

U C H W A Ł A N R X X I / 1 1 6 / 2 0 0 4

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 16 września 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 , poz 1568) z 2004 r Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45 , poz. 391, nr 96, poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264)

RADA GMINY uchwala , co następuje :

§ 1

W uchwale nr XV/93/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/OR/04 z dnia 31 marca 2004 r , Nr 6/OR/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. i Uchwałami Rady Gminy Nr XVII/103/2004 z dnia 27 maja 2004 r, Nr XVIII/109/04 z 30 czerwca 2004 r. , Nr XIX/111/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 r.i Nr XX/112/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. wprowadzić zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały i w planie przychodów i rozchodów jak w załączniku nr 2.

Budżet Gminy po zmianach wyniesie:

DOCHODY - 8.542.425 zł

WYDATKI - 9.175.341 zł

DEFICYT BUDŻETU - 632.916 zł , którego źródłem pokrycia są przychody z pożyczki z WFOSiGW w Toruniu .

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w dotacjach na zadania zlecone i powierzone związane z pomocą społeczną, oświetleniem dróg i akcją „Lato” należy wprowadzić zmiany po stronie dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody. Ponadto zgodnie z ustawą O Zakładach Opieki Zdrowotnej art. 55 ust.1 pkt. 3 środki zaplanowane w paragrafie 6050 inwestycje - modernizacja Ośrodków Zdrowia w wysokości 27.500 zł przenosi się do paragrafu 6220 jako dotację dla GZOZ. Ze względu na awans LZS Bąkowo do grupy A zachodzi konieczność zwiększenia środków na utrzymanie o kwotę 4.300 zł .

Budżet po zmianach wyniesie :

Dochody – 8.542.425 zł

Wydatki - 9.175.341 zł

KOREKTA BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK**DOCHODY**

DZ.	ROZ.	§	OPIS	PLAN	ZWIĘK SZENIE	ZMNIJ SZENIE	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	<u>75023</u>		Urząd Gminy	<u>12.913</u>	<u>2.000</u>	<u>11.913</u>	<u>3.000</u>
		0830	Wpływy z usług – sprzedaż gazety samorządowej	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>		<u>3.000</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	<u>11.913</u>		<u>11.913</u>	-
852			POMOC SPOŁECZNA				
	<u>85212</u>	<u>2010</u>	<u>Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>683.200</u>	<u>710</u>	<u>200.000</u>	<u>483.910</u>
	<u>85214</u>	<u>2010</u>	<u>dotacje na zasiłki stałe, okresowe</u>	<u>231.036</u>		<u>25.000</u>	<u>206.036</u>
		<u>2030</u>	<u>dotacje na zasiłki stałe, okresowe</u>	-	<u>25.000</u>	-	<u>25.000</u>
	<u>85219</u>	<u>2010</u>	<u>dotacja na OPS</u>	<u>86.200</u>		<u>57.467</u>	<u>28.733</u>
		<u>2030</u>	<u>dotacja na OPS</u>		<u>57.467</u>		<u>57.467</u>
	<u>85295</u>	<u>2030</u>	<u>dotacja na dożywianie</u>	<u>3.200</u>	<u>9.200</u>	-	<u>12.400</u>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	<u>90015</u>		Oświetlenie dróg	<u>21.201</u>	<u>16.084</u>	-	<u>37.285</u>
		2010	Dotacja na oświetlenie dróg	<u>21.201</u>	<u>16.084</u>	-	<u>37.285</u>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	<u>92116</u>		Biblioteki		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>
		2030	Dotacja na akcję Lato		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>
RAZEM				1.037.750	111.461	294.380	854.831
OGÓŁEM DOCHODY				8.725.344	111.461	294.380	8.542.425

WYDATKI

DZ.	ROZ.	§	CEL	PLAN	ZWIĘK SZENIE	ZMNIEJ SZENIE	PLAN PO ZMIA NACH
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>128.250</u>		<u>1.000</u>	<u>127.250</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	128.250		1.000	127.250
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>		<u>3.000</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.000		3.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75818	4810	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>26.400</u>		<u>1.000</u>	<u>25.400</u>
851			OCHRONA ZDROWIA				
	85121		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>30.000</u>	<u>28.500</u>	<u>27.500</u>	<u>31.000</u>
		2560	dotacja na profilaktykę stomatologiczną – fluoaryzację w szkołach		1.000		1.000
		6050	inwestycje: modernizacja ośrodków zdrowia	30.000		27.500	2.500
		6220	dotacja dla GZOZ w Dabrowie Biskupiej na modernizację ośrodków zdrowia		27.500		27.500
852			POMOC SPOŁECZNA				
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne</u>	<u>671.280</u>	<u>2.010</u>	<u>201.300</u>	<u>471.990</u>
		3110	wypłata świadczeń rodzinnych	669.764		201.300	468.464
		4300	zakup usług pozostałych	1.516	710		2.226
		4410	podróże służbowe		500		500
		4440	fundusz socjalny		800		800
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>307.036</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>307.036</u>
		3110	Wypłata świadczeń – zadania zleczone	227.036		25.000	202.036
		3110	Wypłata świadczeń - zadania własne	80.000	25.000		105.000

