

UCHWAŁA Nr XXIV/61/2004
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 30 grudnia 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 11.249.524 zł” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2004 r w wysokości 11.277.626 zł” zgodnie z zał. Nr 1.

2) w § 2 uchwały

a)w ust 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2004 r w wysokości 15.118.556 zł” zastępuje się „ wydatki budżetu gminy na 2004 r w wysokości 14.986.658 zł” zgodnie z zał. Nr 2.

b/wydatki majątkowe „kwotę w wysokości 5.348.424 zł” zastępuje się

„ kwotą w wysokości 5.339.747 zł” zgodnie z zał. Nr 3 i Nr 4

c)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń „ kwotę w wysokości 4.420.432 zł” zastępuje się „ kwotą w wysokości 4.407.432 zł”

d) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera zał Nr 5

e)dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z organami administracji rządowej „ kwotę w wysokości 43.000 zł” zastępuje się „ kwotą 46.009 zł” zgodnie z zał. Nr 6

f)dotacje dla samorządowych instytucji kultury na rok 2004 „ kwotę w wysokości 131.773 zł” zastępuje się „ kwotą w wysokości 134.782 zł” zgodnie z zał Nr 7

g)plan przychodów z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „kwotę w wysokości 21.500 zł” zastępuje się „ kwotą w wysokości 15.500 zł” natomiast plan wydatków „ kwotę w wysokości 30.900 zł” zastępuje się „ kwotą w wysokości 26.400 zł” zgodnie z zał Nr 8

3) § 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie :

„ §3.1.Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.709.032 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 1.704.000 zł

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

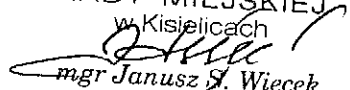
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i rozplakatowaniu na terenie sołectw .

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/61/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2004 r

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększe nie	Zmniej szenie	Wartość Pozycji po Zmianach
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.112.808	15.000	-	2.127.808
75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.571.149	15.000	-	1.586.149
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	15.000	-	55.000
758	Różne rozliczenia	5.702.794	1.000	-	5.703.794
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	3.537.957	1.000	-	3.538.957
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.537.957	1.000	-	3.538.957
801	Oświata i wychowanie	47.597	8.193	-	55.790
80101	Szkoły podstawowe	24.218	8.193	-	32.411
2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.432	8.193	-	17.625
852	Pomoc społeczna	1.510.055	900	-	1.510.955
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88.000	900	-	88.900
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł.	-	900	-	900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000	3.009	-	5.009
92116	Biblioteki	-	3.009	-	3.009
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	3.009	-	3.009
RAZEM		11.249.524	28.102	-	11.277.626

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększenie	Zmniejsze- nie	Wartość Pozycji po Zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	1.293.722	745.009	770.009	1.268.722
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.275.598	745.009	770.009	1.250.598
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.275.598	-	770.009	505.589
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	745.009	-	745.009
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.875.111	3.698	-	3.878.809
40003	Dostarczenie energii elektrycznej	16.374	3.698	-	20.072
4260	Zakup energii	13.871	2.163	-	16.034
4530	Podatek od towarów i usług VAT	2.503	1.535	-	4.038
600	Transport i łączność	206.895	17.000	-	223.895
60016	Drogi publiczne gminne	177.565	17.000	-	194.565
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.871	5.000	-	34.871
4300	Zakup usług pozostałych	34.670	12.000	-	46.670
700	Gospodarka mieszkaniowa	128.400	1.615	15.000	115.015
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000	1.615	15.000	21.615
4530	Podatek od towarów i usług VAT	15.000	1.615	-	16.615
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-	15.000	5.000
710	Działalność usługowa	71.964	-	2.500	69.464
71014	Opracowania geodezyjne i karto- graficzne	26.000	-	2.500	23.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	1.000	-
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	1.500	3.500
750	Administracja publiczna	1.401.363	-	4.497	1.396.866
75023	Urzędy gmin	1.136.090	-	4.497	1.131.593
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	-	4.497	5.503
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153.476	4.746	-	158.222
75412	Ochotnicze straże pożarne	153.476	4.746	-	158.222
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000	2.132	-	14.132
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.000	275	-	34.275
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.476	1.262	-	41.738

