

U C H W A Ł A Nr V/39/2003

RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH  
z dnia 26 marca 2003 roku.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 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 IV/21/2003 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 12 lutego 2003 roku wprowadza się następujące zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2 , Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały :

1/w §1 uchwały:

a/w ust 1 wyrazy dochody budżetu gminy na 2003 r w wysokości 11.884.776 zł zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2003 r w wysokości 10.901.458 zł.” zgodnie z zał. Nr 1.

2/ w § 2 uchwały

a/ w ust 1 wyrazy „ wydatki budżetu gminy na 2003 r w wysokości 16.190.085 zł „ zastępuje się „ wydatki budżetu gminy na 2003 r w wysokości 13.506.767 zł „ zgodnie z zał. Nr 2

b/wydatki majątkowe „kwotę w wysokości 7.679.909 zł „ zastępuje się „ kwotą w wysokości 4.948.591 zł „ zgodnie z zał. Nr 3

c/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń „kwotę w wysokości 4.329.766 zł „ zastępuje się „ kwotą w wysokości 4.307.793 zł „

d/dotację dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych „ kwotę w wysokości 1.266.699 zł” zastępuje się „ kwotą w wysokości 1.281.699 zł „ zgodnie z zał. Nr 4

§ 3 uchwały ma następujące brzmienie :

1.Źródłami pokrycia deficytu w budżecie są :

- |   |              |
|---|--------------|
| a) niewykorzystany kredyt lat ubiegłych | 349.781 zł   |
| b) kredyty                              | 2.519.954 zł |
| 3.Spłata rat kredytów i pożyczek        | 264.426 zł   |
| 4.Deficyt budżetowy                     | 2.605.309 zł |

§ 2.

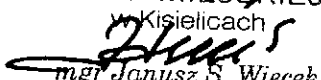
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kisielicach  
  
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr V/39/2003  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 26 marca 2003 r.

## DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększe nie	Zmniej szenie	Wartość Pozycji po Zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>981.594</b>	-	<b>823.318</b>	<b>158.276</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	823.318	-	823.318	-
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	823.318	-	823.318	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>2.200.000</b>	-	<b>160.000</b>	<b>2.040.000</b>
40001	Dostarczenie ciepła	2.200.000	-	160.000	2.040.000
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.200.000	-	160.000	2.040.000
<b>RAZEM</b>		<b>11.884.776</b>	-	<b>983.318</b>	<b>10.901.458</b>

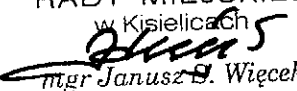
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kisielicach  
  
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr V/39/2003  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 26 marca 2003 r.

## WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość Pozycji po Zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.340.188</b>	-	<b>1.093.318</b>	<b>246.870</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.306.588	-	1.093.318	213.270
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.306.588	-	1.093.318	213.270
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5.621.500</b>	-	<b>1.660.000</b>	<b>3.961.500</b>
40095	Pozostała działalność	5.513.500	-	1.660.000	3.853.500
6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżet	5.500.000	-	1.660.000	3.840.000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>151.041</b>	<b>20.000</b>	-	<b>171.041</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88.422	20.000	-	108.422
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	-	40.000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.341.469</b>	<b>7.000</b>	-	<b>1.348.469</b>
75023	Urzędy gmin	1.104.639	7.000	-	1.111.639
6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	7.000	-	14.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.898.693</b>	<b>20.523</b>	<b>20.523</b>	<b>3.898.693</b>
80101	Szkoły podstawowe	2.492.871	13.469	13.469	2.492.871
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1.346.903	-	13.469	1.333.434
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	6.000	-	41.000
4300	Zakup usług pozostałych	14.531	7.469	-	22.000
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	85.949	431	431	85.949
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	43.130	-	431	42.699
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69	231	-	300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	200	-	300
80110	Gimnazja	976.138	6.623	6.623	976.138
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	662.360	-	6.623	655.737
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i wyposażenia	4.000	5.000	-	9.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.377	1.623	-	4.000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>363.822</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>363.822</b>
85401	Świetlice szkolne	77.474	250	250	77.474
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	25.038	-	250	24.788
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	250	-	500
85404	Przedszkole	284.898	1.200	1.200	284.898

4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	120.027	-	1.200	118.827
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	700	-	2.000
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.000	500	-	1.500
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>456.669</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>	<b>496.669</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81.050	15.000	-	96.050
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetow	81.050	15.000	-	96.050
90095	Pozostała działalność	155.267	25.000	-	180.267
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400	10.000	-	14.400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	15.000	-	75.000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210.949</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>213.949</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.180	3.000	-	28.180
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	3.000	-	10.000
<b>RAZEM</b>		<b>16.190.085</b>	<b>91.973</b>	<b>2.775.291</b>	<b>13.506.767</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kisielicach  
  
