

Uchwała Nr XXV/157/04
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w planie budżetu gminy Strzałkowo na rok 2004

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 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135) – **Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XVI/108/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzałkowo na rok 2004 zmienionej uchwałami:

- Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 22 marca 2004 r.,
 - Nr XIX/116/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 22 kwietnia 2004 r.,
 - Nr XX/122/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 maja 2004 r.,
 - Nr XXI/131/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 czerwca 2004 r.,
 - Nr XXII/135/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 lipca 2004 r.,
 - Nr XXIII/138/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 września 2004 r.,
 - Nr XXIV/147/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 listopada 2004 r.
- wprowadza się zmiany następująco:

1. W § 1 ust. 1

kwota dochody budżetu gminy na 2004 r. wysokości	15.098.062,00 zł
zwiększa się o kwotę	162.772,00 zł
tj. zwiększa się do kwoty	15.260.834,00 zł
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości	1.603.698,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w wysokości	48.688,00 zł

2. W załączniku Nr 1 – „Dochody budżetu gminy” wprowadza się zmiany następująco:

dz.756 rozdz. 75615 § 0340 zwiększa się o kwotę	3.500,00 zł
§ 0370 zwiększa się o kwotę	500,00 zł
§ 0450 zwiększa się o kwotę	1.500,00 zł
rozdz. 75621 § 0020 zwiększa się o kwotę	5.000,00 zł
dz.758 rozdz. 75802 § 2750 zwiększa się o kwotę	27.722,00 zł
dz.801 rozdz. 80110 § 6330 zwiększa się o kwotę	40.500,00 zł

dz.852 rozdz. 85295 § 2440 zwiększa się o kwotę	11.250,00 zł
§ 6260 zwiększa się o kwotę	72.000,00 zł
dz. 921 rozdz. 92116 § 2020 zwiększa się o kwotę	800,00 zł
Ogółem dochody budżetu gminy na rok 2004 zwiększa się o kwotę	162.772,00 zł
3. W § 1 ust. 2	
kwota wydatków budżetu gminy na 2004 r. w wysokości	15.231.561,00 zł
zwiększa się o kwotę	162.772,00 zł
tj. zwiększa się do kwoty	15.394.333,00 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości	1.513.137,00 zł
- wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w wysokości	48.688,00 zł
4. W załączniku Nr 2 – „Wydatki budżetu gminy” wprowadza się zmiany następująco:	
dz. 010 rozdz. 01010 zmniejsza się o kwotę	2.200,00 zł
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	2.200,00 zł
dz. 600 rozdz. 60016 zwiększa się o kwotę	34.016,00 zł
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	36.016,00 zł
wydatki majątkowo – inwestycyjne zmniejsza się o kwotę	2.000,00 zł
dz. 700 rozdz. 70005 zwiększa się o kwotę	49.000,00 zł
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	49.000,00 zł
dz. 750 rozdz. 75011 zmniejsza się o kwotę	800,00 zł
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	800,00 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę	500,00 zł
dz. 750 rozdz. 75022 zwiększa się o kwotę	7.000,00 zł
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	7.000,00 zł
dz. 750 rozdz. 75023	
wydatki bieżące	
w tym na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę	20.819,00 zł
dz. 750 rozdz. 75095 zmniejsza się o kwotę	4.368,00 zł
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	4.368,00 zł
dz. 754 rozdz. 75412 zwiększa się o kwotę	12.070,00 zł
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	12.070,00 zł
dz. 756 rozdz. 75647 zwiększa się o kwotę	2.500,00 zł
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	2.500,00 zł
dz. 757 rozdz. 75702 zmniejsza się o kwotę	6.500,00 zł
wydatki bieżące związane z obsługą kredytów zmniejsza się o kwotę	6.500,00 zł

dz. 801 rozdz. 80101 zwiększa się o kwotę	17.624,00 zł
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	17.624,00 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę	7.238,00 zł
dz. 801 rozdz. 80104 zmniejsza się o kwotę	9.596,00 zł
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	9.596,00 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę	12.950,00 zł
dz. 801 rozdz. 80110 zmniejsza się o kwotę	20.000,00 zł
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	20.000,00 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę	29.470,00 zł
dz. 801 rozdz. 80113 zwiększa się o kwotę	31.355,00 zł
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	31.355,00 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę	505,00 zł
dz. 801 rozdz. 80146 zmniejsza się o kwotę	655,00 zł
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	655,00 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę	256,00 zł
dz. 852 rozdz. 85212	
w ramach zaplanowanych środków finansowych na świadczenia rodzinne wprowadza się zmiany	
wydatki związane ze świadczeniami społecznymi zwiększa się o kwotę	5.657,00 zł
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	5.657,00 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę	949,00 zł
dz. 852 rozdz. 85214 zwiększa się o kwotę	12.500,00 zł
wydatki związane ze świadczeniami społecznymi zwiększa się o kwotę	12.500,00 zł
dz. 852 rozdz. 85215 zmniejsza się o kwotę	7.300,00 zł
wydatki związane ze świadczeniami społecznymi zmniejsza się o kwotę	7.300,00 zł
dz. 852 rozdz. 85219	
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	4.615,00 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę	3.047,00 zł
wydatki majątkowo – inwestycyjne zmniejsza się o kwotę	4.615,00 zł
wydatki za zakresu administracji rządowej	
w tym na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę	5.300,00 zł
dz. 852 rozdz. 85295 zwiększa się o kwotę	70.750,00 zł
wydatki związane ze świadczeniami społecznymi zmniejsza się o kwotę	12.500,00 zł
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	11.250,00 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę	1.643,00 zł
wydatki majątkowo – inwestycyjne zwiększa się o kwotę	72.000,00 zł
dz. 854 rozdz. 85401 zmniejsza się o kwotę	4.810,00 zł
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	4.810,00 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę	4.445,00 zł
dz. 854 rozdz. 85415 zmniejsza się o kwotę	520,00 zł
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	520,00 zł
dz. 854 rozdz. 85446 zmniejsza się o kwotę	772,00 zł
wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	772,00 zł

dz. 900 rozdz. 90003 zwiększa się o kwotę wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	3.000,00 zł 3.000,00 zł
dz. 900 rozdz. 90004 zmniejsza się o kwotę wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	1.600,00 zł 1.600,00 zł
dz. 900 rozdz. 90013 zmniejsza się o kwotę wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę wydatki majątkowo – inwestycyjne zwiększa się o kwotę	36,00 zł 31.980,00 zł 31.944,00 zł
dz. 900 rozdz. 90015 zmniejsza się o kwotę wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	3.070,00 zł 3.070,00 zł
dz. 921 rozdz. 92109 zmniejsza się o kwotę wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	2.600,00 zł 2.600,00 zł
dz. 921 rozdz. 92116 zwiększa się o kwotę wydatki związane z udzieleniem dotacji dla Instytucji kultury zwiększa się o kwotę	800,00 zł 800,00 zł
dz. 926 rozdz. 92601 zmniejsza się o kwotę wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	11.600,00 zł 11.600,00 zł
dz. 926 rozdz. 92695 zwiększa się o kwotę wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	1.416,00 zł 1.416,00 zł
Ogółem wydatki budżetu gminy na rok 2004 zwiększa się o kwotę	162.772,00 zł

5. Załącznik Nr 4 - „Plany finansowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy” zmieniony załącznikami:

- Nr 3 do uchwały Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 22 marca 2004 r.,
- Nr 4 do uchwały Nr XX/122/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 maja 2004 r.,
- Nr 1 do uchwały Nr XXI/131/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 czerwca 2004 r.,
- Nr 4 do uchwały Nr XXIII/136/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 września 2004 r.,
- Nr 4 do uchwały Nr XXIV/147/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 listopada 2004 r.

otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załączniku Nr 5 - „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004” otrzymuje nazwę „Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych na rok 2004”.

7. W § 4 uchwały - wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości	1.292.550,00 zł
w tym:	
- ze środków własnych budżetu kwota	759.450,00 zł
- ze środków GFOŚiGW kwota	533.100,00 zł
zastępuje się	
wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe w wysokości	1.666.147,00 zł
w tym:	
- ze środków własnych budżetu kwota	1.133.047,00 zł
- ze środków GFOŚiGW kwota	533.100,00 zł
tj. zwiększa się o kwotę	376.597,00 zł

8. W załączniku Nr 5 - „Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych na rok 2004” wprowadza się zmiany następująco:

a/ dodaje się nowe zadanie inwestycyjne –

dz. 852 rozdz. 85295 – adaptacja pomieszczeń budynku gospodarczego na pracownię metalową w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 72.000,00 zł

b/ dodaje się zadania majątkowe realizowane w roku 2004

- dz. 600 rozdz. 60016 – zakup maszyny do produkcji kostki kwota 70.000,00 zł

- dz. 700 rozdz. 70005 – wykup gruntów pod ścieżkę rowerową wraz z wyceną i podziałem kwota 70.000,00 zł

