

UCHWAŁA Nr 31/XVI/04
RADY GMINY WISKITKI

z dnia 21 czerwca 2004r.

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 2004r w kwocie **607.998,05 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Dochody po zmianie wynoszą **12.943.117,05 zł.**

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na 2004r w kwocie **1.981.298,05 zł.** oraz zmniejszyć w kwocie **1.373.300 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Wydatki po zmianie wynoszą **13.646.978,05 zł.**

§ 3

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach określa załącznik nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Kopczewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 31/XVI/04
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 21 czerwca 2004r

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększe nia	Zmniejsze nia
600			Transport i łączność	545.298,05	
	60016		Drogo publiczne gminne	545.298,05	
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.	545.298,05	
756			Dochody od os.pr.fizyczn.i innych j.s.t.n.o.p.r.	28.858	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokal.	28.858	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora fin.publ.	28.858	
758			Różne rozliczenia	31.321	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej gmin	31.321	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	31.321	
801			Oświata i wychowanie	2.521	
	80101		Szkoły podstawowe	2.521	
		2030	Dot.z budżet.państwa na bież.zadania własne	2.521	
			Razem	607.998.05	

Uzasadnienie

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadzono środki w kwocie 545.298,05 zł. na podstawie otrzymanej Promesy Nr 398/734-070222/03 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na przebudowę drogi gminnej nr 384021 w miejscowości Nowe Kozłowice.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Środki w kwocie 28.858 zł. z PFRON w Warszawie wprowadzono na podstawie zwrotu kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Środki w kwocie 31.321 zł. wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-68/2003, w którym została przyznana część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2003r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadzono dotacje w kwocie 2.521 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42 z dnia 11 maja 2004r z przeznaczeniem na wyprawki szkolne- podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 31/XVI/04
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 21 czerwca 2004r

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększe nia	Zmniejsze nia
600			Transport i łączność	1.911.477,05	500.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.911.477,05	500.000
		4270	Zakup usług remontowych		500.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.366.179	
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545.298,05	
750			Administracja publiczna	50.000	
	75023		Urząd Gminy	50.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżet.	50.000	
801			Oświata i wychowanie	2.521	6.300
	80101		Szkoły podstawowe	2.521	6.300
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.521	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.300
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	9.300	3.000
	85401		Świetlice szkolne	9.300	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000
		4270	Zakup usług remontowych	4.300	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżet.	5.000	
900			Gospodarka komunalna i ochr. środowiska		864.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		864.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.Kanalizacja		864.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000	
	92116		Biblioteki	8.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000	
			Razem	1.981.298,05	1.373.300

Uzasadnienie

Dział 600 Transport i łączność

Przyznane środki w kwocie 545.298,05 zł. z Programu SAPARD na podstawie promesy przeznaczono na przebudowę drogi gminnej w Nowych Kozłowicach jak również zwiększono udział własny środków w wysokości 436.000 zł.do kwoty 736.000zł.

Wartość zadania po przetargu wynosi 1.261.395,21 zł.

Koszty kwalifikowane we wniosku o dotację / kwota netto+ 7%VAT/ wynoszą 1.106.305,63 zł.

Środki własne / 50,71% kosztów kwalifikowanych/ wynoszą 561.007,58 zł.

Środki własne na pokrycie podatku VAT- koszty niekwalifikowane / wzrost o 15% od maja 2004r/ wynoszą 155.089,58 zł.

Środki własne na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego wynoszą 19.902,84 zł.

Łącznie środki własne 561.007,58 zł.+155.089,58 zł.+19.902,84zł.= 736.000 zł.

