

UCHWAŁA Nr 45/XX/04
RADY GMINY WISKITKI

z dnia 10 grudnia 2004r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ i art. 109 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 **896.089,05 zł.** oraz zmniejszyć w kwocie **943.690,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody po zmianie wynoszą **13.696.850,05 zł.**

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na 2004r w kwocie **2.386.359,05 zł.** oraz zmniejszyć w kwocie **3.533.960,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą **13.300.711,05 zł.**

§ 3

Źródłem pokrycia zmniejszenia deficytu w wysokości **1.100.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 są przychody pochodzące z:

- zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.100.000 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Kópczewski

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 45/XX/04
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 10 grudnia 2004r**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększe nia	Zmniejszeni a
600			Transport i łączność	545.298,05	509.624,34
	60016		Drogo publiczne gminne	545.298,05	509.624,34
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.	545.298,05	
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.		509.624,34
758			Różne rozliczenia	31.551	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	31.551	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31.551	
801			Oświata i wychowanie	314.575	434.066
	80101		Szkoły podstawowe	36.533	
		2033	Dot. z budżet. państwa na bież. zadania własne	36.533	
	80120		Licea Ogólnokształcące	278.042	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z pow. na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia	278.042	
	80195		Pozostała działalność		434.066
		6620	Dotacja celowa otrzymana z pow. na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia		434.066
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.665	
	85401		Świetlice szkolne	1.665	
		2033	Dot. z budżet. państwa na bież. zadania własne	1.665	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	
	92116		Biblioteki	3.000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji	3.000	
			Razem	896.089,05	943.690,34

Uzasadnienie

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększono środki w kwocie 35.673,71 zł. z tytułu zwiększenia dotacji z AR iMR w Warszawie w ramach Programu SAPARD w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej oraz urzędową wykładnią Ministra Finansów, że podatek VAT może stanowić koszty kwalifikowane w ramach realizacji inwestycji ze środków Programu SAPARD i będzie objęty refundacją. Środki przyznane z programu SAPARD przeniesiono do paragrafu z czwartą cyfrą "1" z uwagi na zmianę klasyfikacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wprowadzono środki w kwocie 31.551 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4822-6/2004 z dnia 18.11.2004r przyznane z rezerwy przeznaczone na uzupełnienie dochodów gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadzono środki w kwocie 36.553 zł. przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 29.10.2004r ujęte na finansowanie PAOW z przeznaczeniem na dofinansownie zadań własnych na remont sal lekcyjnych dla klas "O" oraz świetlicy w Szkole Podstawowej w Wiskitkach.

Środki w kwocie 278.042 zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatu Żyrardowskiego na budowę wspólnej inwestycji "Budowa budynku socjalno-kulturalnego dla Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach" przeniesiono do rozdziału "Licea Ogólnokształcące" z tytułu zmiany klasyfikacji, udział środków zmniejszono do wysokości realizowanej inwestycji w 2004r

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadzono środki w kwocie 1.665 zł. przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 29.10.2004r ujęte na finansowanie PAOW z przeznaczeniem na dofinansownie zadań własnych na wyposażenie świetlicy dla Szkole Podstawowej w Wiskitkach - zakup kserokopiarki.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przyznane środki w kwocie 3.000 zł. dla Gminnej Biblioteki Publicznej wprowadzono na zakup książek.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 45/XX/04
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 10 grudnia 2004r

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększe nia	Zmniejszeni a
O10			Rolnictwo o łowiectwo		20.000
	O1010		Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi		20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000
600			Transport i łączność	1.280.426,05	1.515.303,34
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.005.679
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545.298,05	
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		509.624,34
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730.128	
750			Administracja publiczna		16.122
	75023		Urzędy Gmin		16.122
		4270	Zakup usług remontowych		16.122
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciw.	17.000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000	
756			Dochody od osób prawnych,fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000	
	75647		Pobór podatków, opłat i należności budżetowych	20.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	
801			Oświata i wychowanie	1.048.703	1.304.700
	80101		Szkoły podstawowe	139.703	4.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000	
		4273	Zakup usług remontowych	36.533	
		4274	Zakup usług remontowych	50.870	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.700
	80110		Gimnazja	909.000	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4.300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.700	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.000	
	80195		Pozostała działalność		1.300.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.300.000
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	16.230	54.835
	85401		Świetlice szkolne	16.230	54.835
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	60	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1005	
		4120	Składki na FP	200	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1.665	
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	
		4270	Zakup usług remontowych		50.870
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budżet.		3.965
900			Gospodarka komunalna i ochr. Środowiska	1.000	623.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		590.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet. oczyszczal.		450.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.kanalizacja		140.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		32.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32.000
	90095		Pozostała działalność	1.000	1.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budżet.	1.000	1.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	
	92116		Biblioteki	3.000	
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.000	
			Razem	2.386.359,05	3.533.960,34

Uzasadnienie

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszono środki w kwocie 20.000 zł. na opracowanie aneksu do programu wodociągowania gminy Wiskitki z uwzględnieniem rur azbestowych w miejscowości Stare Kozłowice z zaplanowaniem możliwości zwodociągowania miejscowości Działki.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększono środki w kwocie 5.000 zł. w celu zakupu zużłu na drogi gminne.

Zwiększono środki w kwocie 35.673,71 zł. na przebudowę drogi w Nowych Kozłowicach z środków w ramach Programu SAPARD, ponieważ podatek VAT jest objęty refundacją, Z uwagi na zmianę klasyfikacji środków z programu SAPARD przeniesiono do § 6051 kwotę 545.298,05 zł, natomiast środki własne na współfinansowanie tego zadania do § 6052 w wysokości 730.128 zł.

Zmniejszono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 275.551 zł z czego:

- 1.Przebudowa drogi Nowe Kozłowice - zmniejszono 40.551 zł.
- 2.Przebudowa drogi Czerwona Niwa Wieś - zmniejszono 70.000 zł.
- 3.Modernizacja drogi Miedniewice - zmniejszono 28.000 zł.
- 4.Modernizacja drogi Guzów ul.Sienkiewicza - zmniejszono 68.000 zł.
- 5.Modernizacja mostu Wola Miedniewska - zmniejszono 69.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejszono środki w kwocie 16.122 zł. planowanych na remont budynku administracji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono środki w kwocie 17.000 zł. na budowę strażnicy OSP w Działkach.

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

Zwiększono środki w kwocie 20.000 zł na usługi pocztowe w związku z poborem podatków

oraz zmianę klasyfikacji gruntów na terenach zabudowanych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Przyznane środki finansowane z programu PAOW w kwocie 36.533 zł. przeznaczone na remont klas "O" i świetlicy w Szkole Podstawowej w Wiskitkach oraz środki własne w kwocie 50.870 zł. przeniesiono z działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza - zmiana klasyfikacji.

Zwiększono środki w kwocie 52.300 zł. na zakup oleju, przegląd pieców olejowych, wywóz nieczystości w szkołach, natomiast zmniejszono środki w kwocie 4.700 zł. planowanych na zadanie inwestycyjne "Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej we Franciszkowie"- zadanie zostało zakończone.

Zwiększono środki w kwocie 59.000 zł. na płace i pochodne dla pracowników gimnazjum z uwagi na zwiększenie zatrudnienia, a także przeniesiono środki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku socjalno-kulturalnego dla Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach" do rozdziału "Gimnazja"/zmiana klasyfikacji/, natomiast na budowę Sali sportowej zmniejszono środki w kwocie 450.000 zł.- realizacja w następnym roku.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Przyznane środki finansowane z programu PAOW w kwocie 1.665 zł. przeznaczone na zakup kserokopiarki oraz środki własne w kwocie 3.965 zł. z zakupów inwestycyjnych przeniesiono na wydatki bieżące.

Zwiększono środki w kwocie 12.265 zł na płace i pochodne dla pracowników świetlicy szkolnej na obsługę dowożenia zwiększono zatrudnienie dodatkowego pracownika.

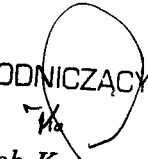
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono środki w kwocie 590.000 zł na zadanie inwestycyjne budowa oczyszczalni i kanalizacji- realizacja w następnym roku oraz zmniejszono środki w kwocie 32.000 zł. przeznaczonych na budowę oświetlenia ulicznego.

Środki w kwocie 1.000 zł przeniesiono z zakupów inwestycyjnych zakup gruntów w Guzowie na zakup gruntów w Wiskitkach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przyznane środki w kwocie 3.000 zł. dla Gminnej Biblioteki Publicznej przeznaczone na zakup książek do zbioru bibliotecznego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 45/XX/04
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 10 grudnia 2004r

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 i rozchodów	Kwota zwiększe nia	Kwota zmniejsze nia
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		1.100.000
	RAZEM PRZYCHODY			1.100.000

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1 Planowane dochody	/-/	47.601,29
2 Planowane wydatki	/-/	1.147.601,29
3 Wynik		1.100.000

POKRYCIE DEFICYTU (NIEDOBORU) BUDŻETU

1 Zmniejszenie zaciągnięcia kredytu	1.100.000
-------------------------------------	------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 45/XX/04
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 10 grudnia 2004r

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2004 ROK
I WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA ROK 2005 - 2007

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Jedn. organiz. realiz. zadan.	Nakłady do poniesienia				
					Środki własne 2004r	Dotacje 2004r	w 2005r.	w 2006r.	w 2007r.
O10	O1010	6050	Budowa wodociągu	Urząd Gminy	5.000	-	-	-	-
600	60016	6052	Przebud. drogi Nowe Kozłowice	Urząd Gminy	716.097,16	-	-	-	-
600	60016	6051	Przebud. drogi Nowe Kozłowice	Urząd Gminy		545.298,05*	-	-	-
600	60016	6052	Nadzór inwestorski	Urząd Gminy	14.030,84	-			
600	60016	6050	Przebudowa drogi Łubno	Urząd Gminy	259.000	91.000	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi Sokule	Urząd Gminy	197.490	54.000	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Miedniewice	Urząd Gminy	31.000	-	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Guzów ul.Sienkiewicza	Urząd Gminy	1.000	-	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Prościeniec	Urząd Gminy	84.000	-	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Franczyszków ul.Kolejowa	Urząd Gminy	59.000	3.050	-	-	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi Antoniew- Franczyszków	Urząd Gminy	80.000	-	-	-	-
750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	Urząd Gminy	50.000	-	-	-	-
750	75023	6060	Zakup komputerów	Urząd gminy	50.000	-			
754	75412	6050	Budowa strażnicy w Działkach	Urząd Gminy	77.000	-	40.000	40.000	-
754	75412	6050	Budowa garażu w N.Drzewiczu	Urząd Gminy	93.000	-	70.000	-	-

801	80101	6050	Przebudowa chodnika przy Szkole Podst.Francuszków	Urząd Gminy	36.657	-	-	-	-
801	80110	6050	Budowa sali sportowej wraz z zespołem boisk dla Gimn.i Liceum Wiskitki-środki własne	Urząd Gminy	-	-	1.562.695	1.700.305	2.345.085
801	80110	6050	Budowa budynku socjalno-kulturalnego dla Gimn.i Liceum Wiskitki	Urząd Gminy	550.000	300.000	200.000	205.132	-
852	85212	6060	Zakup komput.i oprogramow.	Urząd Gminy	7.000	-	-	-	-
900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	82.775	-	325.000	-	-
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	37.948	-	1.314.664	1.639.664	-
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych	Urząd Gminy	68.000	-	80.000	100.000	-
900	90095	6060	Zakup gruntów w Guzowie	Urząd Gminy	6.318	-	-	-	-
900	90095	6060	Zakup gruntów w Wiskitkach	Urząd Gminy	20.000	-	-	-	-
			RAZEM		2.525.316	993.348,05	3.592.359	3.685.101	2.345.085

* 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