

Uchwała nr XXVII/182/04
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

W uchwale nr XVIII/113/04 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szprotawy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

W budżecie gminy na rok 2004 dokonuje się zmian określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
R a d y M i e j s k i e j

Julian Jankowski

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/182/04
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 28 października 2004 roku
w sprawie zmian budżecie na 2004 r.**

1. Zwiększa się plan dochodów na rok 2004 o kwotę 310.947 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000
600			Transport i łączność	116 479
	60016		Drogi publiczne gminne	116 479
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	116 479
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 894
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	89 894
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	89 894
801			Oświata i wychowanie	35 514
	80101		Szkoły podstawowe	35 514
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 514
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 060
	90095		Pozostała działalność	19 060
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 060

2. Zmniejsza się plan dochodów na rok 2004 w kwotę 266.647 zł:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000
	40002		Dostarczanie wody	50 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000
600			Transport i łączność	166.647
	60016		Drogi publiczne gminne	166 647
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 647

801			Oświata i wychowanie	50.000
	80101		Szkoły podstawowe	50 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000

3. Zwiększa się plan wydatków na rok 2004 o kwotę 785.440 zł:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 200
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200
600			Transport i łączność	378 400
	60016		Drogi publiczne gminne	378 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 479
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 921
801			Oświata i wychowanie	175 496
	80101		Szkoły podstawowe	144 000
		6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 514
		6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 486
	80110		Gimnazja	31.496
		4300	Zakup usług pozostałych	31.496
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 344
	90095		Pozostała działalność	81 344
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.400
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	981
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4301	Zakup usług pozostałych	19.060
		4302	Zakup usług pozostałych	2 303
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych sektora finansów publicznych	77 000

4. Zmniejsza się plan wydatków na 2004 rok o kwotę 741.140 zł:

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodu	Kwota w zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73.200
	40002		Dostarczanie wody	73 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200
600			Transport i łączność	307 000
	60016		Drogi publiczne gminne	307 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000

700			Gospodarka mieszkaniowa	124 160
	70095		Pozostała działalność	124 160
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 160
801			Oświata i wychowanie	206 000
	80101		Szkoły podstawowe	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	80110		Gimnazja	56 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26.496
	85401		Świetlice szkolne	26.496
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.882
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.934
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.284
	90095		Pozostała działalność	4 284
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981
		4300	Zakup usług pozostałych	2303

5. Plan po zmianach:

- a) dochody – 34.454.645 zł
- b) wydatki – 38.323.775 zł
- c) deficyt budżetowy – 3.869.130 zł

**Uzasadnienie do załącznika nr 1
do projektu uchwały Nr XXVII/182/04
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 28 października 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie na rok 2004**

Wnoszę o dokonanie zmian w budżecie na 2004 rok w związku:

1. ze zwiększeniem planu dochodów:

- a) w dziale Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 50.000 zł:
w związku dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do otrzymanej dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 50.000 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej w Szprotawie do os. Lotnisko w Wiechlicach – Etap I sieć wodociągowa od PZ 38 do pkt. A”(przeniesienie z działu 400 do działu 010),
- b) w dziale Transport i łączność w kwocie 116.479 zł
w związku dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do planowanej dotacji ze środków PAOWu na zadanie „Budowa drogi we wsi Henryków” (przeniesienie z § 2030 do § 6333) oraz zmniejszeniem planowanej dotacji o 50.168 zł ze względu na zmniejszenie wartości zrealizowanego zadania inwestycyjnego,
- c) w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 89.894 zł
w związku z otrzymaną dotacją z PFRONu rekompensująca utracony podatek od nieruchomości należny od zakładów pracy chronionej. Środki z tej dotacji zabezpieczą plan wydatków następujących zadań:
 - związanych z robotami publicznymi i pracami interwencyjnymi o których mowa w pkt. 3 lit. d. niniejszego uzasadnienia w kwocie 6.000 zł ,
 - zakończenie w całości inwestycji związanej z odwodnieniem ulic Witosa i ul. Robotniczej o których mowa w pkt. 3 lit. d. niniejszego uzasadnienia w kwocie 59.840 zł,
 - zwiększenie wkładu własnego gminy na realizację projektu „Budowa drogi we wsi Henryków” współfinansowanego przez Bank Światowy o kwotę 15.568 zł,
 - zwiększenie wkładu własnego gminy na realizację projektu „Remont Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach”, współfinansowanego przez Bank Światowy o kwotę 8.486 zł.,
- d) w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 35.514 zł
w związku dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do planowanej dotacji ze środków PAOWu na zadanie „Remont Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach i wyposażenie klasy zerowej” (przeniesienie z § 6330 do § 6333) oraz zmniejszeniem planowanej dotacji o 14.486 zł ze środków PAOW,
- e) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 19.060 zł:
w związku z otrzymaniem zaliczki za pośrednictwem Euroregionu z Funduszu Phare na realizację projektu „Dziedzictwo zobowiązuje – oznakowanie turystyczne zabytków” w kwocie 16.562 zł oraz otrzymaniem należnej kwoty z Phare z tytułu rozliczonego projektu „I Partnerskie Forum Gospodarcze – Szprotawa 2004” kwocie 2.498 zł,

2. ze zmniejszeniem planu dochodów

- a) w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 50.000 zł

- w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej zadania o którym mowa w pkt 1 lit. a niniejszego uzasadnienia,
- b) w dziale Transport i łączność w kwocie 166.647 zł
w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej zadania o którym mowa w pkt 1 lit. b niniejszego uzasadnienia,
- c) w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 50.000 zł
w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej zadania o którym mowa w pkt 1 lit. d,

3. ze zwiększeniem planu wydatków:

- a) w dziale Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 73.200 zł:
w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej na zadanie „Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej w Szprotawie do os. Lotnisko w Wiechlicach – Etap I sieć wodociągowa od PZ 38 do pkt A” ze względu na otrzymaną w tym dziale dotację z LUW(przeniesienie z działu 400 do działu 010),
- b) w dziale Transport i łączność w kwocie 378.400 zł
- w celu zakończenia w całości inwestycji związanej z odwodnieniem ulic Witosa i ul. Robotniczej planuje się dokonać zwiększenia wydatków inwestycyjnych na rok 2004 o kwotę 106.000 zł,
 - w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej na zadanie „Budowa drogi we wsi Henryków”, tj. przeniesienie z § 6050 do § 6053 kwoty 116.479 zł stanowiącej środki pozyskane z PAOWu oraz przeniesienie z § 6050 do § 6054 kwoty 155.921 zł stanowiącej wkład własny gminy współfinansujący wymienione zadanie inwestycyjne,
- c) w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 175.496 zł,
- w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej na zadanie „Remont Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach i wyposażenie klasy zerowej”, tj. przeniesienie z § 6060 do § 6063 kwoty 35.514 zł stanowiącej środki pozyskane z PAOWu oraz przeniesienie z § 6060 do § 6064 kwoty 108.486 zł stanowiącej wkład własny gminy współfinansujący wymienione zakupy inwestycyjne,
 - w związku z zabezpieczeniem planu wydatków w kwocie 31.496 zł na usługi związane z nauczaniem języków obcych ponoszone przez Gimnazjum nr 3 w Wiechlicach, na wniosek dyrektora szkoły,
- d) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 81.344 zł:
- w związku z planowanym wzrostem wydatków związanych z robotami publicznymi i pracami interwencyjnymi, co umożliwi realizację rozpoczętych prac i utrzymanie dotychczasowej ilości zatrudnionych osób na kwotę 57.000 zł.,
 - w związku z otrzymaniem środków Phare z przeznaczeniem na zadania o których mowa w pkt 1 lit. e niniejszego uzasadnienia 19.060 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej stanowiącej wkład własny gminy współfinansujący zadanie „I Partnerskie Forum...” w kwocie 4.284 zł,
 - w związku z zabezpieczeniem planu wydatków w kwocie 1.000 zł na usługi związane z pomiarami elektrycznymi, ochronnymi na obiektach przejętych przez gminę (m.in. biurowiec DZO, szkoła w Borowinie,

4. ze zmniejszeniem planu wydatków:

- a) w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 73.200 zł
w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej na zadanie o którym mowa w pkt 3 lit. a niniejszego uzasadnienia (przen. z działu 400 do działu 010),
- b) w dziale Transport i łączność w kwocie 307.000 zł

- w związku dostosowaniem klasyfikacji budżetowej na zadanie o którym mowa w pkt 3 lit. b niniejszego uzasadnienia (przen. § 6050 do §6053 i§ 6054),
- c) w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 124.160 zł
w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadanie w klas.: 700-70095-§6050: „Przebudowa budynku przy ul Koszarowej 12 na budynek mieszkalny wielorodzinny”, które nie zostanie w całości zrealizowane z bieżącym roku budżetowym i przeniesie planu wydatków na zadania:
- zakończenia w całości inwestycji związanej z odwodnieniem ulic Witosza i ul. Robotniczej w kwocie 46.160 zł (klas.:600-60016-§6050),
 - na adaptację budynku zakupionego od Powiatu Żagańskiego, położonego w Szprotawie przy ul. Kopernika 2 a na budynek mieszkalny w kwocie 150.000 zł (zadanie w ramach tej samej klasyfikacji co zada: 700-70095-§6050),
 - związane z udzieleniem dotacji celowej w kwocie 77.000 zł na zadania inwestycyjne realizowane przez SzDK (wymiana kotła c.o. 38.000 zł i budowa muszli koncertowej 39.000 zł),
 - z zabezpieczeniem planu wydatków w kwocie 1.000 zł na usługi związane z pomiarami elektrycznymi, ochronnymi na obiektach przejętych przez gminę (m.in. biurowiec DZO, szkoła w Borowinie),
- d) w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 206.000 zł:
- w związku dostosowaniem klasyfikacji budżetowej na zadanie o którym mowa w pkt 3 lit. c niniejszego uzasadnienia (przen. § 6060 do §6063 i§ 6064) w kwocie 150.000 zł
 - w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Budowa hali widowiskowo-sportowej...” w kwocie 51.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z robotami publicznymi i pracami interwencyjnymi, o których mowa w pkt 3. lit. „d” niniejszego uzasadnienia,
 - w związku z przeniesieniem środków finansowych na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 3 w kwocie 5000 zł na realizację zadania, o których mowa w pkt. 3. lit. „c” niniejszego uzasadnienia,
- e) w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 26.496 zł
w związku z przeniesieniem środków finansowych na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 3 w kwocie 26.496 zł na realizację zadania, o których mowa w pkt. 3. lit. „c” niniejszego uzasadnienia,
- f) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4.284 zł
związku dostosowaniem klasyfikacji budżetowej stanowiącej wkład własny gminy współfinansujący zadanie „I Partnerskie Forum...” w kwocie 4.284 zł (przeniesienie wydatków z paragrafów z czwartą cyfrą „0” – do wydatków z paragrafów z czwartą cyfrą „2”).

Sporządziła:

Jadwiga Nowak
skarbnik

Szprotawa, dnia 20.10.2004 r.