- dz. 750 rozdz. 75023 – zakup sprzętu komputerowego kwota 35.200,00 zł

- dz. 851 rozdz. 85111 – pomoc finansowa dla powiatu Słupskiego na zakup laparoskopu dla szpitala kwota 19.360,00 zł

- dz. 852 rozdz. 85212 – zakup sprzętu komputerowego kwota 8.188,00 zł

- dz. 852 rozdz. 85219 – zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego kwota 23.105,00 zł

- dz. 852 rozdz. 85295 – zakup samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych kwota 35.500,00 zł

- dz. 900 rozdz. 90013 – wpłaty składek dla Związku Gmin Regionu Słupskiego na budowę schroniska dla zwierząt kwota 31.944,00 zł

- dz. 921 rozdz. 92109 – zakup sprzętu nagłośniającego kwota 8.300,00 zł

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe zwiększa się o kwotę 376.597,00 zł

Załącznik Nr 5 - „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004” zmieniony załącznikami

- Nr 2 do uchwały Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 22 marca 2004 r.,

- Nr 3 do uchwały Nr XX/122/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 maja 2004 r.,

- Nr 3 do uchwały Nr XXI/131/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 czerwca 2004 r.,

- Nr 2 do uchwały Nr XXII/135/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 lipca 2004 r.,

- Nr 3 do uchwały Nr XXIII/136/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 września 2004 r.,

- Nr 2 do uchwały Nr XXIV/147/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 listopada 2004 r.

otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 12 - „Prognoza kwoty długu na rok 2004 i lata następne” zmieniony załącznikami:

- Nr 5 do uchwały Nr XX/122/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 maja 2004 r.,

- Nr 6 do uchwały Nr XXI/131/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 czerwca 2004 r.,

- Nr 5 do uchwały Nr XXIII/136/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 września 2004 r.,

otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. § 2 uchwały zmieniony uchwałami:

- Nr XX/122/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 maja 2004 r.,
- Nr XXIII/136/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 września 2004 r.,
- Nr XXIV/147/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 listopada 2004 r.,

w brzmieniu:

„1. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie	329.700,00 zł
z tego dla:	
- Gminnej Biblioteki Publicznej kwota	134.100,00 zł
- Gminnego Ośrodka Kultury kwota	195.600,00 zł”

otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie	330.500,00 zł
z tego dla:	
- Gminnej Biblioteki Publicznej kwota	134.900,00 zł
- Gminnego Ośrodka Kultury kwota	195.600,00 zł”

11. Załącznik Nr 6 – „Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne” zmieniony załącznikami:

- Nr 2 do uchwały Nr XXI/131/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 czerwca 2004 r.,
- Nr 1 do uchwały Nr XXIV/147/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 listopada 2004 r.,


otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Andrzej Musielak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXV/157/04 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w planie budżetu gminy Strzałkowo na rok 2004

1) Dochody budżetu gminy zmienia się następująco:

1.dz. 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- rozdz. 75615 § 0340 – zwiększa się zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 3.500,00 zł,
- rozdz. 75615 § 0370 – zwiększa się zaplanowane dochody z tytułu podatku od posiadania psów o kwotę 500,00 zł,
- rozdz. 75615 § 0450 – zwiększa się zaplanowane dochody tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 1.500,00 zł,
- rozdz. 75621 § 0020 – zwiększa się zaplanowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 5.000,00 zł,

2.dz. 758 – różne rozliczenia rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – przyznane zostały środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 27.722,00 zł (pismo Ministra Finansów ST3-48226/2004 z dnia 18.11.2004 r.)

3.dz. 801 – oświata i wychowanie

rozdz. 80110 § 6330 zwiększa się dochody o kwotę 40.500,00 zł uzyskane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum”,

4.dz. 852 – pomoc społeczna

rozdz. 85295 § 6260 zwiększa się dochody o kwotę 83.250,00 zł pozyskane w postaci dotacji PFRON; w tym na adaptację budynku gospodarczego na pracownię metalową w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 72.000,00 zł oraz 11.250,00 zł na jej wyposażenie i uruchomienie,

5.dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dotacja w kwocie 800,00 zł Ministra Kultury na program „Upowszechniania kultury” zgodnie z porozumieniem Nr 937 z dnia 15 listopada 2004 r.,

Dochody budżetu gminy ogółem zwiększa się o kwotę 162.772,00 zł.

