

RADA MIEJSKA

w Kisielicach

UCHWAŁA Nr XXIII/57/2004 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH z dnia 30 listopada 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 i Nr 6 niniejszej uchwały :

1)w §1 uchwały:

a/w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2004 r w wysokości 11.032.751 zł” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2004 r w wysokości 11.142.110 zł” zgodnie z zał. Nr 1.

2) w § 2 uchwały

a/w ust 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2004 r w wysokości 14.901.783 zł” zastępuje się „ wydatki budżetu gminy na 2004 r w wysokości 15.011.142 zł” zgodnie z zał. Nr 2.

b/wydatki majątkowe „kwotę w wysokości 5.260.814 zł” zastępuje się

„ kwotą w wysokości 5.348.424 zł” zgodnie z zał. Nr 3 i Nr 4

c)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń „ kwotę w wysokości 4.450.154 zł” zastępuje się „ kwotą w wysokości 4.430.504 zł”

d)dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2004 r „ kwotę w wysokości 26.030 zł” zastępuje się „ kwotą w wysokości 80.030 zł” zgodnie z zał. Nr 5

e)dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z organami administracji rządowej wprowadza się

„ kwotę w wysokości 43.000 zł” zgodnie z zał. Nr 6

3) § 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie :

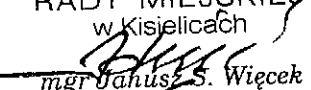
„ §3.1.Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.869.032 zł oraz spłaty kredytu w wysokości 130.701 zł są :

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

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/57/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 listopada 2004 r

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększe nie	Zmniej szenie	Wartość Pozycji po Zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1.125.000	54.000	-	1.179.000
40095	Pozostała działalność	1.125.000	54.000	-	1.179.000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	54.000	-	54.000
750	Administracja publiczna	78.814	43.000	-	121.814
75095	Pozostała działalność	-	43.000	-	43.000
2330	Dot. celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między j.s.t	-	43.000	-	43.000
758	Różne rozliczenia	5.690.435	12.359	-	5.702.794
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	12.359	-	12.359
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	12.359	-	12.359
RAZEM		11.032.751	109.359	-	11.142.110

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

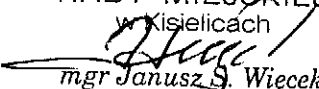
[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/57/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 listopada 2004 roku.

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększenie	Zmniejsze- nie	Wartość Pozycji po Zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	3.804.737	54.000	-	3.858.737
40095	Pozostała działalność	3.804.737	54.000	-	3.858.737
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.804.737	54.000	-	3.858.737
600	Transport i łączność	182.395	20.000	-	202.395
60016	Drogi publiczne gminne	153.065	20.000	-	173.065
4270	Zakup usług remontowych	15.000	20.000	-	35.000
750	Administracja publiczna	1.339.933	61.430	-	1.401.363
75095	Pozostała działalność	26.000	61.430	-	87.430
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	9.697	-	22.697
4270	Zakup usług remontowych	3.500	13.430	-	16.930
4300	Zakup usług pozostałych	3.500	7.200	-	10.700
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	31.103	-	31.103
758	Różne rozliczenia	89.166	-	40.937	48.229
75818	Rezerwy ogólne i celowe	89.166	-	40.937	48.229
4810	Rezerwy celowe	89.166	-	40.937	48.229
801	Oświata i wychowanie	4.486.118	59.600	59.600	4.486.118
80101	Szkoły podstawowe	2.649.861	39.300	10.600	2.678.561
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128.542	7.000	-	135.542
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.402.829	12.200	-	1.415.029
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.637	-	7.600	103.037
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.327	17.100	-	307.427
4270	Zakup usług remontowych	7.000	-	3.000	4.000
4300	Zakup usług pozostałych	22.765	3.000	-	25.765
80104	Przedszkola	393.225	14.300	-	407.525
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.086	6.650	-	23.736
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.372	5.650	-	178.022
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.419	2.000	-	37.419

80110	Gimnazja	1.101.302	6.000	49.000	1.058.302
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.028	6.000	-	60.028
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748.876	-	44.000	704.876
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.449	-	4.000	149.449
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.897	-	1.000	19.897
852	Pomoc społeczna	2.331.911	2.507	-	2.334.418
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.030.811	2.507	-	1.033.318
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.415	2.507	-	11.922
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461.770	12.359	-	474.129
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140.000	12.359	-	152.359
4260	Zakup energii	85.000	8.300	-	93.300
4270	Zakup usług remontowych	40.000	4.059	-	44.059
RAZEM		14.901.783	209.896	100.537	15.011.142

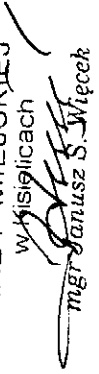
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIII/5/04
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 listopada 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 Kisielice
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 423 w Goryniu	54.480	54.480	27.480	-	27.000	-	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
750	75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne komputer	31.103	31.103	31.103	-	-	-	
852	85212	Wydatki na zakupy inwestycyjne komputer	11.922	11.922	2.507	-	9.415	-	Gmina Kisielice
900	90015	Modernizacja systemu oświetleniowego gminy Kisielice	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Gmina Kisielice
900	90095	Zbrojenie działek budowlanych ul. Jagiellońska	23.040	23.040	23.040	-	-	-	Gmina Kisielice
		OGÓLEM	190.545	190.545	154.130	-	36.415	-	

Dz. 750 31.103 zł
Dz. 852 2.597 zł
Razem : 33.610 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/57/2004 Rady Miejskiej w Kiszelicach
z dnia 30 listopada 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)	środk własne	w tym źródła finansowania		Kredyt pomostowy	2005r.	2006r.		
						kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.					
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	5.126.000	3.858.737	17.737	1.964.000 (WFOŚiGW) 698.000 (BGK)	1.125.000 (EkoFundusz) 54.000 (Powiat)			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 – Woła-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	
		OGÓŁEM	6.810.263	5.157.879	460.879	2.773.000	1.179.000	136.966	77.500		1.437.918	

a/ - roczne (kolumna 5)

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

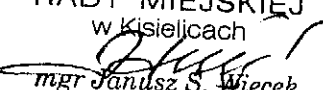
Dz.400 54.000 zł
R-m: 54.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszelicach
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIII/57/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 listopada 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.

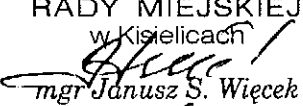
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody Plan na 2004	Wydatki Plan Na 2004
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODĘ	54.000	54.000
	40095		Pozostała działalność	54.000	54.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	54.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	54.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23.330	23.330
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.330	23.330
		2320	Dot. celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j . s . t	23.330	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.147
		4270	Zakup usług remontowych	-	9.102
		4300	Zakup usług pozostałych		6.081
852			POMOC SPOŁECZNA	900	900
	85295		Pozostała działalność	900	900
		2310	Dot. celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie Porozumienia (umów) między j.s.t	900	-
		3210	Stypendia i pomoc dla studentów	-	900
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.800	1.800
	85395		Pozostała działalność	1.800	1.800
		2310	Dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między j.s.t	1.800	-
		3210	Stypendia i pomoc dla studentów	-	1.800
			R A Z E M :	80.030	80.030

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIII/57/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 listopada 2004 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z organami administracji rządowej na 2004 rok w złotych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody Plan na 2004	Wydatki Plan Na 2004
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43.000	43.000
	75095		Pozostała działalność	43.000	43.000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między j.s.t	43.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.697
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b	-	31.103
			R A Z E M :	43.000	43.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

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 109.359 zł w tym 43.000 zł na dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, 54.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Iławie na zadanie inwestycyjne modernizacja systemu grzewczego w Kisielicach oraz kwotę 12.359 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4822-6/2004 r.

Po stronie wydatków proponuje się zwiększenie środków finansowych na zadania inwestycyjne modernizacja systemu grzewczego w Kisielicach o kwotę 54.000 zł (odzwierciedla zał. Nr 4).

W dziale transport i łączność proponuje się zwiększenie nakładów w wysokości 20.000 zł na drogi gminne z rezerwy celowej.

W administracji publicznej w pozostałej działalności proponuje się zwiększenie środków finansowych w wysokości 61.430 na wspomniane wcześniej Gminne Centrum Informacji, pozostała kwota, tj 18.430 zł uruchomiona zostanie z rezerwy celowej.

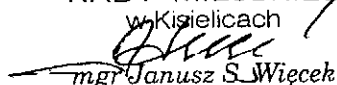
W oświacie i wychowaniu proponuje się przesunięcie środków finansowych z poszczególnych rozdziałów i paragrafów w tym dziale (szczegółowo przedstawia załącznik Nr 2)

W dziale 852 - pomoc społeczna proponuje się zwiększenie środków finansowych w wysokości 2.507 zł na zakupy inwestycyjne – komputery z rezerwy celowej (odzwierciedla załącznik Nr 3).

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska proponuje się zwiększenie środków finansowych na oświetlenie ulic w kwocie 12.359 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek