

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2004
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 124 ust.1 pkt 1, 2 i 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (T. J. Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148, Nr 45 poz.391 Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177)
u c h w a ł a s i ę , c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2004:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **zł. 551.627,00** według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **zł. 551.627,00** według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wykaz inwestycji jednorocznych i nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz inwestycji wieloletnich po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Dziejczak

Zmniejsza się plan dochodów
z zakresu zadań własnych na kwotę 551.627,00 zł z tego:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota zwiększeń	Kwota zmniejszeń
010			Rolnictwo i łowiectwo	244.135	261.962
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	261.962
		6291	Dotacja z funduszy UE z programu SAPARD - na zadanie Budowa kanalizacji w Żelechlinku II etap	244.135	-
		6292	Dotacja z funduszy UE z programu SAPARD na zadanie Budowa kanalizacji w Żelechlinku II etap	-	261.962
600			Transport i łączność	-	505.184
	60016		Drogi publiczne gminne		505.184
		6292	Dotacja z UE z programu SAPARD na zadanie budowa dróg gminnych - w m. Kopiec - w m. Chociszew		340.718 164.466
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	166.146
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	166.146
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	166.146
750			Administracja publiczna	27.000	-
	75023		Urzędy gmin	27.000	-
		0830	Wpływy z usług	27.000	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	78.000	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	78.000	-
		0310	Podatek od nieruchomości	57.000	
		0320	Podatek rolny	6.000	
		0330	Podatek leśny	1.500	
		0340	Podatek od środków transportowych	11.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	

758			Różne rozliczenia	21.200	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.200	-
		2920	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	1.200	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20.000	-
		0960	<i>Otrzymane darowizny w formie pieniężnej</i>	12.000	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8.000	-
801			Oświata i wychowanie	7.350	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7.200	-
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy</i>	7.200	-
	80195		Pozostała działalność	150	-
		2030	<i>Dotacja celowa na zadanie własne gminy – sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związana z awansem zawodowym nauczycieli</i>	150	-
851			Ochrona zdrowia	800	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800	
		0480	<i>Zakup usług pozostałych</i>	800	
852			Pomoc społeczna	2.580	-
	85295		Pozostała działalność	2.580	-
		2030	<i>Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących”</i>	2.580	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600	-
	92116		Biblioteki	600	-
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł</i>	600	-
R A Z E M				381.665	933.292

Zmniejsza się plan wydatków
w zakresie zadań własnych o kwotę: 551.627,00 zł

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota zwiększeń	Kwota zmniejszeń
010		Rolnictwo i łowiectwo	357.500	387.500
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	357.500	387.500
		<i>Wydatki inwestycyjne</i> <i>Modernizacja stacji ujęcia wody w Żelechlinku</i> <i>Budowa kanalizacji w Żelechlinku II etap</i> <i>- środki z funduszy UE z programu SAPARD</i> <i>- środki własne</i>	244.135 113.365	30.000 261.962 95.538
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		32.700
	40002	Dostarczanie wody		32.700
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i> <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup energii elektrycznej</i> <i>Zakup usług remontowych</i> <i>Różne opłaty i składki</i>		4.000 1.500 5.500 1.500 20.200
600		Transport i łączność	206.659	505.184
	60016	Drogi publiczne gminne	206.659	505.184
		<i>Przebudowa dróg gminnych</i> <i>- w m.Kopiec (środki z funduszy UE z programu SAPARD)</i> <i>Środki własne</i> <i>- w m.Chociszew (środki z funduszy UE z programu SAPARD)</i> <i>Środki własne</i>	42.193 164.466	340.718 164.466
700		Gospodarka mieszkaniowa		46.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		46.000
		<i>Zakup energii elektrycznej</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Wydatki inwestycyjne</i> <i>Rozbudowa i modernizacja budynku z przeznaczeniem na Dom Kultury</i>		2.000 14.000 30.000
710		Działalność usługowa		40.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		40.000
		<i>Wydatki majątkowe</i>		40.000
750		Administracja publiczna		36.200
	75023	Urzędy gmin		31.000
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i> <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		25.000 6.000
	75095	Pozostała działalność		5.200
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		5.200

757		Obsługa długu publicznego	200	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200	
		<i>Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW</i>	200	
801		Oświata i wychowanie	1.535	-
	80101	Szkoły podstawowe	337	-
		<i>Zakup materiałów</i>	337	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.048	-
		<i>Różne opłaty i składki</i>	1.048	
	85195	Pozostała działalność	150	-
		<i>Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym</i>	150	-
851		Ochrona zdrowia	800	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	800	
852		Pomoc społeczna	2.580	21.500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		21.500
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		15.000
		<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		2.500
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1.000
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		1.500
		<i>Różne opłaty i składki</i>		1.500
	85295	Pozostała działalność	2.580	-
		<i>Dożywianie dzieci w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”</i>	2.580	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej		32.980
	85395	Pozostała działalność		32.980
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		25.000
		<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		5.060
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		720
		<i>Różne opłaty i składki</i>		800
		<i>Odpis na ZFŚS</i>		1.400
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.251	1.388
	85401	Świetlice szkolne	2.251	1.388
		<i>Nagrody i wynagrodzenia nie zaliczone do wynagrodzeń</i>		237
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	2.251	
		<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		421
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		32
		<i>Zakup materiałów</i>		35
		<i>Zakup usług</i>		663
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600	-
	92116	Biblioteki	600	-
		<i>Dotacja dla instytucji kultury</i>	600	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	40.300
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3.500
		<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>1.000</i>
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>2.500</i>
	90002	Gospodarka ściekowa		4.900
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>900</i>
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>4.000</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.000
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>3.000</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000	20.000
		<i>Wydatki bieżące</i>		
		<i>- wymiana lamp i wyłączników czasowych</i>		<i>20.000</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>		
		<i>- budowa nowych punktów świetlnych</i>	<i>20.000</i>	
	90095	Pozostała działalność		8.900
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>2.300</i>
		<i>Wydatki inwestycyjne</i>		
		<i>- budowa zbiornika wodnego w m. Kopiec – Naropna</i>		<i>6.600</i>
R A Z E M			592.125	1.143.752

Wykaz inwestycji jednorocznych oraz planowane nakłady finansowe na rok 2004

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia robót	Termin zakończenia	Koszt całkowity	Nakłady zrealizowane	Nakłady planowane do poniesienia w 2004r.	Z tego						
	Rozdz.							z budżetu gminy	z umorzenia pożyczki	pożyczki z WFOŚ i GW	SAPARD	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z PFOŚ i GW	Kredyty
1.	010 01010	Budowa wodociągu w m. Józefin	lipiec 2004	Październik 2004	143.300	2.300	141.000	51.400	19.600	70.000	-	-	-	
2.	010 01010	Przebudowa wodociągu w m. Żelechlinek	maj 2004	sierpień 2004	42.000	2.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	
3.	010 01010	Budowa kanalizacji w Żelechlinku	maj 2004	czerwiec 2004	370.920	13.420	357.500	33.365	-	80.000	244.135	-	-	
4.	010 01010	Modernizacja ujęcia wody	kwiecień 2004	Październik 2004	71.610	25.000	16.610	16.610	-	-	-	-	-	
5.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kopiec	maj 2004	czerwiec 2004	528.562	5.837	524.200	224.200	-	-	-	-	-	300.000
6.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chociszew	maj 2004	czerwiec 2004	253.995	1.500	252.495	252.495	-	-	-	-	-	
7.	600 60016	Budowa drogi Ignatów	wrzesień 2004	Październik 2004	110.000	-	110.000	110.000	-	-	-	-	-	
8.	600 60016	Opracowanie dokument. na budowę drogi Wolica, Teklin, Byliny Nowe oraz osiedle Żelechlinek	Sierpień 2004	Październik 2004	30.000	-	30.000	30.000	-	-	-	-	-	
9.	700 70005	Wykup działki w miejscowości Lesisko	Paździe - rnik 2004	Paździe - rnik 2004	5.000	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-	
10.	754 75412	Remont budynku OSP Gutkowice	maj 2004	grudzień 2004	276.000	-	277.125	179.800	-	84.000	-	-	13.325	
11.	852 85212	Ośrodek Pomocy Społecznej	Maj 2004	Lipiec 2004	5.226	-	5.226	-	-	-	-	5.226		
121.	900 90015	Budowa nowych punktów świetlnych	Listopad 2004	Listopad 2004	-	-	20.000	20.000						
Razem					1.836.938	50.057	1.779.156	962.870	19.600	234.000	244.135	5.226	13.325	300.000

**Wykaz inwestycji wieloletnich na lata 2004 – 2006
oraz planowanych wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia robót	Planowany termin zakończenia	Całkowity koszt zadania	Nakłady do poniesienia w latach		
	Dział	rozdz.					2004	2005	2006
1	900	90095	Budowa zbiornika wodnego w m. Kopiec - Naropna	październik 2004	październik 2006	2.001.900	1.900	1.000.000	1.000.000
2	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek	kwiecień 2004	marzec 2004	130.000	70.000	60.000	-
3	700	70005	Rozbudowa i modernizacja budynku z przeznaczeniem na cele społeczno- kulturalne		listopad 2006	800.000	-	380.000	420.000
Razem						2.931.900	71.900	1.440.000	1.420.000