Ponadto do zadań inwestycyjnych przyjęto niżej wymienione zadania:

- 1.Przebudowa drogi Łubno - środki w kwocie 400.500 zł.
- 2.Przebudowa drogi Sokule - środki w kwocie 70.000 zł.
- 3.Przebudowa drogi Czrerwona Niwa Wieś - środki w kwocie 70.000 zł.
- 4.Modernizacja drogi Miedniewice/Kolonia/ - środki w kwocie 59.000 zł.
- 5.Modernizacja drogi Guzów ul.Sienkiewicza - środki w kwocie 69.000 zł.
- 6.Modernizacja drogi Prościeniec - środki w kwocie 49.000 zł.
- 7.Modernizacja drogi Franciszków ul.Kolejowa - środki w kwocie 59.000 zł.
- 8.Modernizacja drogi Antoniew-Franciszków - środki w kwocie 50.000 zł.
- 9.Modernizacja mostu Wola Miedniewska - środki w kwocie 69.000zł.
- 10.Modernizacja mostu Łubno - środki w kwocie 34.679 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przeznaczono środki w kwocie 50.000 zł. na zakup samochodu osobowego, który będzie służył gminie do wyjazdów służbowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dotacje w kwocie 2.521 zł. przeznaczono na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2004/2005.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zwiększono środki w kwocie 9.300 zł. z przeznaczeniem na remont świetlicy w Szkole Podstawowej w Wiskitkach i zakup kserokopiarki zgodnie z wnioskiem o dotację z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich / wzrost wartości zadania w związku ze wzrostem podatku VAT od 1 maja 2004r /.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przeniesiono środki w kwocie 810.000 zł. na zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych. Zadanie inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji, z uwagi na trudności w pozyskiwaniu środków Unijnych, zostało przesunięte na późniejszy okres.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki w kwocie 8.000 zł. przeznaczono na wypłatę świadczeń w związku z przejściem pracownika na emeryturę.

PRZEWODNICĄCY RADY

Leszek Kopczewski

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2004 ROK
I WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA ROK 2005 I 2006**

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Jedn. organiz. realiz. zad.	Nakłady do poniesienia		
					w 2004r.	w 2005r.	w 2006r.
010	01010	6050	Budowa wodociągu	Urząd Gminy	25.000	-	-
600	60016	6050	Przebud. drogi Nowe Kozłowice	Urząd Gminy	716.097,16	-	-
600	60016	6052	Przebud. drogi Nowe Kozłowice	Urząd Gminy	545.298,05*	-	-
600	60016	6050	Nadzór inwestorski	Urząd Gminy	19.902,84	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi Łubno	Urząd Gminy	400.500	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi Sokule	Urząd Gminy	70.000	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi Czerwona Niwa Wieś	Urząd Gminy	70.000	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Miedniewice	Urząd Gminy	59.000	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Guzów ul. Sienkiewicza	Urząd Gminy	69.000	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Prościeniec	Urząd Gminy	49.000	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Franczyzków ul. Kolejowa	Urząd Gminy	59.000	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Antoniew-Franczyzków	Urząd Gminy	50.000	-	-
600	60016	6050	Modernizacja mostu Wola Miedniewska	Urząd Gminy	69.000	-	-
600	60016	6050	Modernizacja mostu Łubno	Urząd Gminy	34.679	-	-
750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	Urząd Gminy	50.000	-	-
754	75412	6050	Budowa strażnicy w Działkach	Urząd Gminy	60.000	40.000	40.000
754	75412	6050	Budowa garażu w N. Drzewiczu	Urząd Gminy	50.000	70.000	-
801	80195	6050	Budowa sali gimnast. Wiskitki w tym sala sportowa 500.000zł., budynek socjalno-kulturalny 500.000 zł.	Urząd Gminy	1.000.000	1.707.609	1.707.608
852	85212	6060	Zakup komput. i oprogramow.	Urząd Gminy	7.000	-	-
854	85401	6060	Zakup kserokopiarki	GZd/s Oświaty	5.000	-	-
900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	532.775	325.000	-
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	474.788	1.314.664	1.639.664
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych	Urząd Gminy	100.000	80.000	100.000
900	90095	6060	Zakup gruntów w Guzowie	Urząd Gminy	7.318	-	-
900	90095	6060	Zakup gruntów w Wiskitkach	Urząd Gminy	19.000	-	-
			RAZEM		4.542.358,05	3.537.273	3.487.272

* Promesa nr 398/734-070222/03 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na przebudowę drogi gminnej w Nowych Kozłowicach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski