

Uchwała nr XI/59/03
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 3 grudnia 2003r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2003

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 uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/21/2002 z dnia 11 grudnia 2002r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 33.428 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się kwotę dochodów na 8.970.099 zł;
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 266.572 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się kwotę wydatków na 10.473.006 zł;
3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 300.000 zł
4. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 – Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
5. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 – Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Wielichowo w roku 2003 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
6. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 10 – Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
7. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 – Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XI/59/03
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 3.12.2003r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	300		300
	02095		Pozostała działalność	300		300
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300		300
600			Transport i łączność	23 977		23 977
	60016		Drogi publiczne gminne	23 977		23 977
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 984		1 984
		244	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 993		21 993
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 900		77 900
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 900		77 900
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600		3 100
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 300		1 300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 925		2 311 091
	75619		Wpływy z wpływy z różnych rozliczeń	1 925		21 825
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 925		21 825
758			Różne rozliczenia	4 326		5 679 985
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 326		3 919 190
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 326		3 919 190
			Razem	33 428	Przewodnicząca	89 970 099

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	23 977		405 377
	60016		Drogi publiczne gminne	23 977		405 377
		4270	Zakup usług remontowych	23 977		373 977
758			Różne rozliczenia	600		6 539
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600		6 100
		4300	Zakup usług pozostałych	600		6 100
801			Oświata i wychowanie	4 326	300 000	5 811 545
	80101		Szkoły podstawowe	4 326		2 218 828
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 326		1 344 516
	80110		Gimnazja		300 000	3 058 529
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	1 780 353
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 525		364 481
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 525		130 848
		4260	Zakup energii	3 710		106 190
		4270	Zakup usług remontowych	815		24 658
			Razem	33 428	300 000	10 473 006

Przewodniczący
Kata
Władysław Kostrzewa

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/59/03
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 3.12.2003r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Poz.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym		Suma 3+4	Wydatki	w tym			Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma 7+12
				dotacje z budżetu	dotacja z GFOŚ			wydatki na wynagrodzenia	wydatki na wynagrodzenia	wydatki i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	77 141	1 551 423	294 043	65 000	1 628 564	1 548 741	442 300	92 700	125 000	79 823	1 628 564
	Razem	77 141	1 551 423	294 043	65 000	1 628 564	1 548 741	442 300	92 700	125 000	79 823	1 628 564

Przewodniczący
Włocław

Włocław Koszizewo

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XI/59/03
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 3.12.2003r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ WIELICHOWO W ROKU 2003

Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany Termin zakończenia	Ogółem wydatki	wydatki z budżetu gminy	środki z GFOŚ	z tego:			inne
						pożyczka i kredyty	środki z budżetu państwa		
Gimnazjum w Wielichowie	2002	31.12.2003	1 780 353	1 480 353	-	300 000	-	-	-
Zakup komputerów i kserokopiarki dla Urzędu	2003	31.12.2003	24 577	24 577	-	-	-	-	-
Montaż systemu alarmowego w Urzędzie Miasta i Gminy	2003	31.12.2003	6 815	6 815	-	-	-	-	-
Zakup wiaty przystankowej	2003	31.12.2003	5 000	5 000	-	-	-	-	-
Zakup nieruchomości	2003	31.12.2003	410 000	410 000	-	-	-	-	-
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielichowie - projekt	2003	31.12.2003	70 000	-	70 000	-	-	-	-
Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Łubnicy	2003	31.12.2003	55 600	-	31 600	24 000	-	-	-
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku ZEAS w Wielichowie	2003	31.12.2003	12 500	-	12 500	-	-	-	-
Budowa stacji wodociągowej w Wielichowie	2003	31.12.2003	18 797	18 797	-	-	-	-	-
Dotacja dla ZGKiM w Wielichowie na zakup samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów	2003	31.12.2003	65 000	-	65 000	-	-	-	-
			2 448 642	1 945 542	179 100	324 000	-	-	-

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XI/59/03
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 3.12.2003r.

Przychody i Rozchody Budżetu

§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Przychody budżetu		300 000	1 532 307
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		300 000	324 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych			1 178 907
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)			29 400
	Rozchody budżetu			29 400
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			29 400

Przewodniczący
Władysław Kostrzewa
Władysław Kostrzewa

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011		
Stan środków obrotowych na początek roku				50 000
I. Przychody				154 100
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			069	154 100
II. Wydatki				204 100
zakup materiałów i wyposażenia w tym			4210	15 000
- zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych				10 000
zakup usług pozostałych			4300	10 000
wydatki na finansowanie inwestycji			6110	114 100
- Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Łubnicy				31 600
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielichowie				70 000
- Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku ZEAS w Wielichowie				12 500
dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	65 000
- dotacja dla ZGKiM w Wielichowie na zakup samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów				65 000
Stan środków obrotowych na koniec roku				0

Przewodniczący
Kostrzewa
Władysław Kostrzewa

Uzasadnienie

do Uchwały nr XI/59/03 z dnia 3 grudnia 2003r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2003

Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr II/21/2002 z dnia 11 grudnia 2002 ustaliła budżet miasta i gminy na rok 2003

W związku z uzyskaniem wyższych dochodów własnych, subwencji i dotacji oraz pełniejszą realizacją budżetu dokonuje się zmiany:

1. Planowanych dochodów:

- Zwiększa się dział 020 – Leśnictwo o kwotę 300 zł wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
- Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 23.977 zł, w tym darowizna – 1.984 zł oraz dotacja z funduszu ochrony gruntów rolnych na remonty dróg – 21.993 zł
- Zwiększa się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.900 zł, w tym: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.600 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.300 zł
- Zwiększa się dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 1.925 zł, z tytułu wyższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej
- Zwiększa się dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 4.326 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli

2. Planowanych wydatków:

- Zmienia się plan na zadania finansowe z dotacji oraz darowizny - na remont dróg – 23.977 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 4270)
- Uzyskane dochody własne przeznaczają się na:
 - prowizje bankowe – 600 zł (dz. 758, rozdz. 75814, § 4300)
 - oświetlenie uliczne – 4.525 zł (dz. 900, rozdz. 90015, § 4260 i 4270)
- Zmniejsza się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 295.674 zł, w tym:
 - zwiększa się środki na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli w wysokości 4.326 zł
 - zmniejsza się o kwotę 300.000 zł środki z kredytu bankowego na budowę gimnazjum w Wielichowie. Zaciągnięty kredyt w wysokości 600.000 zł zostanie uruchomiony w dwóch częściach i tak: w roku 2003 - 300.000 zł natomiast pozostała część w roku 2004 tj. 300.000 zł.

Przewodniczący
Kostrzewa
Władysław Kostrzewa