

RADA MIEJSKA

w Kisielicach

U C H W A Ł A Nr XIV/91/2003 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH z dnia 29 grudnia 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 uchwała , 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 , Nr 5 , Nr 6 i Nr.7 do niniejszej uchwały :

1/w §1 uchwały:

a/w ust 1 wyrazy „dochody budżetu gminy na 2003 r w wysokości 11.051.970 zł” zastępuje się „dochody budżetu gminy na 2003 r w wysokości 10.216.463 zł.” zgodnie z zał. Nr 1.

2/ w § 2 uchwały

a/ w ust 1 wyrazy „wydatki budżetu gminy na 2003 r w wysokości 12.975.428 zł” zastępuje się „ wydatki budżetu gminy na 2003 r w wysokości 11.303.074 zł „, zgodnie z zał. Nr 2.

b/wydatki majątkowe „kwotę w wysokości 4.116.884 zł „, zastępuje się „, kwotą w wysokości 2.394.910 zł „, zgodnie z zał. Nr 3

c/dotację dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych „kwotę w wysokości 1.330.699 zł” zastępuje się” kwotą w wysokości 1.336.699 zł „, . zgodnie z zał. Nr 4

d/przychody i wydatki zakładów budżetowych , gospodarstw pomocniczych „kwotę w wysokości 2.368.799 zł „, zastępuje się „kwotą w wysokości 2.388.799 zł „, zgodnie z zał. Nr 5.

e/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń „, kwotę w wysokości 4.320.411 zł ” zastępuje się „, kwotą w wysokości 4.334.599 zł ”

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

g/zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 7

§ 3 uchwały ma następujące brzmienie :

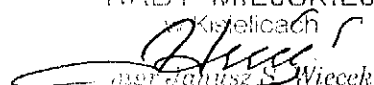
1.Źródłami pokrycia deficytu w budżecie są :

a) niewykorzystany kredyt lat ubiegłych	23.934 zł
b) kredyty	1.327.103 zł
3.Spłata rat kredytów i pożyczek	264.426 zł
4.Deficyt budżetowy	1.086.611 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 XIV/91/2003
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 grudnia 2003 r

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększ enie	Zmniej szenie	Wartość Pozycji po Zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1.410.000	-	1.125.000	285.000
40001	Dostarczanie ciepła	1.410.000	-	1.125.000	285.000
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1.410.000	-	1.125.000	285.000
600	Transport i łączność	508.197	455.817	455.817	508.197
60016	Drogi publiczne gminne	506.647	455.817	455.817	506.647
6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	-	455.817	-	455.817
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	483.317	-	455.817	27.500
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.053.092	-	33.769	2.019.323
75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.013.518	-	33.769	979.749
032	Podatek rolny	736.944	-	33.769	703.175
801	Oświata i wychowanie	37.001	323.262	-	360.263
80101	Szkoły podstawowe	19.378	323.262	-	342.640
097	Wpływy z różnych dochodów	-	323.262	-	323.262
RAZEM		11.051970	779.079	1.614.586	10.216.463

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

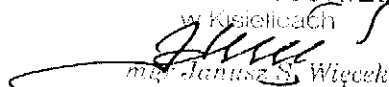
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/91/2003
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 grudnia 2003 roku.

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększenie	Zmniejsze- nie	Wartość Pozycji po Zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	377.017	-	190.974	186.043
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	352.367	-	190.974	161.393
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352.367	-	190.974	161.393
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.931.500	-	1.514.742	1.416.758
40095	Pozostała działalność	2.823.500	-	1.514.742	1.308.758
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.810.000	-	1.514.742	1.295.258
600	Transport i łączność	830.879	7.000	-	837.879
60016	Drogi publiczne gminne	826.879	7.000	-	833.879
4270	Zakup usług remontowych	12.000	2.000	-	14.000
4300	Zakup usług pozostałych	56.750	5.000	-	61.750
750	Administracja publiczna	1.407.169	8.600	-	1.415.769
75023	Urząd gminy	1.170.339	8.600	-	1.178.939
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680.000	8.600	-	688.600
757	Obsługa długu publicznego	30.400	7.020	-	37.420
75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	30.400	7.020	-	37.420
4300	Zakup usług pozostałych	6.400	4.020	-	10.420
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	24.000	3.000	-	27.000
801	Oświata i wychowanie	3.916.287	46.707	46.707	3.916.287
80101	Szkoły podstawowe	2.506.749	19.584	36.729	2.489.604
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125.680	-	600	125.080
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.333.434	-	20.096	1.313.338
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.265	-	6.064	92.201
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.614	19.571	-	255.185
4120	Składki na Fundusz Pracy	37.457	-	1.086	36.371
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000	-	4.000	39.000
4220	Zakup środków żywności	13.500	-	2.800	10.700

