

88.
Uchwała nr XVII/95/04
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 29 czerwca 2004

w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 i 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wielichowa uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/78/04 z dnia 28 stycznia 2004r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 27.946 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się kwotę dochodów na 9.822.756 zł;
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 24.954 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się kwotę wydatków na 9.862.613 zł;
3. Deficyt budżetu w kwocie 39.857 zł zostanie pokryty z kredytu bankowego
4. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
5. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
6. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 – Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
7. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 9 – Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Wielichowo w roku 2004 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
8. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 10 - Wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
9. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 – Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Wielichowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Kostrzewa

Władysław Kostrzewa

Dochoły budżetowe

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/95/04 Rady Miejskiej
Wielichowo z dnia 29.06.2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-06-04			Stan na dzień:29-06-04			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60016		Transport i łączność	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930
			Drogi publiczne gminne	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930
758	75805		Różne rozliczenia	5 644 251	0	5 644 251	5 666 882	0	5 666 882	22 631	0	22 631
			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	22 631	0	22 631	22 631	0	22 631
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	0	22 631	0	22 631	22 631	0	22 631
801	80101		Oświata i wychowanie	89 349	0	89 349	90 734	0	90 734	1 385	0	1 385
			Szkoły podstawowe	17 349	0	17 349	18 734	0	18 734	1 385	0	1 385
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 249	0	3 249	4 634	0	4 634	1 385	0	1 385
Razem				8 947 815	846 995	9 794 810	8 975 761	846 995	9 822 756	27 946	0	27 946

Przewodniczący
Władysław Kostrzewa
Władysław Kostrzewa

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/95/04 Rady Miejskiej
Wielichowo z dnia 29.06.2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-06-04			Stan na dzień:29-06-04			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 000	0	261 000	270 542	0	270 542	9 542	0	9 542
	40002		Dostarczanie wody	246 300	0	246 300	255 842	0	255 842	9 542	0	9 542
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	196 300	0	196 300	205 842	0	205 842	9 542	0	9 542
600			Transport i łączność	381 400	0	381 400	385 330	0	385 330	3 930	0	3 930
	60016		Drogi publiczne gminne	381 400	0	381 400	385 330	0	385 330	3 930	0	3 930
		4270	Zakup usług remontowych	280 200	0	280 200	284 130	0	284 130	3 930	0	3 930
750			Administracja publiczna	1 013 066	65 302	1 078 368	1 013 066	65 302	1 078 368	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	3 500	2 279	0	2 279	-1 221	0	-1 221
751		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	0	1 600	2 821	0	2 821	1 221	0	1 221
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	9 916	9 916	0	9 916	9 916	0	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	8 896	8 896	0	8 896	8 896	0	0	0
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	303	303	0	334	334	0	31	31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	43	43	0	48	48	0	5	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 430	1 430	0	1 412	1 412	0	-18	-18
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 920	1 920	0	1 941	1 941	0	21	21
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	300	0	261	261	0	-39	-39
801			Oświata i wychowanie	5 753 473	0	5 753 473	5 754 858	0	5 754 858	1 385	0	1 385
	80101		Szkoły podstawowe	2 347 056	0	2 347 056	2 348 441	0	2 348 441	1 385	0	1 385
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 249	0	3 249	4 634	0	4 634	1 385	0	1 385
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 057	28 011	383 068	315 246	28 011	343 257	-39 811	0	-39 811
	90001		Gospodarka ściekowa i ocziszczanie wód	71 260	0	71 260	0	0	0	-71 260	0	-71 260
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 360	0	18 360	0	0	0	-18 360	0	-18 360
												Przewodniczący

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-06-04			Stan na dzień:29-06-04			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900	0	52 900	0	0	-52 900	0	-52 900	
90002			Gospodarka odpadami	47 097	0	47 097	43 612	0	-3 485	0	-3 485	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	47 097	0	47 097	43 612	0	-3 485	0	-3 485	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000	0	52 000	64 303	0	12 303	0	12 303	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800	0	47 800	60 103	0	12 303	0	12 303	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 900	28 011	158 911	153 531	28 011	22 631	22 631	22 631	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	17 000	0	17 000	0	17 000	
		4270	Zakup usług remontowych	24 700	5 286	29 986	30 331	5 286	5 631	0	5 631	
Razem				9 040 572	846 995	9 887 567	9 015 618	846 995	-24 954	9 862 613	0	-24 954

Przewodniczący
Władysław Kostrzewa
Władysław Kostrzewa

Przychody i rozchody budżetu

92.
**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/95/04
Rady Miejskiej Wielichowo z dnia
29.06.2004**

	Przychód	300 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000
	Rozchód	260 143
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	260 143
	Saldo	39 857

Przewodniczący
Władysław Kostrzewa
Władysław Kostrzewa

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2004

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVII/95/04 Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 29.06.2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-06-04	dzień:29-06-04	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 916	9 916	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 896	8 896	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303	334	31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	48	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430	1 412	-18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920	1 941	21
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	261	-39
Razem				846 995	846 995	0

Przewodniczący
Władysław Kostrzewa
 Władysław Kostrzewa

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVII/95/04
Rady Miejskiej Wielichowo
z dnia 29.06.2004r.