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	1.077	-	31.077
757	Obsługa długu publicznego	116.000	-	21.513	94.487
75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	116.000	-	21.513	94.487
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	105.000	-	21.513	83.487
758	Różne rozliczenia	27.355	-	19.063	8.292
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27.355	-	19.063	8.292
4810	Rezerwy celowe	27.355	-	19.063	8.292
801	Oświata i wychowanie	4.486.568	45.531	23.667	4.508.432
80101	Szkoły podstawowe	2.678.561	45.531	21.567	2.702.525
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135.542	-	1.000	134.542
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.415.029	1.000	2.000	1.414.029
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307.427	-	4.000	303.427
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.048	-	11.443	42.605
4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.523	12.721	-	18.244
4260	Zakup energii	10.200	-	1.981	8.219
4270	Zakup usług remontowych	4.000	-	1.143	2.857
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23.617	-	23.617
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.193	-	8.193
80104	Przedszkola	407.525	-	2.100	405.425
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.736	-	2.100	21.636
852	Pomoc społeczna	2.437.618	900	106.967	2.331.551
85215	Dodatki mieszkaniowe	350.000	-	106.967	243.033
3110	Świadczenia społeczne	350.000	-	106.967	243.033
85219	Ośrodki pomocy społecznej	200.302	900	-	201.202
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.600	900	-	18.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477.893	22.810	13.000	487.703
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156.123	22.810	-	178.933
4260	Zakup energii	93.300	10.700	-	104.000
4270	Zakup usług remontowych	47.823	4.177	-	52.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	7.933	-	22.933
90095	Pozostała działalność	120.170	-	13.000	107.170
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.500	-	8.000	28.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.040	-	5.000	18.040
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215.758	3.009	-	218.767

92116	Biblioteki	131.773	3.009	-	134.782
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	131.773	3.009	-	134.782
RAZEM		15.118.556	844.318	976.216	14.986.658

W ZEWODNICZĄCY
RADY MIKROREGIONU
w Kiszewicach
[Signature]
2014.09.15

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIV/61./004
Rady Miejskiej w Kiszlicach
z dnia 30 grudnia 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)	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
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 423 w Goryniu	54.480	54.480	27.480	-	27.000	-	Gmina Kiszlice
700	70005	Wykup nieruchomości	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Gmina Kiszlice
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne – komputery Urząd Miejski	5.503	5.503	5.503	-	-	-	Gmina Kiszlice
750	75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne komputer	31.103	31.103	31.103	-	-	-	Gmina Kiszlice
801	80101	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Łęgowie	31.810	31.810	31.810	-	-	-	Gmina Kiszlice
852	85212	Wydatki na zakupy inwestycyjne komputer	11.922	11.922	2.507	-	9.415	-	Gmina Kiszlice
900	90015	Modernizacja systemu oświetleniowego gminy Kiszlice	22.933	22.933	22.933	-	-	-	Gmina Kiszlice
900	90095	Zbrojenie działek budowlanych ul. Jagiellońska	18.040	18.040	18.040	-	-	-	Gmina Kiszlice
		OGÓLEM	180.791	180.791	144.376	-	36.415	-	

Dz.010 -25.000 zł
Dz.700 -15.000 zł
Dz.750 - 4.497 zł
Dz.801 31.810 zł
Dz.900 2.933 zł
Razem : - 9.754 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszlicach
[Podpis]
mgr Janusz S. Wiecek

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)	rok budżetowy 2004 (6+7+8)	Planowane nakłady					Jedn. org. realizująca zadanie lub koord. program	Nakłady poniesione do 31.12.2003r	
					w tym źródła finansowania				2006r.			
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	Kredyt pomostowy				2005r.
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	160.598	150.000	-	745.000	-	-	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	5.126.000	3.858.737	17.737	1.964.000 (WFOŚiGW) 698.000 (BCK)	1.125.000 (EkoFundusz) 54.000 (Powiat)				Gmina Kisielice	1.267.263
600	60016	Budowa chodnika w m. Jędrychowo (dokumentacja)	20.130	1.830	1.830	-	-	-	18.300	-	Gmina Kisielice	-
600	60016	Modernizacja drogi Ogrodzieniec – Wola-Trupel (dokumentacja)	35.380	16.714	16.714	-	-	-	18.666	-	Gmina Kisielice	-
754	75412	Budowa gminnego centrum reagowania	220.000	31.077	31.077	-	-	-	98.923	77.500	Gmina Kisielice	12.500
		OGÓŁEM	6.810.263	5.158.956	311.956	2.923.000	1.179.000	745.000	135.889	77.500		1.437.918

a/ - roczne (kolumna 5)

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

Dz.754 1.077 zł


R-m: 1.077 zł

RADA MIEJSKA
w KISIELICACH
[Podpis]
Dariusz S. Więcek

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			11.277.626
2.	Planowane wydatki			14.986.658
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			- 3.709.032
	Finansowanie			3.709.032
	Przychody ogółem :			3.839.733
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		1.704.000
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952		1.964.000
3.	Splaty 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.	Sprzedaz papierów wartościowych	§ 931		-
8.	Inne źródła	§ 955		171.733
	Rozchody ogółem :			130.701
1.	Splata kredytu	§ 992		113.103
2.	Splaty 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

mgr Janusz S. Wiecek

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIV/61/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.009	3.009
	92116		Biblioteki	3.009	3.009
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.009	-
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-	3.009
			R A Z E M :	46.009	46.009