mgr Janusz G. Więcek

**Załącznik nr 3**  
**do uchwały Nr V/39/2003**  
**Rady Miejskiej w Kisielicach**  
**z dnia 26 marca 2003 r.**

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe 5+9+10+11	Planowane nakłady					Nakłady poniesione w 2002 roku	
				rok budżetowy 2003 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2004 r		
			4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kisielice	163.830	163.830	63.830	100.000	-	-	-	-
010	01010	Kanalizacja sanitarna dla wsi Łodygowo-Limża-Sobiewola	1.142.758	49.440	49.440	-	-	70.000	1.023.318	-
400	40095	Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Kisielice	5.100.000	3.840.000	-	1.800.000	2.040.000 EKO-FUNDUSZ	60.000	1.200.000	-
600	60016	Modernizacja drogi Łęgowo – Pławty Wilk I etap	109.800	42.000	11.000	-	31.000	-	-	67.800
600	60016	Modernizacja drogi Łęgowo – Pławty Wilk II etap	661.321	661.321	461.321	200.000	-	-	-	-
600	60016	Modernizacja drogi gminnej – Goryń Nr 423	40.000	40.000	20.000	-	20.000	-	-	-
700	70005	Wykup nieruchomości	63.000	63.000	63.000	-	-	-	-	-

750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne – komputery Urząd Miejski	14.000	14.000	14.000	-	-	-	-	-	-
900	90095	Zbrojenie działek budowlanych ul. Jagiellońska	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
900	90095	Budowa domu przedpogrzebowego	55.000	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7.369.709</b>	<b>4.948.591</b>	<b>757.591</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.091.000</b>	<b>130.000</b>	<b>2223318</b>	<b>67.800</b>	


Dz.010 -1.093.318 zł  
Dz.400 -1.660.000 zł  
Dz.750 7.000 zł  
Dz.900 15.000 zł  
R- m : - 2.731.318 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kiszelicach  
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr V/39/2003  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 26 marca 2003 r.

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

Nazwa jednostki o trzymującej dotację	Zakres { rodzaj i wielkość stawki jednostkowej }	Kwota
Zakład Gospodarki Komunalnej	15.150 m <sup>3</sup> sprzedaży wody	<b>108.000</b>
	86.250 m <sup>3</sup> odprowadzenie ścieków	<b>96.050</b>
	Oczyszczanie ulic –51.645 m <sup>2</sup>	<b>43.400</b>
	wywóz nieczystości 2.900 m <sup>3</sup>	<b>29.000</b>
	utrzymanie substancji mieszkaniowej	<b>88.900</b>
	utrzymanie zieleni w mieście	<b>16.500</b>
	<b>Razem :</b>	
Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół	Remont bieżący i konserwacja szkół	<b>427.143</b>
	Dowożenie uczniów	<b>261.555</b>
	Przedszkole	<b>102.379</b>
	Przedszkola przy szkołach podstawowych	<b>21.022</b>
	Świetlice szkolne	<b>40.000</b>
	Utrzymanie gospodarstwa	<b>47.750</b>
	<b>Razem :</b>	
<b>OGÓLEM :</b>		<b>1.281.699</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kisielicach  
  
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr.5  
do uchwały Nr V/39/2003  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 26 marca 2003 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw  
Pomocniczych, środków specjalnych na rok 2003 { 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	101.253	1287950	381.850	1.287.950	-	101.253
	w tym ; Zakład 1.Gosp. Komunal	101.253	1287950	381.850	1.287.950	-	101.253
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa Pomocnicze	-	971.849	899.849	971.849	-	-
	w tym ; Gosp.Pomocnicze przy Zesp. Szkół	-	971.849	899.849	971.849	-	-
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne						
	w tym ;						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
<b>OGÓŁEM</b>		101.253	2259799	1281699	2259799	-	101.253

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kisielicach  
  
mgr Janusz S. Więcek

## UZASADNIENIE

Zmiana uchwały budżetowej dotyczy głównie zmiany wydatków inwestycyjnych. Ze względu na fakt, iż budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Łodygowo – Limża - Sobiewola nie zostanie ukończona w b.r. zadanie to zostaje zakwalifikowane jako wieloletnie.

Finansowanie prac również będzie miało miejsce w roku 2004, w 2003 r pozostawiona zostaje kwota na prace przygotowawcze. Kwota 70tys. zł z udziału własnego przeniesiona zostaje na dofinansowanie budowy domu przedpogrzebowego /15.000zł/, zwiększenie zakupów inwestycyjnych w administracji / 7.000 zł - nowa centrala telefoniczna/, zwiększenie dotacji dla ZGK /15.000 zł/ na gospodarkę ściekową, w tym rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Łodygowo, 10.000 zł zwiększy pozycję pozostałej działalności z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu obiektu zabytkowego oraz 20.000 zł na prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego pod zakład utylizacji i 3000 zł na kulturę.

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Kisielice ze względu na termin zakończenia przypadający na koniec marca 2004 rok również jest zadaniem wieloletnim i finansowanie rozbite zostało na dwa lata.

Natomiast proponowane zmiany w dziale oświata wynikają z wprowadzenia środków 1% planowanych środków wynagrodzeń osobowych na doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela..

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kisielicach

  
mgr Janusz S. Więcek