

UCHWAŁA NR XXI/103/2004

RADY GMINY W ŁĘCE OPATOWSKIEJ

Z DNIA 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art .18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /DZ.U.NR 142 poz.1591 tekst jednolity z 2001r ze zmianami / oraz art. 124 ust.1 pkt 1,2,3 i 9 oraz ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o Finansach Publicznych /tekst jednolity z 2003r. DZ.U.NR 15 poz.148 ze zmianami/ Rada Gminy w Łęca Opatowskiej uchwala co następuje:

§ - 1

W uchwale Nr VI/74/2004 Rady Gminy Łęca Opatowska z dnia 11 lutego 2004r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r, zmienianej uchwałą Nr XVII/81/04 z dn. 31-03-2004r., Nr XVIII/88/04 z dn. 28.04.2004, Nr XIX/92/04 z dn. 31-05-2004r, Nr XX/98/04 z dn. 30-06-2004r. wprowadza się następujące zmiany:

§ - 2

Pkt I, II i III § 1 otrzymuje brzmienie:

I/ Uchwała się dochody i wydatki budżetu gminy w wysokości:

- dochody - 9.060.299,00

- wydatki - 11.125.689,00

w tym:

1/ dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie

- dotacje - 595.779,00

- wydatki - 562.057,00

2/ dochody i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 64.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

II / Deficyt w kwocie 2.065.390 zł. planuje się pokryć przychodami budżetu gminy z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

III / Ustala się wykaz inwestycji gminnych w 2004r. oraz wysokość wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.370.749,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

W załącznikach Nr 1, 2 , 3 i 4 do Uchwały Nr XVI/74/2004 z dn.11-02-04

wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ - 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ -4

- 1/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
- 2/ Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Piotr Zimoch

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/103/2004
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 25 sierpnia 2004r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2004 ROK.

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	ZMNIĘ- SZENIE	ZWIĘK- SZENIE	WIELKOŚĆ PO ZMIAN.	W TYM		
							ZMNIĘ- SZENIE	ZWIĘK- KSZENIE	PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	177.551	177.851	0	0	0
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	177.551	177.551	0	0	0
		6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0	177.551	177.551	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	344.909	344.909	0	0	0
	60016		drogi publiczne gminne	0	344.909	344.909	0	0	0
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	47.500	47.500	0	0	0
		6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	297.409	297.409			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄC. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	17.900	17.900	3.029.576			
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	17.900	0	1.824.913			
		0320	podatek rolny	15.000	0	255.000			
		0330	podatek leśny	2.900	0	1.583			
	75621		udziały gmin w	0	17.900	1.089.163			

			podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	0	17.900	29.900			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	27.703	4.238.935			
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	27.703	3.119.134			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0	27.703	3.119.134			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	23.018	126.731	0	0	0
	80101		szkoły podstawowe	0	23.018	71.031			
		2333	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s.t.	0	23.018	23.018			
852			OPIEKA SPOŁECZNA	20.000	29.543	544.321	20.000	0	508.753
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.	20.000	18.468	97.368	20.000	0	78.900
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000	0	78.900	20.000	0	78.900
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	18.468	18.468			
	85295		pozostała działalność	0	11.075	11.075			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	11.075	11.075			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	12.094	94.322	0	12.094	33.722
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	0	12.094	33.822	0	12.094	33.722
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	12.094	33.722	0	12.094	33.722
RAZEM				37.900	632.718		20.000	12.094	

=====

załącznik Nr 2 do uchwały NR XXI/103/2004
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 25 sierpnia 2004r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2004 ROK.

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	ZMNIJ SZENIE	ZWIĘK SZENIE	WIELKOS PO ZMIAN.	W TYM	ZADA- NIA	ZLECONE
							ZMNIJ SZENIE	ZWIĘK SZENIE	PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	355.245	355.245	522.620			
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355.245	355.245	496.120			
		6050	wydatki inwestycyjne j.b	355.245	0	140.875			
		6051	wydatki inwestycyjne j.b	0	177.551	177.551			
		6052	wydatki inwestycyjne j.b	0	177.694	177.694			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	595.533	595.533	1.144.498			
	60016		drogi publiczne gminne	595.533	595.533	1.144.498			
		6050	wydatki inwestycyjne j.b	595.533	0	474.390			
		6051	wydatki inwestycyjne j.b	0	297.409	297.409			
		6052	wydatki inwestycyjne j.b	0	298.124	298.124			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65.604	118.660	4.733.665			
	80101		szkoły podstawowe	44.978	98.512	2.685.257			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10.006	10.006			
		4010	wynagr. osobowe prac.	6.523	0	1.479.475			
		4040	dodatkowe wyn. roczne	670	0	119.040			
		4240	zakup pomocy nauk.	3.700	0	12.700			
		4260	zakup energii	0	1.200	22.200			
		4270	zakup usług remont.	31.788	30.000	109.868			
		4273	zakup usług remont.	0	23.018	23.018			
		4274	zakup usług remont.	0	31.788	31.788			
		4300	zakup usług pozost.	2.297	2.500	86.678			
	80104		przedszkola	17.213	14.400	766.090			
		4010	wynagr. osobowe prac.	2.404	0	374.873			
		4040	dodatkowe wyn.. roczne	6.945	0	24.991			
		4210	zakup mater. i wyposaż.	7.864	0	26.092			
		4270	zakup usług remont.	0	14.400	116.620			
	80110		gimnazja	2.313	2.313	863.012			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	313	313			
		4040	dodatkowe wyn. roczne	313	0	42.946			
		4240	zakup pomocy naukowych, książek	2.000	0	15.252			
		4300	zakup usług pozost.	0	2.000	16.823			
	80114		zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	500	500	175.976			
		4300	zakup usług pozost.	0	500	5.600			
		4410	podróże śl. krajowe	500	0	2.700			
	80195		pozostała działalność	600	2.935	84.354			

		4210	zakup mater. i wyposaż.	0	600	7.000			
		4240	zakup pomocy naukowych, książek	600	0	1.400			
		4260	zakup energii	0	2.335	5.335			
852			OPIEKA SPOŁECZNA	20.000	29.543	821.225	20.000	0	508.753
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	20.000	18.468	137.368	20.000	0	78.900
		3110	świadczenia społeczne	20.000	18.468	132.311	20.000	0	73.843
	85295		pozostała działalność	0	11.075	36.075			
		3110	świadczenia społeczne	0	11.075	36.075			
854			EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	2.335	0	72.339			
	85401		świetlice szkolne	2.335	0	72.339			
		4210	zakup mater. i wyposaż.	2.335	0	2.615			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	12.094	1.964.027			
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	0	12.094	146.434			
		4260	zakup energii	0	12.094	129.434			

RAZEM

1.038.717 1.111.075

20.000

0

=====

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2004 R.

PRZYCHODY

§ - 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym 2.195.840 zł.

§ - 957 – nadwyżki z lat ubiegłych 42.650 zł.

ROZCHODY

§ - 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 173.100 zł.

w tym:

kredyty: - 4 x 20.000 = 81.600 zł. SBL Kępno
3 x 25.000 = 75.000 zł. SBL Kępno
1 x 16.500 = 16.500 zł. SBL Kępno

załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/103/2004
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 25 sierpnia 2004r.

WYKAZ INWESTYCJI W 2004 ROKU.

L.p.	NAZWA INWEST.	DZIAŁ ROZDZ.	WARTOŚĆ KOSZTOR.	PLAN ŚRODKÓW W 2004R	TERMIN ZAKOŃ- CZENIA
1/	Modernizacja stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siem.	010 – 01010- 6050 6051 6052	488.120	32.875 177.551 177.694	XI/2004.
2/	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Opatów	010 – 01010 - 6050	130.000	108.000	I/2004
3/	Modernizacja drogi gminnej Łęka Opatowska – Szalonka	600 – 60016 6050 6051 6052	814.923	44.390 297.409 298.124	XI/2004
4/	Modernizacja dróg dojazdowych do pól Szalonka	600 – 60016 - 6050	300.000	280.000	XI/2004
5/	Modernizacja drogi gminnej Zmysłona Sł.	600 – 60016 - 6050	150.000	150.000	XI/2004
6/	Zakup komputerów oraz sieć komp. dla Urzędu Gminy	750 – 75023 - 6060	20.000	20.000	XII/2004
7/	Budowa Przedszkola w Opatowie	801 – 80104 - 6050	-	32.000	2006/2007
8/	Budowa oczyszczalni ścieków w Opatowie wraz z kanalizacją Łęka Opatowska	900 – 90001 - 6050	3.347.000	1.620.000	2005/2006
9/	Kanalizacja sanitarna Opatów	900- 90001- 605	-	120.000	2005/2006
10/	Modernizacja oświetlenia ulicznego – Biadaszki	900 – 90015 - 6050	7.000	7.000	XII/2004
11	zakup komputerów i oprogramowania – świadczenia rodzinne	852 – 85212 - 6060	5.706	5.706	V/2004
			RAZEM	3.370.749	

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 25 sierpnia 2004r.

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie;

- Decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I-3.3011-246/04 z dn. 08-07-2004r w sprawie dotacji w Dziale 852 – rozdz. 85295 - na kwotę 11.075 zł. – dożywianie dzieci Nr FB.I-3.3011- 273/04 z dn. 07-07-2004r. – Dział 900 rozdz. 90015 – dotacja na oświetlenie uliczne za 2003r. w kwocie 12.094 zł. ,
Nr FB.I-3-3011-155/04 z dn. 12-07-2004r w sprawie zmiany w klasyfikacji dotacji w Dziale 852 z rozdz. 85214 § 2010 na rozdz. 85214 § 2030 kwota 9.500 zł.
Nr FB.I-7.3011-308/04 z dn. 27-07-2004r – Dział 852 – rozdz. 85214 § 2010

zmniejszenie

- o 10.500 zł. , rozdz. 85214 § 2030 zwiększenie o 8.968 zł.
- Decyzja Ministra Finansów Nr ST5-4820-19g/2004 z dn. 16-07-2004r zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 27.703 zł.
- Umowa o dofinansowanie Nr 46/2004 z dn. 05-05-2004 – z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 47.500 zł na modernizację drogi Szalonka
- Umowa o dofinansowanie remontu szkół i świetlic z dn. 23-06-2004r na kwotę 23.018 zł.
- Umowa Nr 21249/731-150082/03 z dn. 30-06-2004r z ARM R na dotację w kwocie 177.551 zł. na przebudowę stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody
- Umowa Nr 21871/734-150285/03 z dn. 01-07-2004r z ARM R na dotację w kwocie 297.409 zł. na budowę drogi gminnej Łęka opatowska – Szalonka

Dokonano również zmiany planu dochodów własnych po analizie wykonania za I półrocze 2004r. min. zmniejszono plan o kwotę 15.000 zł. z tyt. podatku rolnego oraz 2.900 zł. plan podatku leśnego, zwiększono o kwotę 17.900 z. plan podatku dochodowego od osób prawnych.

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 594.818 zł. w tym zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone ogółem o kwotę 7.906 zł.

Po stronie wydatków dokonano zmian w Działach , rozdziałach i paragrafach min:

- Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – rozdz. 01010 – zmiany w planie dokonano w związku z wprowadzoną dotacją na przebudowę stacji SUW z funduszy unijnych
- Dział 600 – Transport i Łączność – rozdz. 60016 – zmiany w planie j.w.
- Dział.801 – Oświata i Wychowanie – rozdz. 80101 – zwiększenie planu ogółem o kwotę 53.534 zł. w tym 50.721 zł. z dotacji i zwiększenia subwencji oraz 2.813 zł. z przeniesienia planu z rozdz. 80104
rozdz. 80195 – zwiększenie ogółem planu o 2.335 zł. z przeniesienia planu z Działu 854 rozdz. 85401. W pozostałych rozdziałach dokonano przeniesień planów między paragrafami. Zmiany zostały podyktowane zaawansowaniem wakacyjnych prac remontowych i koniecznością uzupełnienia brakujących środków.
- Dział 852 – Opieka Społeczna – rozdz. 85214 – zmniejszenie planu o kwotę 20.000 zł. z tyt. zadań zleconych , oraz zwiększenie planu na zadania własne o kwotę 18.468 zł.
rozdz. 85295 zwiększenie planu na dożywianie dzieci k kwotę 11.075 zł.
- Dział 854 – Edukacyjna Opieka Społeczna – rozdz. 85401 – zmniejszenie planu o kwotę ogółem 2.335 zł. z przeznaczeniem na Dz. 801 rozdz. 80195
- Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – rozdz. 90015 – zwiększenie planu na oświetlenie uliczne o kwotę 12.094 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 72.358 zł. w tym: zmniejszono planu zadań zleconych o kwotę 20.000 zł.

Z tytułu wprowadzenia do planu budżetu dotacji z programu SAPARD nie zwiększono planu wydatków lecz umniejszono deficyt budżetu, gdyż przy uchwalaniu budżetu gminy uwzględniono w planie zaciągnięcia kredytów kwoty na pokrycie całości zadań.