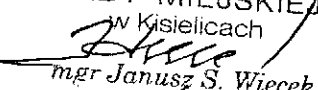
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

**Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIV/61/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2004 r**

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2004

w złotych

NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
BIBLIOTEKI	134.782
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	134.782

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

L/p	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok
I	Stan funduszy na początek roku, w tym :	13.315
1	- środki pieniężne	13.315
2	- należności	X
3	- zobowiązania	X
4	- materiały	X
II	Przychody	15.500
1	§ 0830 - Wpływy z usług	X
2	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	330
3	§ 0920 – Pozostałe odsetki	X
4	§ 2960– Przelewy redystrybucyjne	15.170
	Przewidywany stan funduszu	28.815
III	Wydatki	26.400
1	Wydatki bieżące	26.400
	§ 4410– Podróże służbowe krajowe	X
	§ 4210– Materiały i wyposażenia	5.000
	§ 4300– Zakup usług pozostałych	1.400
	§ 4530 – Podatek od towarów i usług VAT	X
	§ 2440- Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla j.s.f.p	20.000
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym :	2.415
1	- środki pieniężne	2.415
2	- należności	X
3	- zobowiązania	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
Janusz S. Więcek
mgr Janusz S. Więcek

~~Przebieg~~
Przebieg do uchwały
w Kisielicach

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 28.102 zł w tym 15.000 zł odsetki podatkowe, 1000 zł jako część oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5-4820-43g/2004 z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne, 900 zł od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na oprogramowanie komputerów w Ośrodku Pomocy Społecznej 3.009 zł od Ministerstwa Kultury na program „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” oraz 8.193 zł dotacja celowa na oświatę i wychowanie.

Po stronie wydatków proponuje się następujące zmiany i tak:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo proponuje się zmniejszenie nakładów finansowych na zadaniu inwestycyjnym w kwocie 25.000 zł z opracowania dokumentacji kanalizacji dla m Goryń i Kantowo. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę proponuje się zwiększenie nakładów w wysokości 3.698 zł w tym: na podatek VAT 1.535 zł i 2.163 zł za energię elektryczną na kotłowni.

W gospodarce mieszkaniowej proponuje się zmniejszenie środków finansowych za wykup nieruchomości o sumę 15.000 zł gdyż w tym roku nie zostaną podjęte żadne wykupy gruntów oraz zwiększenie nakładów na podatek VAT w kwocie 1.615 zł.

W dziale działalność usługowa proponuje się zmniejszenie nakładów o kwotę 2.500 zł z opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

W administracji publicznej w urzędzie proponuje się zmniejszenie środków finansowych w wysokości o sumę 4.497 zł z zakupów inwestycyjnych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa proponuje się zwiększenie środków finansowych na ochotnicze straże pożarne w wysokości 4.746 zł w tym na zadanie inwestycyjne 1.077 zł pozostałe nakłady w wysokości 3.669 zł to bieżące utrzymanie.

W dziale obsługa długu publicznego proponuje się zmniejszenie środków finansowych z odsetek w wysokości 21.513 zł od spłat rat kredytów i pożyczek.

W różnych rozliczeniach proponuje się pozostałą kwotę w wysokości 19.063 zł z rezerwy celowej przeznaczyć na zrównoważenie budżetu gminy między dochodami a wydatkami.

W oświacie i wychowaniu proponuje się przesunięcie środków finansowych z poszczególnych rozdziałów i paragrafów w tym dziale (szczegółowo przedstawia załącznik Nr 2) oraz na zwiększenie nakładów na zadania inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Łęgowie (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej odzwierciedla zał Nr 3).

W dziale 852 - pomoc społeczna proponuje się zwiększenie środków finansowych w wysokości 900 zł na oprogramowanie komputerów w ośrodku pomocy społecznej oraz zmniejszenie nakładów o kwotę 106.967 zł z dodatków mieszkaniowych na inne działy ujęte w budżecie.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska proponuje się przesunięcie środków finansowych na oświetlenie ulic w kwocie 22.810 zł z pozostałej działalności i z innych wydatków.

W kulturze i ochrona dziedzictwa narodowego proponuje się zwiększenie dotacji dla biblioteki o kwotę 3.009 zł z przeznaczeniem na zakup książek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
Janusz S. Więcele
mgr Janusz S. Więcele