

U C H W A Ł A N R X X X I I / 1 7 2 / 2 0 0 5

R A D Y G M I N Y D Ą B R O W A B I S K U P I A

z dnia 1 września 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 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, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14 , poz. 114, Nr 64, poz. 565) uchwała się , co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/144/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 r. zmienionej uchwałami Rady Gminy nr XXV/149/2005, nr XXVI/153/2005 , nr XXIX/161/2005 i XXX/169/2005 oraz zarządzeniem Wójta Gminy nr 4/OR/2005 i nr 5/OR/2005, wprowadzić zmiany jak w załącznikach nr 1, 2 , 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Budżet Gminy po zmianach wyniesie:

DOCHODY - 11.244.910 zł

WYDATKI - 11.722.910 zł

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku ze zmianami w dotacjach dotyczących budowy drogi w Nowym Dworze – zmniejszono dotację o 50.000 zł, wyprawek szkolnych – zwiększono o 588 zł, otrzymaniem dotacji na modernizację kompleksu rekreacyjno-sportowego w Dąbrowie Biskupiej w wysokości 96.138 zł oraz zwiększeniem dotacji na pomoc społeczną o kwotę 10.700 zł i przyznaniem dotacji w wysokości 5.512 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wprowadza się zmiany do planu dochodów i wydatków.

Oprócz wymienionych zmian wprowadza się ponadto:

- w dziale rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu wydatków w usługach o 4.900 zł , a zwiększenie planu na zakup wagi na wysypisko oraz w inwestycjach zmniejszenie planu o kwotę 45.000 zł a zwiększenie wydatków na budowę dróg w Nowym dworze i Dziewie,
- w dziale administracji publicznej zmniejszenie planu na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy,
- przeznaczenie z rezerwy ogólnej kwoty 5.000 zł na zakup usług w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

KOREKTA BUDŻETU GMINY

Zał.nr 1

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	OPIS	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6330	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u> Dotacja na budowę drogi w Nowym Dworze	70.000 <u>70.000</u> 70.000		50.000 <u>50.000</u> 50.000	20.000 <u>20.000</u> 20.000
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.360	5.512		6.872
	75108	2010	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> Dotacja na przeprowadzenie wyborów		<u>5.512</u> 5.512		<u>5.512</u> 5.512
801	80101	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> Dotacja na wyprawki szkolne	29.461 <u>2.348</u> 2.348	588 <u>588</u> 588		30.049 <u>2.936</u> 2.936
852	85212		POMOC SPOŁECZNA <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	1.153.940	10.700 <u>2.100</u>		1.164.640 <u>2.100</u>
	85214	6310	Dotacja na zakupy inwestycyjne		2.100		2.100
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>70.700</u>	<u>8.600</u>		<u>79.300</u>
		2030	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	70.700	8.600		79.300
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		96.138		96.138
	92695	6291	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja SAPARD na modernizację kompleksu rekreacyjno-sportowego w Dąbrowie Biskupiej		<u>96.138</u> 72.104		<u>96.138</u> 72.104
		6292	Dotacja SAPARD na modernizację kompleksu rekreacyjno-sportowego w Dąbrowie Biskupiej		24.034		24.034
			Razem	143.048	112.938	50.000	205.986
			Ogółem	11.181.972	112.938	50.000	11.244.910

W Y D A T K I

Dz.	Rozdz.	§	C e l	Plan	Zwiększ	Zmniejsz.	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.433.298		49.900	3.383.398
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>548.000</u>		<u>49.900</u>	<u>498.100</u>
		4270	Zakup usług remontowych	20.000		4.900	15.100
		6050	Wydatki inwestycyjne budowa oczyszczalni przydomowych, nadzór inwestorski, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach, gdzie nie ma 100 % przyłączy.	528.000		45.000	483.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	471.021	48.407	53.807	465.621
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>411.021</u>	<u>48.407</u>	<u>53.807</u>	<u>405.621</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.090		3.807	90.283
		6050	Inwestycje; budowa dróg gminnych w nowym Dworze, Dziewie i Chlewiskach	316.931	48.407	50.000	315.338
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.470.349		15.000	1.455.349
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	<u>720.000</u>		<u>15.000</u>	<u>705.000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	720.000		15.000	705.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.360	5.512		6.872
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>		<u>5.512</u>		<u>5.512</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe		692		692
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		118		118
		4120	Fundusz pracy		17		17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.500		1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.100		1.100
		4300	Zakup usług pozostałych		500		500
		4410	Podróże służbowe		1.585		1.585

1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓZNE	25.000		5.000	20.000
	75818		ROZLICZENIA				
		4810	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>20.000</u>		<u>5.000</u>	<u>15.000</u>
			Rezerwa ogólna	20.000		5.000	15.000
801			OŚWIATA I	3.940.058	1.748	1.160	3.940.646
			WYCHOWANIE				
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>54.938</u>	<u>1.588</u>	<u>1.000</u>	<u>55.526</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.590	1.000		4.590
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	19.348	588		19.936
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000		1.000	31.000
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.500</u>	<u>160</u>	<u>160</u>	<u>1.500</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		160		160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500		160	1.340
852			POMOC SPOŁECZNA	1.349.240	10.700		1.359.940
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>2.100</u>		<u>2.100</u>
		6060	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego		2.100		2.100
		85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>121.700</u>	<u>8.600</u>		<u>130.300</u>
		3110	Świadczenia społeczne – zadania własne	121.700	8.600		130.300
854			EDUKACYJNA	32.437	15.000		47.437
			OPIEKA				
			WYCHOWAWCZA				
	85415		<u>Stypendia</u>	<u>19.713</u>	<u>15.000</u>		<u>34.713</u>
		3240	Wypłata stypendiów	19.713	15.000		34.713
900			GOSPODARKA	478.526	31.860	21.586	488.800
			KOMUNALNA I				
			OCHRONA				
			ŚRODOWISKA				
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>21.586</u>	<u>21.960</u>	<u>21.586</u>	<u>21.960</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	21.586		21.586	
		6050	Inwestycje: opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia w gminie		21.960		21.960
		90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>99.765</u>	<u>9.900</u>		<u>109.665</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	49.765	5.000		54.765
		6060	Zakupy inwestycyjne: zakup wagi na wysypisko	50.000	4.900		54.900

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	197.483	1.340	1.314	197.109
	92109		<u>Świetlice</u>	<u>35.600</u>	<u>1.340</u>	<u>1.314</u>	<u>35.626</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27.200		1.314	25.886
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	940		1.340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	400		8.400
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36.000	96.138		132.138
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>36.000</u>	<u>96.138</u>		<u>132.138</u>
		6051	Inwestycje: modernizacja kompleksu rekreacyjno- sportowego w dąbrowie Bisk.		72.104		72.104
		6052	Inwestycje: modernizacja kompleksu rekreacyjno- sportowego w Dąbrowie Biskupiej		24.034		24.034
			Razem	2.089.823	210.705	147.767	2.152.761
			OGÓŁEM	11.659.972	210.705	147.767	11.722.910

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY DĄBROWA BISKUPIA NA LATA 2004-2008

L.P.	PROGRAM	Finansowanie	WARTOŚĆ KOSZTORY SOWA	TERMIN		WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW – WYDATKÓW				
				Rozp.	Zak.	2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1. Budowa oczyszczalni przydomowych, wykonanie studium	budżet gminy – 622.000,- w tym pożyczka z WFOŚiGW – 478.000,- dotacja ZPORR – 1.778.000,-	2.400.000,00	2005	2006	144.000,00	2.256.000,00			
	2. Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej oraz sieci wodociągowej we wsiach : Dąbrowa Biskupia , Wonorze, Bąkowo, Głojkowo, Konary	środki własne – 684.395,04 zł w tym: pożyczka w wysokości 591.510 zł, środki gminnego funduszu ochrony środowiska – 20.000,19 zł, dotacja SAPARD 449.697,89 zł.	1.134.092,93	2004	2005	684.395,04	449.697,89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach, w których nie ma 100% przyłączy	Środki własne- 50.000 zł	50.000,00	2005	2005	-	50.000,00			
II	OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	1. wymiana okien w Zespole Szkół w Dąbrowie Biskupiej	Środki własne	150.000,00	2004	2007	53.000,00	-	50.000,00	47.000,00	
III	OCHRONA ZDROWIA									
	1. modernizacja Ośrodków Zdrowia w Dąbrowie Bisk. Parchaniu i Radojewicach	Środki własne	30.000,00	2005	2005		30.000,00			
IV	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
	1. Utrwalenie powierzchniowe drogi Modliborzyce - Brudnia	Środki własne	116.000,00	2006	2008			40.000,00	36.000,00	40.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Utwardzenie drogi w Radojewicach II kolonia	środki własne	155.950,00	2006	2007			75.950,00	80.000,00	
	4. Budowa dywanika Modliborzyce – Rejna	Środki własne	100.000,00	2004	2007	20.000,00		20.000,00	60.000,00	
	5. Budowa ulic Spacerowej, Leśnej, Budowlanej i Słonecznej w Dąbrowie Biskupiej	Środki własne 375.000,00 Środki strukturalne 375.000,00	750.000,00	2006	2007			375.000,00	375.000,00	
	6. Budowa dywanika w Zagajewicach	środki własne	100.000,00	2006	2006			100.000,00		
	7. Budowa drogi do Wilkostowa	środki własne	88.000,00	2006	2007			23.000,00	65.000,00	
	8. Budowa chodnika w Radojewicach	środki własne	120.000,00	2007	2008				60.000,00	60.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Budowa dywanika w Nowym Dworze, Dziewie i Chlewiskach	Środki własne	471.000,00	2005	2007		311.931,00	84.069,00	75.000,00	
	10. Budowa dywanika w Brudni	Środki własne	30.000,00	2007	2007				30.000,00	
	12. Budowa dywanika w Konarach	Środki własne	100.000,00	2007	2008				50.000,00	50.000,00
	13. Budowa drogi w Zagajewiczkach - kolonia	Środki własne	150.000,00	2007	2008				75.000,00	75.000,00
	14. Budowa chodnika w Woli Stanomińskiej	Środki własne	45.000,00	2006	2007			20.000,00	25.000,00	
V	ADMINISTRACJA	środki własne	20.000,00	2005	2005		-	20.000,00	-	-
	1. zakupy inwestycyjne- sprzęt komputerowy, oprogramowanie.									
	2. Osieciowanie Urzędu Gminy	Środki własne	60.000,00	2005	2005		60.000,00			

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

L.P.	PRZYCHODY § 1	KWOTA
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	478.000
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	
2.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
3.	Planowane kredyty długoterminowe	
4.	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych - planowanych	
6.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
7.	Wolne środki	43.548
RAZEM PRZYCHODY		521.548
ROZCHODY § 2		
1.	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	
2.	Spłata kredytów długoterminowych	-
3.	Spłata pożyczek długoterminowych	43.548
4.	Pożyczki udzielone- planowane	
5.	Wykup papierów wartościowych	-
RAZEM ROZCHODY		43.548

Informacje uzupełniające

I.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	
	1. Pożyczką długoterminową	478.000

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA

PRZYCHODY

1. Stan środków na początku roku	50.000 zł
2. Przychody razem :	20.000 zł
w tym:	
§ 0690 - przelewy z Zarządu Województwa	18.000 zł
§ 0920 - inne	2.000 zł

ROZCHODY

Rozchody ogółem	70.000 zł
z tego :	
§ 6110 - opracowanie studium wykonalności oczyszczalni przydomowych	- 9.000 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach gdzie nie ma 100 % przyłączy oraz rozbudowa kanalizacji ul. Kwiatowej -	61.000 zł