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Treść	§	Plan
Stan środków obrotowych na początek roku		460 000
I. Przychody		17 000
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska	0690	17 000
II. Wydatki		291 064
zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych		20 000
zakup usług pozostałych	4300	10 000
wydatki na finansowanie inwestycji	6110	256 064
- Oczyszczalnia ścieków przy Szkole w Wilkowie Polskim		50 000
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielichowie-Wieś		28 564
- Sieć gazowa w lokalu mieszkalnym - Budynek Policji Wielichowo		7 500
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielichowie - projekt		50 000
- Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągowaniem w Wielichowie - projekt		120 000
Stan środków obrotowych na koniec roku		185 936

Przewodniczący
Kostrzewa
Władysław Kostrzewa

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVII/95/04
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 29.06.2004r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ WIELICHOWO W ROKU 2004

Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki	z tego:				inne
				wydatki z budżetu gminy	środki z GFOŚ	pożyczka i kredyty	środki z budżetu państwa	
Gimnazjum w Wielichowie	2002	31.12.2005	893 587	593 587	-	300 000	-	-
Zakup komputera dla Urzędu	2004	31.12.2004	4 000	4 000	-	-	-	-
Zakup windy przystankowej	2004	31.12.2004	10 000	10 000	-	-	-	-
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wielichowie-Wieś	2003	31.12.2005	28 564	-	28 564	-	-	-
Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim	2004	31.12.2004	50 000	-	50 000	-	-	-
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągowaniem w Wielichowie - projekt	2003	31.12.2004	170 000	50 000	120 000	-	-	-
Sieć gazowa w lokalu mieszkalnym - Budynek Policji Wielichowo	2004	31.12.2004	7 500	-	7 500	-	-	-
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielichowie - projekt	2004	31.12.2004	50 000	-	50 000	-	-	-
Zakup komputera dla OPS	2004	31.12.2004	6 335	6 335	-	-	-	-
			1 219 986	663 922	256 064	300 000	-	-

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XVII/95/04
Rady Miejskiej Wielichowo
z dnia 29.06.2004r.

Wieloletni program inwestycyjny

Lp.	Nazwa programu		Jednostka realizująca zadanie	Nakłady finansowe	Okres realizacji programu		
	Źródła finansowania programu	Nakłady poniesione do 2003			Nakłady do poniesienia w 2004	Nakłady do poniesienia w 2005	Nakłady do poniesienia w 2006
1	2	3	4	5	7	9	9
I	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wielichowie-wieś	UMiG Wielichowo	1 679 948,40	72 780,15	28 564,00	1 578 604,25	
	w tym :						
1	środki własne		101 344,15	72 780,15	28 564,00		
2	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 183 795,32			1 183 795,32	
3	Budżet Państwa		157 860,42			157 860,42	
4	Pożyczka z WFOŚiGW		236 948,51			236 948,51	
II	Budowa stacji wodociągowej uzdatniania wody Wielichowo-wieś, wodociągowanie miasta Wielichowo, Wielichowo-wieś i Ziemiina oraz połączenie nowo wybudowanej stacji do istniejących sieci na terenie gminy	UMiG Wielichowo	11 270 000,00	0,00	170 000,00	3 150 000,00	7 950 000,00
	w tym :						
1	środki własne		1 245 000,00		170 000,00	350 000,00	725 000,00
2	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		8 325 000,00			2 362 500,00	5 962 500,00
3	Budżet Państwa		1 110 000,00			315 000,00	795 000,00
4	Pożyczka z WFOŚiGW		590 000,00			122 500,00	467 500,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XVII/95/04
Rady Miejskiej Wielichowo
z dnia 29.06.2004r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Poz.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacje z budżetu	Suma 3+4	Wydatki	w tym			Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma 7+12
							wydatki na wynagrodzenia	składniki naliczne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	79 823	1 388 511	249 454	1 468 334	1 380 690	446 990	90 700	26 273	87 644	1 468 334
	Razem	79 823	1 388 511	249 454	1 468 334	1 380 690	446 990	90 700	26 273	87 644	1 468 334

Przewodniczący
Władysław Koszewska
Władysław Koszewska

Uzasadnienie

do Uchwały nr XVII/95/04 z dnia 29 czerwca 2004 w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2004

Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XIII/78/2004 z dnia 28 stycznia 2004 ustaliła budżet miasta i gminy na rok 2004

W związku z otrzymanym zawiadomieniem o przyznanych kwotach subwencji rekompensującej, dotacji celowych oraz uzyskaniem dochodów własnych dokonuje się zmiany:

1. Planowanych dochodów:

- Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 3.930 zł – darowizny na remonty dróg
- Zwiększa się dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 22.631 zł, - subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu zastosowania ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym za rok 2003. Powyższą kwotę przeznacza się na oświetlenie uliczne (dział 900, rozdział 90015)
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.385 zł - dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych

2. Planowanych wydatków:

- Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 3.930 zł – środki na remonty dróg (§ 4270)
- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.385 zł - wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych
- Zmniejsza się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.269 zł, - w tym zwiększa się środki na oświetlenie uliczne – 22.631 zł (rozdział 90015) natomiast zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie 52.900 zł na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w związku z nie uzyskaniem środków z UE
- Dokonuje się zmiany kwot dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w związku ze zmianą stawek VAT oraz większym dostarczaniem ścieków na oczyszczalnię i tak:
 - zwiększa się dotację do sprzedaży wody o kwotę 9.542 zł (dz. 400 rozdział 40002)
 - zmniejsza się dotację do wywozu i składowania nieczystości stałych o kwotę 3.485 zł (dz. 900 rozdział 90002)
 - zmniejsza się dotację do oczyszczania ścieków o kwotę 18.360 zł (dz. 900 rozdział 90001)
 - zwiększa się wydatki na utrzymanie zieleni 12.303 zł (dz. 900 rozdział 90004)

Przewodniczący

Władysław Kostrzewa
Władysław Kostrzewa