

UCHWAŁA Nr 1/XXII/05
RADY GMINY WISKITKI
z dnia 1 marca 2005r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ i art. 109 i art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 Nr 15 poz.148 z późn. zm./ Rada Gminy Wiskitki uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu Gminy na 2005r w kwocie **610.937 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Dochody po zmianie wynoszą **13.657.554 zł.**

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na 2005r w kwocie **1.880.994 zł.** oraz zmniejszyć w kwocie **856.834 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Wydatki po zmianie wynoszą **14.264.301 zł.**

§ 3

Źródłem pokrycia niedoboru w wysokości **491.516 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 są przychody pochodzące z:

- przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **491.516 zł.**

§ 4

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach określa załącznik nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1/XXII/05
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 1 marca 2005r

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększe nia	Zmniejsze nia
600			Transport i łączność	545.298	
	60016		Drogo publiczne gminne	545.298	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,pozyskane z innych źródeł.	545.298	
756			Dochody od osób prawnych,osob fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.848	
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa	10.848	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.848	
758			Różne rozliczenia	13.748	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	13.748	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13.748	
801			Oświata i wychowanie	41.043	
	80110		Gimnazja	22.193	
		6330	Dot.z budżet.państwa na bież.zadania własne	22.193	
	80120		Licea Ogólnokształcące	18.850	
		6620	Dotacja celowa z budżetu powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia	18.850	
			Razem	610.937	

Uzasadnienie

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadzono środki w kwocie 545.298 zł przyznane z programu SAPARD z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi w Nowych Kozłowicach" zrealizowane w 2004r, na które wydatkowano środki z budżetu gminy, a refinansowanie wydatków nastąpiło w roku 2005.

Zgodnie z umową środki z ARiMR z programu SAPARD winny wpłynąć do budżetu w roku 2004. Nietrminowość zwrotu środków naraziło Gminę na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu realizowanych zadań bieżących i inwestycyjnych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zwiększono środki w kwocie 10.848 zł. z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych określonych w piśmie Ministra Finansów nr ST3-4820-3/2005 z dnia 6.01.2005r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększono subwencję oświatową w kwocie 13.748 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3- 4820-3/2005 z dnia 6.01.2005r

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dotację celową w kwocie 22.193 zł. wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.12.2004r / środki finansowe nie uległy wygaśnięciu w 2004r/ z przeznaczeniem na budowę budynku socjalno-kulturalnego dla Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach z terminem realizacji 30.04.2005r

Środki w kwocie 18.850 zł. stanowią udział Powiatu na podstawie porozumienia na budowę budynku socjalno-kulturalnego dla Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach, dotyczy części zadania nie wykonanego w 2004, którego termin realizacji przesunięto do 30.04.2005r

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1/XXII/05
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 1 marca 2005r

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększe nia	Zmniejsze nia
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.	1.400	
	40002		Dostarczanie wody	1.400	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.400	
600			Transport i łączność	1.548.064	846.220
	60016		Drogi publiczne gminne	1.548.064	846.220
		4270	Zakup usług remontowych		846.220
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.548.064	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.481	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128.481	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.481	
801			Oświata i wychowanie	111.934	5.307
	80110		Gimnazja	106.627	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.709	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.918	
	80114		Zespół ekonomiczno administracyjny szkół	5.307	5.307
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.307
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżet.	5.307	
851			Ochrona zdrowia	59.711	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.711	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.711	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	
852			Opieka społeczna	5.307	5.307
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5.307	5.307
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.307
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżet.	5.307	
900			Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	26.097	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26.097	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.oczyszczal.	3.660	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.kanalizacja	22.437	
			Razem	1880.994	856.834

Uzasadnienie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Środki w kwocie 1.400 zł. wprowadzono na wypłatę odszkodowania z tytułu poniesionych szkód na gruntach rolnych w wyniku usuwania awarii wodociągu w Nowych Kozłowicach na długości 600 m i szerokości 15 m.

Dział 600 Transport i łączność

Środki w kwocie 210.328 zł. przeznaczono na wydatki z tytułu zobowiązań roku 2004 na zadania inwestycyjne zrealizowane w ubiegłym roku i są to:

Modernizacja drogi Franciszków Antoniew	- 74.993 zł.
Modernizacja drogi Franciszków-Kolejowa	- 54.507 zł.
Modernizacja drogi Prościeniec	- 79.812 zł.
Przebudowa drogi Sokule	- 380 zł.
Przebudowa drogi Łubno	- 636 zł.
	= 210.328 zł.

Środki w kwocie 846.220 zł. przeniesiono z usług remontowych na wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych planując zaspodnia:

Modernizacja drogi Jesionka ul. Graniczna	60.000 zł.
Przebudowa ulicy Wiskitki Plac Wolności	250.000 zł.
Przebudowa drogi powiatowej Wiskitki ul. Kościuszki	250.000 zł.
Modernizacja drogi Guzów ul. Sienkiewicza	100.000 zł.
Budowa mostu we wsi Wola Miedniewska	100.000 zł.
Przebudowa drogi powiatowej we wsi Miedniewicach	70.000 zł.
Przebudowa drogi powiatowej we wsi Cyganka	15.000 zł.
Modernizacja drogi Franciszków - Kolejowa	305 zł.
Modernizacja drogi Franciszków-Antoniew	305 zł.
Modernizacja drogi Morgi-Wiskitki	305 zł.
Modernizacja drogi Prościeniec	305 zł.
Razem	846.220 zł.

Ponadto wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne w kwocie 491.516 zł na które złożono wnioski o pozyskanie środków w kwocie 402.149 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zakładając realizację zadania po uzyskaniu dotacji, a środki własne będą pokryte z kredytu planowanego w wysokości 491.516 zł. i są to drogi:

Modernizacja drogi Czerwona Niwa Wieś-Parcel	272.264 zł.
Modernizacja drogi Morgi-Wiskitki	105.975 zł.
Modernizacja drogi Prościeniec	113.277 zł.
Razem	491.516 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki w kwocie 128.481 zł. przeznaczono na realizację zobowiązań w zakresie wykonanego zadania inwestycyjnego w roku 2004 z czego:

Budowa garażu w Nowym Drzewiczu	53.071 zł.
Budowa strażnicy w Działkach	75.410 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Środki w kwocie 63.918 zł. wprowadzono na budowę budynku socjalno-kulturalnego dla Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach- dotyczy zadania planowanego do realizacji w 2004r, które zostało przesunięte do realizacji do 30.04.2005r z uwagi na trudne warunki atmosferyczne. Finansowanie wydatków z dotacji z budżetu państwa w kwocie 22.193 zł./środki niewygasające/, udział Powiatu w kwocie 18.850 zł., środki własne 22.875 zł.

Środki w kwocie 42.709 zł. wprowadzono na pokrycie zobowiązań za rok 2004 na zakup mebli i oleju do ogrzewania dla Gimnazjum.

Środki w kwocie 5.307 zł. przeniesiono na zadanie inwestycyjne - zakup licencji programu komputerowego do księgowości budżetowej niezbędnej do ewidencji budżetu dla placówek oświatowych / zalecenie pokontrolne - odrębna ewidencja księgowa szkół./

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększono środki w kwocie 59.711 zł. na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi- środki nie wydatkowane w 2004r/ ponadplanowe dochody w wysokości 18.144 zł. oraz niewykonanie planu wydatków w wysokości 41.567 zł., łącznie 59.711 zł./

Dział 852 Opieka społeczna

Środki w kwocie 5.307 zł. przeniesiono na zadanie inwestycyjne - zakup licencji programu komputerowego do księgowości budżetowej niezbędnej do ewidencji budżetu jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / zalecenie pokontrolne- odrębna ewidencja księgowa/

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki w kwocie 26.097 zł. przeznaczono na realizację wydatków z tytułu zobowiązań z roku 2004 na zadanie inwestycyjne "budowa oczyszczalni" kwotę 3.660 zł. oraz na zadanie inwestycyjne "budowa kanalizacji" kwotę 22.437 zł.

Środki w wysokości 78.293 zł zostały przeznaczone na pokrycie deficytu za rok 2004- przekazane środki z programu SAPARD zostały rozdysponowane na wydatki w kwocie 467.005 zł. pozostawiając kwotę 78.293 zł na pokrycie deficytu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1/XXII/05
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 1 marca 2005r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJI MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp	Przychody	Klasyfikacja przychodów	Kwota zmniejsze nia
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	491.516
	RAZEM PRZYCHODY		491.516

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1 Planowane dochody	610.937
2 Planowane wydatki	1.024.160
3 Wynik	-/413.223
4 Pokrycie deficytu za 2004r	78.293

POKRYCIE DEFICYTU (NIEDOBORU) BUDŻETU

1 Kredyt	491.516
----------	---------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 1/XXII/05
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 1 marca 2005r**

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK
I WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA ROK 2006 I 2007 ORAZ 2008**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Środki własne w 2005r	Środki do pozyskania w 2005r*	Planowane nakłady w 2006r	Planowane nakłady w 2007r	Planowane nakłady w 2008r
600	60016	6050	Modernizacja drogi Franciszków-Antoniew	Urząd Gminy	75 298	-	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Franciszków-Kolejowa	Urząd Gminy	54 812	-	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Prościeniec	Urząd Gminy	193 394	92 681	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi Sokule	Urząd Gminy	380	-	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi Łubno	Urząd Gminy	636	-	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Jesionka ul.Graniczna	Urząd Gminy	60 000	-	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiskitki Plac Wolności	Urząd Gminy	250 000	575 485	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej Wiskitki ul.Kościuszki	Urząd Gminy	250 000	869 274	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Guzów ul.Sienkiewicza	Urząd Gminy	100 000	-	-	-	-
600	60016	6050	Budowa mostu we wsi Wola Miedniewska	Urząd Gminy	100 000	-	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej we wsi Miedniewice	Urząd Gminy	70 000	-	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej we wsi Cyganka	Urząd Gminy	15 000	-	-	-	-

600	60016	6050	Modernizacja drogi Morgi-Wiskitka	Urząd Gminy	106 280	1 707	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Czerwona Niwa Wieś-Parcel	Urząd Gminy	272 264	222 761	-	-	-
700	70095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Guzowie	Urząd Gminy	57 044	100 000	-	-	-
750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	114 088	200 000	-	-	-
754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Działkach	Urząd Gminy	135 410	-	68 000	-	-
754	75412	6050	Budowa budynku garażowego w Nowym Drzewiczu	Urząd Gminy	113 071	-	-	-	-
801	80110	6050	Budowa budynku socjalno-kulturalnego dla Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach	Urząd Gminy	283 018	-	71 888	-	-
801	80110	6050	Budowa sali sportowej wraz z zespołem boisk dla Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach	Urząd Gminy	284 404	1 328 291	1 700 304	2 345 086	-
801	80114	6060	Zakup programu komputerowego do księgowości budżetowej	Gminny Zespół ds. Oświaty	5 307	-	-	-	-
852	85219	6060	Zakup programu komputerowego do księgowości budżetowej	Urząd Gminy	5 307	-	-	-	-
900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie	Urząd Gminy	289 430	1 619 367	1 224 863	-	-
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	932 702	5 158 171	8 813 518	8 517 796	8 296 844
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych	Urząd Gminy	250 000	-	100 000	80 000	-
900	90095	6050	Rekultywacja gruntów komunalnych w Guzowie	Urząd Gminy	271 200	2 440 800	2 712 000	-	-
900	90095	6050	Rekultywacja gruntów komunalnych w Wiskitkach	Urząd Gminy	6 270	56 430	62 700	-	-
			RAZEM		4 295 315	12 749 967	14 753 273	10 942 882	8 296 844

* Środki do pozyskania ze źródeł zewnętrznych w tym środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski