpis]
Przewodnicząca B. Wójcik

Prognoza kwoty długu gminy

PRZEWIDYWANY STAN NA KONIEC ROKU													
Lp	Rodzaj zadłużenia	Wykon na koniec 31.12. 2003 r.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kredyty	282.103	2.056.600	1.149.733	995.733	907.134	884.000	795.000	706.000	617.000	528.000	439.000	350.000
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	5.067.440	3.918.433	3.459.033	3.065.034	2.736.500	2.351.100	1.965.700	1.580.300	1.194.900	809.500	350.000
4.	Dochoady ogółem	9.921.544	10.896.062	12.609.000	12.987.000	13.377.000	13.779.000	1.419.300	1.461.900	1.505.800	1.550.740	1.581.900	1.614.000
5.	% udział długu j.s.t w dochodach na koniec roku	13.57	46.51	31.08	26.64	22.92	19.86	16.57	13.45	10.49	7.70	5.12	2.17

PRZEWIDYWANY STAN NA KONIEC ROKU												
Lp	Rodzaj zadłużenia	Wykon na koniec 31.12. 2003 r.	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
			15	16	17	18	19	20				
1.	Kredyty	282.103	292.000	234.000	176.000	118.000	60.000	-				
2.	Pożyczki	1.064.438	-	-	-	-	-	-				
3.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.346.541	292.000	234.000	176.000	118.000	60.000	-				
4.	Dochoady ogółem	9.921.544	16.462.000	16.791.000	17.127.000	17.470.000	17.819.000	18.175.000				
5.	% udział długu j.s.t w dochodach na koniec roku	13.57	1.78	1.39	1.03	0.67	0.33	-				


 ...
 ...

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXII/51/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 października 2004 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2004 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody Plan na 2004	Wydatki Plan Na 2004
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23.330	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.330	-
		2320	Dot. celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j . s . t	23.330	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	23.330
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	23.330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.330
		4270	Zakup usług remontowych	-	16.000
852			POMOC SPOŁECZNA	900	-
	85295		Pozostała działalność	900	-
		2310	Dot. celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie Porozumienia (umów) między j.s.t	900	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	900
	85295		Pozostała działalność	-	900
		3210	Stypendia i pomoc dla studentów	-	900
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.800	-
	85395		Pozostała działalność	1.800	-
		2310	Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między j.s.t	1.800	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	1.800
	85395		Pozostała działalność	-	1.800
		3210	Stypendia i pomoc dla studentów	-	1.800
			R A Z E M :	26.030	26.030

PRZEDSIĘWZIĘCIE
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
miejscowy 29.10.2004

Uzasadnienie do uchwały.

W trakcie realizacji budżetu na rok 2004 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów , wydatków i zadań inwestycyjnych.

Po stronie dochodów proponuje się zwiększenie środków finansowych w wysokości 612 zł na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych .

Kwotę w wysokości 900 zł proponuje się przesunąć z działu 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 852 pomoc społeczna na stypendia i pomoc dla studentów.

Po stronie wydatków proponuje się zmniejszenie środków finansowych na zadania inwestycyjne takie jak : budowa chodnika w m. Jędrychowo (opracowanie dokumentacji) oraz modernizacja drogi Ogrodzieniec - Wola – Trupel (opracowanie dokumentacji) odzwierciedla zał Nr 4 oraz zwiększenie nakładów na zakupy materiałów na drogi gminne.

W oświacie i wychowaniu proponuje się zwiększenie środków finansowych w wysokości 612 zł na dotację dla Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół w Kisielicach z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych .,

W dziale 852 - pomoc społeczna proponuje się zwiększenie środków finansowych w wysokości 1.800 zł na stypendia dla studentów z działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

PRZEBUDOWA
RADY GMINY
W DĘBIE
[Signature]
Mieczysław S. Długosz