4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	17.378	13	-	17.391
4260	Zakup energii	10.000	-	793	9.207
4270	Zakup usług remontowych	7.980	-	1.290	6.690
80110	Gimnazja	976.138	27.123	9.978	993.283
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.240	5.060	-	59.300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655.737	22.063	-	677.800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000	-	1.736	50.264
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.810	-	6.205	129.605
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.609	-	859	17.750
4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-	1.178	2.822
853	Opieka społeczna	1.711.722	1.009	1.009	1.711.722
85328	Usługi opiekuńcze i specjalisty- czne usługi opiekuńcze	114.482	1.009	1.009	114.482
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.380	-	1.009	84.371
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.095	688	-	16.783
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.206	321	-	2.527
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552.365	27.000	16.258	563.107
90002	Gospodarka odpadami	29.000	6.000	-	35.000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	29.000	6.000	-	35.000
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	131.452	21.000	6.000	146.452
4260	Zakup energii	85.164	15.000	-	100.164
4270	Zakup usług remontowych	40.000	6.000	-	46.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	-	6.000	-
90095	Pozostała działalność	235.963	-	10.258	225.705
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.196	-	10.258	90.938
RAZEM		12.975.428	97.336	1.769.690	11.303.074

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Marcin S. Więcek

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/91/2003
Rady Miejskiej w Kiszelicach
z dnia 29 grudnia 2003r


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. Kiszelice	332.446	141.472	51.472	90.000	-	190.974	-	-
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami dla m. Łodygowo, Limża, Sobiewola i Kiszelice	1.508.216	19.921	19.921	-	-	422.325	1.065.970	-
400	40095	Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Kiszelice	5.082.258	1.295.258	10.258	1.000.000	285.000 EKO-FNDUSZ	2.662.000	1.125.000 WFOŚ i GW	-
600	60016	Modernizacja drogi Łęgowo – Pławty Wilk I etap	94.697	26.897	26.897	-	-	-	-	67.800
600	60016	Modernizacja drogi Łęgowo – Pławty Wilk II etap	653.454	653.454	5.534	192.103	455.817	-	-	-

600	60016	Modernizacja drogi gminnej –Goryń Nr 423	54.970	54.970	27.470	-	27.500	-	-	-
700	70005	Wykup nieruchomości	20.500	20.500	20.500	-	-	-	-	-
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne – komputery Urząd Miejski	24.000	24.000	24.000	-	-	-	-	-
754	75412	Zakupy inwestycyjne	55.000	55.000	10.000	45.000	-	-	-	-
754	75412	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego	220.000	12.500	12.500	-	-	207.500	-	-
900	90095	Zbrojenie działek budowlanych ul. Jagiellońska	9.742	9.742	9.742	-	-	-	-	-
900	90095	Budowa domu przedpogrzebowego	81.196	81.196	81.196	-	-	-	-	-
		OGÓLEM	8.136.479	2.394.910	299.490	1.327.103	768.317	3482799	2.190.970	67.800

Dz.010 - 190.974
Dz.400 -1.514.742
Dz.900 - 16.258
RAZEM: -1.721.974

STAROSTWO POWIATOWE
W GOSZCZYM
MIEJSCOWOŚĆ: GOSZCZ
Miejscowość: GOSZCZ 5, Włocławek



Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/91/2003
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 grudnia 2003 roku

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 ³ sprzedaży wody	108.000
	86.250 m ³ odprowadzenie ścieków	96.050
	Oczyszczanie ulic – 51.645 m ²	43.400
	wywóz nieczystości 2.900 m ³	35.000
	utrzymanie substancji mieszkaniowej	88.900
	utrzymanie zieleni w mieście	16.500
Razem :		387.850
Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół	Remont bieżący i konserwacja szkół	476.143
	Dowożenie uczniów	261.555
	Przedszkole	102.379
	Przedszkola przy szkołach podstawowych	21.022
	Świetlice szkolne	40.000
	Utrzymanie gospodarstwa	47.750
Razem :		948.849
OGÓŁEM :		1.336.699

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
Janusz Świątek

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/91/2003
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 grudnia 2003 roku

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	1293950	387.850	1.293.950	-	101.253
	w tym ; Zakład 1.Gosp. Komunal	101.253	1.293.950	387.850	1.293.950	-	101.253
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa Pomocnicze	-	1.094.849	948.849	1.094.849	-	-
	w tym ; Gosp.Pomocnicze przy Zesp. Szkół	-	1.094.849	948.849	1.094.849	-	-
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne						
	w tym ;						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
OGÓŁEM		101.253	2388799	1336699	2388799	-	101.253

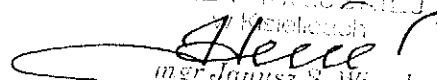
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Wigocki

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIV/91/2003
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 grudnia 2003 roku.

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2002	Przewidywany stan na koniec roku		
			2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	255.828	282.103	995.737	808.737
3.	Pożyczki	28.036	1.064.438	3.430.840	2.924.440
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagane zobowiązania ;		5.000		
	1/ jednostek budżetowych				
	2/ wynikające z ;				
	a/ ustaw				
	b/ orzeczeń sądu				
	c/ udzielonych poręczeń i gwarancji				
	d/ innych ustaw		5.000		
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	283.864	1.370.979	4.426.577	3.733.137
7.	Dochody ogółem	9.096.721	9.966.468	11.034.025	12.609.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	3.12	13.75	40.11	29.60

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach



mgr Janusz B. Wiertel

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja Przychodów i rozchodów	Przewidywane Wykonanie 2002	Plan 2003r
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			10.216.463
2.	Planowane wydatki			11.303.074
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			- 1.086.611
	Finansowanie			1.086.611
	Przychody ogółem :			1.351.037
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		282.103
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952		1.045.000
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.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		-
8.	Inne źródła			23.934
	Rozchody ogółem :			264.426
1.	Splata kredytu	§ 992		255.828
2.	Splaty pożyczek	§ 995		8.598
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		

Uwagi: niewykorzystany kredyt z lat ubiegłych 23.934 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Uzasadnienie do uchwały.

W trakcie realizacji budżetu na rok 2003 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów i wydatków jak również z zadań inwestycyjnych. Po stronie dochodów proponuje się zwiększenie środków finansowych w wysokości 75.852 zł od Kuratora z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań na zadaniu rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kisielicach. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 1.125.000 zł która miała wpłynąć na zadanie inwestycyjne modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Kisielice oraz 36.354 zł z podatku rolnego od osób fizycznych.

Po stronie wydatków w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo proponuje się zmniejszenie o kwotę 190.974 zł na zadaniu przebudowa sieci wodociągowej w m. Kisielice zakończenie tego zadania nastąpi w przyszłym roku. Podobna sytuacja ma się w dziale 400 na zadaniu inwestycyjnym już wcześniej wspomnianym. o kwotę 1.525.000 zł. W dziale 600 transport i łączność proponuje się zwiększenie środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W dziale 750 administracja publiczna proponuje się zwiększenie środków finansowych o kwotę 8.600 zł na koszty związane z odprawą dla pracownika samorządowego.

W dziale 757 obsługa długu publicznego proponuje się zwiększenie środków finansowych w wysokości 7.020 zł na prowizję i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

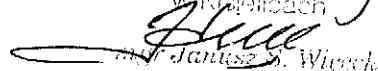
W dziale 801 oświata i wychowanie proponuje się przesunięcie środków finansowych w poszczególnych paragrafach tego działu(płace, pochodne i inne).

W dziale 853 opieka społeczna w usługach opiekuńczych proponuje się przesunięcie środków finansowych w poszczególnych paragrafach tego rozdziału (płace i pochodne).

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska proponuje się zwiększenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kisielicach w kwocie 6.000 zł na zakup pojemników na śmieci.

Na oświetlenie ulic proponuje się zwiększenie środków finansowych w wysokości 21.000 zł oraz zmniejszenie o 6000 zł z opracowania dokumentacji na modernizację systemu oświetleniowego gminy Kisielice (która zostanie opracowana w roku 2004).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


Janusz S. Włódek