1	2	3	4	5	6	7	8
900	<u>85295</u>	3110	<u>Pozostała działalność</u> dożywianie	<u>48.200</u> 48.200	<u>9.200</u> 9.200	<u>7.400</u> 7.400	<u>50.000</u> 50.000
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>260.811</u>	<u>16.084</u>	<u>7.000</u>	<u>269.895</u>
		4260	zakup energii	191.201	6.084	5.000	192.285
		4270	zakup usług remontowych	69.610	10.000	2.000	77.610
921	<u>90095</u>	4430	<u>Pozostała działalność</u> ubezpieczenia	<u>750</u>	<u>2.120</u> 2.000		<u>2.870</u> 2.000
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	750	120		870
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>11.300</u>	<u>67</u>	<u>1.000</u>	<u>10.367</u>
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	10.500		1.000	9.500	
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	800	67		867	
926	<u>92116</u>	4210	<u>Biblioteki</u> zakup materiałów i wyposażenia	<u>13.000</u> 7.000	<u>1.000</u> 1.000	<u>1.000</u>	<u>13.000</u> 8.000
		4300	zakup usług pozostałych	6.000		1.000	5.000
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
	<u>92695</u>	4210	<u>Pozostała działalność</u> zakup materiałów i wyposażenia / Dąb /	<u>10.309</u> 10.309	<u>4.300</u> 4.300		<u>14.609</u> 14.609
RAZEM				1.509.336	89.281	272.200	1.326.417
OGÓŁEM WYDATKI				9.358.260	89.281	272.200	9.175.341

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

L.P.	PRZYCHODY § 1	KWOTA
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	
2.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
3.	Planowane kredyty długoterminowe	
4.	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	632.916
5.	Spląty pożyczek udzielonych - planowanych	
6.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
7.	Wolne środki	224.738
RAZEM PRZYCHODY		857.654
ROZCHODY § 2		
1.	Splata kredytów długoterminowych	-
2.	Splata pożyczek długoterminowych	193.000
3.	Pożyczki udzielone- planowane	
4.	Wykup papierów wartościowych	-
RAZEM ROZCHODY		193.000

Informacje uzupełniające

I.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	
	1. Pożyczką długoterminową	632.916zł

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA 2004 ROK

L.P.	INWESTOR, NAZWA INWESTYCJI, LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZ.	AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZT. OGÓŁEM	PRZEWIDYWANE WYKONANIE DO 31.12.2003 R.		PLANOWANE NAKLĄDY NA 2004	ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA NAKLĄDÓW a) środki własne b) dotacje c) pożyczki d) inne	WYKONAWCA
		ROK PLANOWAN. ZAKOŃCZEN.	Z TEGO ROB. BUD. MONTAŻ.	ROB. BUD. MONT. DO 31.12.2002	ROB. BUD. MONT. DO 31.12.2003	Z TEGO ROBOTY BUD. MONT.		
1.	Urząd Gminy Rozbudowa ujęcia wody w Dąbrowie Biskupiej oraz sieci wodociągowej we wsiach : Dąbrowa Biskupia, Wonorze, m Bakowo, Głokowo, Konary	2004	1.134.092	-	-	652.916	\	przetarg
		2005	1.114.092	-	-	632.916		
2.	Urząd Gminy Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni przyzagrodowych i studium wykonalności	2004	189.000	-		189.000	a) 144.000 d) środki funduszu gminnego – 45.000	przetarg
		2004						
3.	Urząd Gminy Opracowanie projektu uproszczonego na budowę drogi Modliborzycy –Rejna	2004	20.000			20.000	a) 20.000	przetarg
		2005						
4.	Urząd Gminy Budowa chodnika w Wonorzu	2004	60.000			60.000	a) 60.000	przetarg
		2004	60.000			60.000		
5	Urząd gminy Przyłączenie do sieci wodociągowej osiedla w Parchaniu	2004	39.152	=	=	39.152	a) 19.152 d) 20.000	Przetarg
		2004	39.152			39.152		
6.	Urząd Gminy Modernizacja kompleksu	2004	235.000			235.000	a) 132.132 b) 102.868	
		2004	235.000			2635.000		

	sportowego w Dąbrowie Biskupiej							
7.	Urząd Gminy Zakupy inwestycyjne i inwestycje w Urzędzie Gminy i szkołach	<u>2004</u> <u>2004</u>	<u>63.463</u> <u>63.463</u>			<u>63.463</u> <u>63.463</u>	a) 63.463	
8.	Urząd Gminy Modernizacja szkoły w Ośniszczewku	<u>2004</u> <u>2004</u>	<u>94.398</u> <u>94.398</u>			<u>94.398</u> <u>94.398</u>	a) 60.331 b) 34.067	
	R A Z E M		1.835.105			1.353.929	a) 499.078 b) 136.935	
			1.606.105			3.524.929	c) 632.916 d) 85.000	