

**Uchwała Nr XXI/79/04
Rady Gminy Kikół
z dnia 28 czerwca 2004 r.**

W sprawie: Zmieniająca uchwałę Nr XVI/59/04 Rady Gminy Kikół w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami)

**Rada Gminy
uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XVI/59/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. zmienionej Zarządzeniami Wójta Gminy Kikół Nr 4/04 z dnia 31 marca 2004 r., Nr 6/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr 7/04 z dnia 14 maja 2004 r., Nr 13/04 z 21 czerwca 2004 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/68/04 Rady Gminy Kikół z dnia 2 kwietnia 2004 r., Nr XX/77/04 z dnia 28 maja 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 wyrazy: ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 10.198.714 zł. zastępuje się wyrazami: ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 10.265.562 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W § 2 pkt 1 wyrazy: ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 12.698.714 zł. zastępuje się wyrazami: ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 12.811.562 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. W § 4 pkt 1 wyrazy: ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2.500.000 zł. zastępuje się słowami: ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2.546.000 zł.
4. W § 4 pkt 2 wyrazy: ustala się zaciągnięcie kredytu w wysokości deficytu budżetowego tj. 2.500.000 zł. na realizację wydatków budżetowych nie mających pokrycia w dochodach budżetu na 2004 r. zastępuje się słowami: ustala się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.500.000 zł. na realizację wydatków budżetowych nie mających pokrycia w dochodach budżetu na rok 2004.

5. W § 4 pkt 3 wyrazy: ustala się:
- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| – przychody budżetowe w wysokości | 2.917.690 zł. |
| – rozchody budżetowe w wysokości | 407.690 zł. |
- zastępuje się: ustala się:
- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| – przychody budżetowe w wysokości | 2.917.690 zł. |
| – rozchody budżetowe w wysokości | 317.690 zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/79/04
Rady Gminy Kikół
z dnia 28 czerwca 2004 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-06-04	Stan na dzień:28-06-04	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
758			Różne rozliczenia	6 561 264,00	6 628 112,00	66 848,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	66 848,00	66 848,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	66 848,00	66 848,00

Razem	10 198 714,00	10 265 562,00	66 848,00
--------------	----------------------	----------------------	------------------

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/79/04
Rady Gminy Kikół
z dnia 28 czerwca 2004 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-06-04	Stan na dzień:28-06-04	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 191 869,00	2 369 369,00	177 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 191 869,00	2 369 369,00	177 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	112 000,00	-18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 869,00	751 369,00	29 500,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	836 000,00	166 000,00
750			Administracja publiczna	1 369 606,00	1 425 953,00	29 347,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 154 493,00	1 158 140,00	3 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	103 647,00	3 647,00
	75095		Pozostała działalność	88 201,00	113 901,00	25 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 750,00	69 750,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 551,00	12 751,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	1 858,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 565,00	7 565,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	150 000,00	-100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	150 000,00	-100 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00	150 000,00	-100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 905 610,00	5 931 610,00	26 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 573 686,00	3 589 686,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 620,00	202 620,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 150,00	69 150,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	1 490 328,00	1 492 328,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	55 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	39 619,00	47 619,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	258 863,00	258 864,00	1,00
	85195		Pozostała działalność	190 863,00	190 864,00	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 863,00	190 864,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 999,00	684 999,00	-20 000,00
	90095		Pozostała działalność	514 271,00	494 271,00	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 780,00	238 780,00	-100 000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
Razem				12 698 714,00	12 811 562,00	112 848,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU na rok 2004**

Lp.	§§	PRZYCHODY
	Kwota	
1.	911	sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym
2.	931	sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst
	941	
3.	942	przychody z prywatyzacji majątku gminy
	943	
4.	951	spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu
	10.000	
5.	952	planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe
	2.500.000	
6.	952	planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe
7.	955	wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek
	407.690	
8.	957	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
Razem Przychody		
	2.917.690	
ROZCHODY		
1.	971	wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym
2.	982	wykup innych papierów wartościowych
3.	991	pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom
	10.000	
4.	992	spłaty kredytów długoterminowych
5.	992	spłaty pożyczek długoterminowych
	131.250	
6.	994	lokaty
	230.440	
Razem Rozchody		
	371.690	

Informacje uzupełniające:

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

– kredytem długoterminowym	2.500.000
– pożyczką długoterminową	
– nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	
– wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	46.000
– przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	
– przychodami z prywatyzacji majątku	

II Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)

- spłaty kredytów i pożyczek w przyszłych latach
- wykup papierów wartościowych w przyszłych latach

Kikół, dn. 28.06.2004 r.

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 66.848 zł.

Po stronie dochodów dokonano następujących zmian:

758

Zwiększono plan dochodów z tyt. Otrzymanej części subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień podatkowych o kwotę 66.848 zł.

Dokonano zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 112.848 zł.

Dokonano po stronie wydatków budżetu następujących zmian:

Zmniejszono kwotę wydatków bieżących związanych z zakupem usług pozostałych o kwotę 18.000 zł.

Zwiększono wydatki na inwestycje o kwotę 29.500 zł. z tyt. wydatków za nadzór inwestorski.

600

Zwiększono części wydatków na budowę drogi Lubin / w części finansowanej ze środków własnych/. Zwiększenie kosztów inwestycji wiąże się ze zmianą stawki podatku VAT. Budowa drogi w kwocie 630.000 finansowana będzie ze środków SAPARD.

Kwota zwiększenia – 166.000 zł.

750

Zwiększono wydatki w administracji publicznej na:

- zakup usług pozostałych w urzędzie gminy o kwotę 3.647 zł.
- wynagrodzenia osobowe dodatkowo zatrudnionych pracowników publicznych i interwencyjnych o kwotę 17.000 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych
- zwiększono plan składek na Fundusz Pracy o kwotę 500 zł.
- zwiększono plan wydatków na zakup usług w pozostałej działalności o kwotę 2.000 zł. na badania lekarskie i szkolenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.
- Zwiększono plan odpisów na ZFŚS pracowników interwencyjnych o kwotę 3.000 zł.

757

Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 100.000 zł.

801

Zwiększono wydatki na szkoły podstawowe, w tym:

- 1) na zakup materiału 10.000 zł. /wiąże się to z zakupem opału dla poszczególnych szkół podstawowych/
- 2) na zakup energii elektrycznej plan zwiększono o kwotę 3.000 zł.
- 3) na zakup usług pozostałych plan zwiększono o kwotę 3.000 zł.

Zwiększono również plan wydatków na zakup usług pozostałych w gimnazjum o kwotę 2.000 zł.

W pozostałej działalności zwiększono plan wydatków na letni wypoczynek dzieci i młodzieży o kwotę 8.000 zł.

851

Zwiększono plan wydatków na inwestycje o 1 zł.

900

Zmniejszono plan wydatków na inwestycje własne o kwotę 100.000 zł.

Zwiększono natomiast plan wydatków na inwestycję w części finansowaną ze środków SAPARD, związaną z budową pomostów na Jeziorze Kikolskim ogółem o kwotę 80.000 zł., w tym:

- w części finansowanej ze środków SAPARD – 39.000 zł.
- w części finansowanej ze środków własnych – 41.000 zł.

Dokonano następujących zmian w planie przychodów i rozchodów:

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

Zmniejszono o kwotę 46.000 § 994 /lokaty/

Zwiększono kwotę deficytu budżetowego na rok 2004 o kwotę 46.000 zł. – jako źródło finansowania zwiększonego deficytu wskazano lokatę terminową budżetu, którą zgodnie z załącznikiem Nr 3 pomniejszono o kwotę 46.000 zł.

Przyczyną zwiększenia deficytu jest podwyższenie podatku VAT o 15% i tym samym wzrost części wydatków na budowę drogi Lubin.