2) Wydatki budżetu gminy zmienia się następująco:

1.dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.200,00 zł,

2.dz. 600 – transport i łączność

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.016,00 zł;
w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 36.016,00 zł z szczególnym przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
- wydatki majątkowo inwestycyjne zmniejsza się kwotę 2.000,00 zł - środki zaplanowane na zakup maszyny do produkcji kostki z uwagi na zakup po cenie tańszej niż planowano,

3.dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa o kwotę 49.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju do kotłowni przy blokach komunalnych,

4.dz. 750 – administracja publiczna

Wydatki łącznie zmniejsza się w tym dziale o kwotę 1.832,00 zł;

w tym:

- rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 800,00 zł,
- rozdz. 75022 – rada gminy – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł,
- rozdz. 75095 – pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 4.368,00 zł,

5.dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 – zwiększa się o 12.070,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie,

6.dz. 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

zwiększa się o 2.500,00 zł zaplanowane środki na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych,

7.dz. 757 – obsługa długu publicznego

zmniejsza się o 6.500,00 zł zaplanowane środki na pokrycie odsetek i kosztów związanych z zaciągnięciem kredytów,

8. dz. 801. – oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.624,00 zł,
- rozdz. 80104 – przedszkola zmniejsza się o kwotę 9.596,00 zł,
- rozdz. 80110 – gimnazjum zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł,
- rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.355,00 zł,
- rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się o kwotę 655,00 zł,

8.dz. 852 – pomoc społeczna

- rozdz. 85212 – w ramach zaplanowanych środków na świadczenia rodzinne zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.647,00 zł i przeznacza na wydatki związane ze świadczeniami,
- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się o kwotę 12.500,00 zł,
- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 7.300,00 zł,
- rozdz. 85295 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 70.750,00 zł; w tym:
 - wydatki związane ze świadczeniami zmniejsza o kwotę 12.500,00 zł wydatki na dożywianie dzieci,
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.250,00 zł – wydatki WTZ na pokrycie kosztów wyposażenia i uruchomienia pracowni metalowej,
 - wydatki majątkowo – inwestycyjne zwiększa się o kwotę 72.000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację budynku gospodarczego na pracownię metalową w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Babinie oraz o

9.dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.810,00 zł,
- rozdz. 85415 – stypendia zmniejsza się o kwotę 520,00 zł,
- rozdz. 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się o kwotę 722,00 zł,

10.dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł,
- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni zmniejsza się o kwotę 1.600,00 zł,
- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 31.980,00 zł, natomiast zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 31.944,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie

składek na budowę schroniska dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego tj. zmniejsza się o 36,00 zł,

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic zmniejsza się o kwotę 3.070,00 zł wydatki bieżące na pokrycie kosztów energii elektrycznej na drogach gminnych,

11.dz.921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejsza się wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich o kwotę 2.600,00 zł,
- rozdz. 92116 – biblioteki zwiększa się o kwotę 800,00 zł wydatki na dotację dla Gminnej Biblioteki na zakup książek – w ramach dotacji Ministra Kultury,

12.dz.926 – kultura fizyczna i sport

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe zmniejsza się wydatki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej o kwotę 11.600,00 zł,
- rozdz. 92695 – pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.416,00 zł z przeznaczeniem na organizację sportu masowego.

Wydatki budżetu gminy ogółem zwiększa się o kwotę 162.772,00 zł.

- 3) Wprowadzone zostały zmiany w załączniku „Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych na rok 2004”.
- 4) Wprowadzone zostały zmiany w załączniku „Plan finansowy zadań zleconych na rok 2004 z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw”.
- 5) Wprowadzone zostały zmiany w załączniku dotyczącym prognozy kwoty długu na 2004 r. i lata następne.
- 6) Wprowadzone zostały zmiany w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne”.

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzisław Musielak

Plan finansowy zadań zleconych na rok 2004 z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw

I. Dotacje i wydatki bieżące

1. Dochody

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan zadania zlecone
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 804,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 486,00
				13 986,00
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 018 128,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 000,00

85216	2010	wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 937,00
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 800,00
85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 082,00
			1 404 947,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90015	2010	Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 561,00
		Razem	1 603 698,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan zadania zlecone
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	93 804,00 68 853,00 93 804,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	1 500,00 255,00 1 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego Wydatki bieżące	12 486,00 12 486,00
				13 986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414		Obrona cywilna Wydatki bieżące	400,00 400,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	972 742,00 45 386,00 36 259,00 1 018 128,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	20 000,00
			20 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi w tym na wynagrodzenia i pochodne	166 000,00 16 543,00 166 000,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	3 937,00 3 937,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne	135 800,00 126 808,00 135 800,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	61 082,00 61 082,00
			1 404 947,00
		Razem	1 513 137,00

II. Dotacje i wydatki majątkowo - inwestycyjne

1. Dochody

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan zadania zlecone
801	80110	6330	Oświata i wychowanie Gimnazja Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	40 500,00 40 500,00
852	85212	6310	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 188,00 8 188,00
			Razem	48 688,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan zadania zlecone
801	80110		Oświata i wychowanie Gimnazja Wydatki majątkowo - inwestycyjne	40 500,00 40 500,00
852	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki majątkowo - inwestycyjne	8 188,00 8 188,00
			Razem	48 688,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych na rok 2004

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/157/04 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w planie
budżetu gminy na 2004 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Informacja dot. inwestycji: 1/Stan zaawansowania, 2/ogólny koszt inwestycji, 3/data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.	Wydatki ogółem w roku 2004	Wydatki ze środków własnych	Wydatki ze środków GFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - wydatki inwestycyjne				
			modernizacja hydrotomii we wsi Szeźborowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 2/ koszt - 190 400,00 zł 3/od 1.04.2004 r. do 30.06.2004 r.	186 000,00	-	186 000,00
			b/budowa kanalizacji sanitarnej w zachodniej części m. Strzałkowo - II etap	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 2/ koszt - 2.904.810,00 zł 3/od 1.01.2004 r. do 31.10.2006 r.	80 000,00	-	80 000,00
			c/budowa kanalizacji deszczowej we wsi Wólka	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 2/ koszt - 25 600,00 zł. 3/od 01.02.2004 r. do 15.10.2004 r.	25 600,00	-	25 600,00
2.	600	60016	Budowa drogi:				
			1/wydatki inwestycyjne		350 700,00	350 700,00	-
			a/budowa ulic: Słowackiego, 22 Lipca, Mszczowicza w m. Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 2/ koszt - 96 000,00 zł 3/od 15.07.2003 r. do 31.03.2004 r.	86 000,00	86 000,00	-
			b/modernizacja drogi: Bablin - Siomczyce dług. 1290 mb.	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 2/ koszt - 164 000,00 zł	164 000,00	164 000,00	-
			c/modernizacja drogi we wsi Wólka dług. 200 mb	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 2/ koszt - 25 700,00 zł.	25 700,00	25 700,00	-
			d/budowa drogi: Młodziejewice - Ulna o dług. 900 mb.	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 2/ koszt - 5 000,00 zł.	5 000,00	5 000,00	-
			Zwydatki majątkowe		70 000,00	70 000,00	-
			zakup maszyny do produkcji koski	od 5.10.2004 r. do 10.12.2004 r.	70 000,00	70 000,00	-
3.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa:		126 100,00	70 000,00	55 100,00
			1/wydatki inwestycyjne		55 100,00	-	55 100,00
			a/termomodernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Strzałkowie	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 2/ koszt - 35 000,00 zł 3/od 15.02.2004 r. do 20.04.2004 r.	35 000,00	-	35 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Strzałkowo
Włodzisław Włódek

11.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Pułaskiego	1/Wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 2/ koszt - 26 000,00 zł 3/od 20.05.2004 r. do 20.06.2004 r.	40 000,00	40 000,00	-
			biuł. Słoneczna	1/Wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 2/ koszt - 8 500,00 zł 3/od 01.02.2004 r. do 15.03.2004 r.	8 500,00	8 500,00	-
			dwieś Kornieli Huby	1/Wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 2/ koszt - 5 500,00 zł 3/od 20.05.2004 r. do 30.06.2004 r.	5 500,00	5 500,00	-
12.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury 1/Wydatki inwestycyjne		99 300,00	8 300,00	91 000,00
			termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury	1/Wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 2/ koszt - 91 000,00 zł 3/od 15.02.2004 r. do 20.10.2004 r.	91 000,00	-	91 000,00
			Zwycdatki majątkowe		8 300,00	8 300,00	-
			zakup sprzętu naokólnajacego	od 1.08.2004 r. do 31.10.2004 r.	8 300,00	8 300,00	-
			OGOLEM		1 686 147,00	1 133 047,00	533 100,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Włodzisław Musielak

Prognoza kwoty długu na rok 2004 i lata następne

Lp.	Cei zaciągnięcia pożyczki i źródło	Kwota pożyczki wynikająca z umowy	Kwota do spłaty rat kapitałowych i odsetek	Lata									
				2004		2005		2006		2007			
				rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki		
1.	Współfinansowanie z Powiatem Słupeckim budowy i Hall widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych - Umowa Nr 426/2001	300 000,00	103 400,00	100 000,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Współfinansowanie z Powiatem Słupeckim budowy Hall widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych - Umowa Nr 426/2002	200 000,00	137 660,00	72 720,00	6 100,00	54 540,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-
3.	Współfinansowanie z Powiatem Słupeckim budowy Hall widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych - Umowa Nr 442/2003	709 650,00	550 800,00	256 400,00	25 000,00	256 400,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-
4.	Współfinansowanie z Powiatem Słupeckim budowy Hall widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych - Umowa Nr 447/2003	175 000,00	151 032,00	87 500,00	6 500,00	51 032,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
5.	Na finansowanie wydatków nie znsolidujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy roku 2003 - Umowa Nr 452/2003	430 000,00	473 000,00	215 000,00	23 000,00	215 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
6.	Budowa gimnazjum - II etap - Umowa Nr 437/2004	383 500,00	440 900,00	-	12 400,00	127 500,00	18 000,00	128 000,00	15 000,00	128 000,00	178 000,00	12 000,00	-
7.	Na finansowanie wydatków nie znsolidujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy roku 2004 - Umowa Nr 451/2004	450 000,00	491 600,00	-	9 000,00	150 000,00	15 000,00	150 000,00	10 000,00	150 000,00	150 000,00	7 500,00	-
 Ogółem		2 708 350,00	2 348 492,00	731 620,00	85 400,00	854 472,00	76 500,00	278 000,00	25 000,00	278 000,00	278 000,00	19 500,00	-
Prognoza długu na koniec roku budżetowego				1 410 472,00		556 000,00		278 000,00		278 000,00		-	

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzimierz Musielak

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne

I. Budowa Gimnazjum - II etap

1. Nazwa zadania inwestycyjnego

Budowa Gimnazjum - II etap

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie

Urząd Gminy Strzałkowo

3. Okres realizacji zadania

lata 2002 - 2006 tj. 5 lat

4. Ogólny koszt zadania

1.633.500,00 zł; słownie jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

2002 r. - 284.000,00 zł - środki własne budżetu,

2003 r. - 45.500,00 zł - środki własne budżetu,

2004 r. - 383.500,00 zł - środki własne budżetu,

2005 r. - 460.500,00 zł - środki własne budżetu,

2006 r. - 460.000,00 zł - środki własne budżetu.

II. Budowa ulic: Słowackiego, 22 Lipca, Iwaszkiewicza w m. Strzałkowo

1. Nazwa zadania inwestycyjnego

Budowa ulic: Słowackiego, 22 Lipca, Iwaszkiewicza w m. Strzałkowo

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie

Urząd Gminy Strzałkowo

3. Okres realizacji zadania

lata 2003 - 2004

4. Ogólny koszt zadania

96.000,00 zł; słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

2003 r. - 10.000,00 zł - środki własne budżetu,

2004 r. - 86.000,00 zł - środki własne budżetu.

III. Modernizacja hydroforni we wsi Szemborowo

1. Nazwa zadania inwestycyjnego

Modernizacja hydroforni we wsi Szemborowo

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie

Urząd Gminy Strzałkowo

3. Okres realizacji zadania

lata 2003 - 2004

4. Ogólny koszt zadania

190.400,00 zł; słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

2003 r. - 4.400,00 zł - środki GFOŚiGW

2004 r. - 186.000,00 zł - środki GFOŚiGW

IV. Budowa drogi Młodziejewice - Unia

1. Nazwa zadania inwestycyjnego

Budowa drogi Młodziejewice - Unia

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie

Urząd Gminy Strzałkowo

3. Okres realizacji zadania

lata 2004 - 2006

4. Ogólny koszt zadania

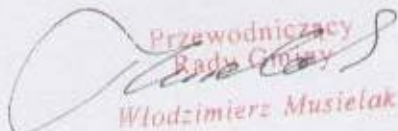
150.000,00 zł; słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

2004 r. - 5.000,00 zł - środki własne budżetu

**2005 r. - 145.000,00 zł; z tego: 41.000,00 zł - środki własne budżetu,
104.000,00 zł - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

2006 r. - "0"


Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzimierz Musielak