

UCHWAŁA Nr XVI/95/04

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 9 czerwca 2004 roku

w sprawie zmian budżetu gminy Krośnice na 2004 rok

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) uchwała się , co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w budżecie gminy na rok 2004 o kwotę **536.622,00 zł.** z 15.358.373,00 zł. do kwoty 15.894.995,00 zł. poprzez:

1. Zwiększenie dochodów w:

Dz.600 Rozdz. 60013 § 6630	Transport i Łączność Drogi publiczne wojewódzkie <i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65.000,00 zł.
Dz.700 Rozdz. 70005 § 0770	Gospodarka Mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	98.820,00 zł.
Dz.801 Rozdz. 80101 § 6260 § 6330	Oświata i Wychowanie Szkoły Podstawowe <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	80.000,00 zł. 253.616,00 zł.
Dz.900 Rozdz. 90001 § 0970	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	33.450,00 zł.

§ 6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

5.736,00 zł.

Mb

§ 2

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na rok 2004 o kwotę **725.581,00 zł.** z 17.468.487,00 zł. do kwoty 18.194.068,00 zł. poprzez:

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 785.581,00 zł. w :

Dz.600	Transport i Łączność	
Rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4.000,00 zł
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	86.238,00 zł.
Dz.700	Gospodarka Mieszkaniowa	
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 4260	<i>Zakup energii</i>	15.000,00 zł.
§ 4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	10.000,00 zł.
Dz.710	Działalność usługowa	
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
§ 4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	8.700,00 zł.
Dz.750	Administracja publiczna	
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	
§ 4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	20.800,00 zł.
§ 4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	3.650,00 zł.
§ 4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	550,00 zł.
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	38.570,00 zł.
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	35.000,00 zł.
Dz.801	Oświata i wychowanie	
Rozdz. 80101	Szkoły Podstawowe	
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	507.232,00 zł.
Dz.900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	

Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	55.841,00 zł.

2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł. w :

Dz.921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	
Rozdz. 92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	60.000,00 zł.

§ 3

1. Przenosi się plan wydatków w budżecie gminy w następujący sposób:

1). Zmniejsza się:

Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20.000,00 zł.

Dz.852	Pomoc społeczna	
Rozdz. 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	
§ 4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	15.005,00 zł.
§ 4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	2.729,00 zł.
§ 4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	368,00 zł.

2). Zwiększa się:

Dz.750	Administracja Publiczna	
Rozdz. 75023	Urzędy Gmin	
§ 4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	15.005,00 zł.
§ 4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	2.729,00 zł.
§ 4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	368,00 zł.

Dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10.000,00 zł.
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10.000,00 zł.

§ 4

Na zwiększenie wydatków budżetowych przeznaczają się wolne środki w wysokości 398.223,00 zł.

Po zmianach deficyt budżetu 2004 r. wynosi 2.299.073,00 zł.

Wydatki nie znajdujące pokrycia w przewidywanych dochodach w wysokości 2.735.249,00 zł. zostaną sfinansowane przychodami z tytułu pożyczek w wysokości 2.326.322,00 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 408.927,00 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Krośnice przedstawia **załącznik nr 1.**

§ 5

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się plan po zmianach przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w wysokości	368.107 zł.
- wydatki w wysokości	389.913 zł.

2. Szczegółowy podział kwot zawiera **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Bien

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY
KROŚNICE NA ROK 2004

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym	Rozchody w roku budżetowym § 992	Suma bilansowa
	§			
I	KREDYTY KRAJOWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO Z TEGO:	§ 952	0	238 176
	Kredyt w BGŻ Wrocław na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej		39 284	
	Kredyt w BOŚ Wrocław na rozbudowę szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach		100 000	
	Kredyt w BOŚ Oddz.we Wrocławiu na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę północnej części gminy Krośnice		26 892	
	Kredyt w BS w Miliczu Oddz.Krośnice na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach(dobudowa skrzydła północnego)		72 000	
	Kredyt na budowę chodnika we wsi Czarnogoźdźce			
	Kredyt na remont świetlicy we wsi Pierstnica			
II	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:	§ 952	2 326 322	198 000
	Pożyczka w WFOŚiGW na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wszystkich miejscowości na terenie gminy		178 274	
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Dziewiętlin		8 000	
	Pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach		190 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji "Budowa systemu kanalizacji w gminie Krośnice"		13 176	
	Pożyczka w WFOŚiGW na opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków		26 160	
	Pożyczka w WFOŚiGW na opracowanie studium wykonalności Budowy systemu kanalizacji miejscowości Krośnice, Wierzchowice i Bukowice dla potrzeb pozyskania środków z priorytetu III ZPORR		11 712	
	Pożyczka w NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice		2 097 000	
III.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	10 704	
IV.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	398 223	
	OGÓLEM (I + II+ III + IV)		2 735 249	436 176
				2 299 073

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Bien

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KROŚNICE W 2004r.

Ip.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 31.12.03r.	Środki planowane w 2004r.	z tego		
							środki własne	pożyczka	środki z innych źródeł i dotacje
I	INWESTYCJE KONTYNUOWANE			338 000	8 000	338 000	88 000	0	250 000
1	Budowa chodnika we wsi Czarnogózdzice	600	60013	338 000	8 000	338 000	88 000	0	250 000
II	INWESTYCJE ROZPOCZYNAJĄCE			4 700 000		6 682 275	1 783 015	2 326 322	2 572 938
1	Rewitalizacja przestrzeni parkowej Krośnice-Wierzchowice-remont drogi w parku-Krośnice	600	60016			30 000			
2	Remont nawierzchni drogi w Dziewiętlinie	600	60016			122 238			
3	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji ujętych w WPI - chodniki, drogi, place, parkingi	600	60016			40 000	40 000		
4	Zakup samochodu strażackiego	754	75412			40 000	40 000		
5	Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły w Bukowicach o blok żywnościowy	801	80101			25 000	25 000		
6	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wszystkich miejscowości na terenie gminy Krośnice, dokumentację projektową kanalizacji deszczowej dla miejscowości: Krośnice, Wierzchowice, Bukowice i Kuźnicy Czeszyckiej oraz dokumentację projektową modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Bukowice, Dąbrowa, Łąży, Perstnica, Grabownica, Kuźnica Czeszycka i Wąpnice	900	90001			448 185	91 637	178 274	178 274

7	Studium wykonalności dla inwestycji " Budowa systemu kanalizacji w gminie Krośnice"	900	90001			32 940	6 588	13 176	13 176
8	Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków- uzupełnienie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej gminy	900	90001			65 400	13 080	26 160	26 160
9	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice	900	90001	4 700 000		4 700 000	603 000	2 097 000	2 000 000
10	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy wysypiska odpadów komunalnych w Wierzchowicach	900	90002			30 000	30 000		
11	Opracowanie projektu budowlanego obiektów stanowiących elementy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego wraz z pozwoleniem na budowę w tym: koncepcja architektoniczno-przestrzenna zespołu szkół(SP i Gimnazjum) wraz z modernizacją istniejącego obiektu SP i sali gimnastycznej, Centrum Kultury, krytej pływalni, projektu zagospodarowania terenu, zieleni dróg, placów, boisk, oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obiektu hotelowego i obiektu obsługi gastronomicznej	921	92113			300 000	300 000		
12	Opracowanie dokumentacji modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego w gminie	900	90015			10 000	10 000		
13	Opracowanie Programu Rozwoju i Odnowy Wsi	900	90003			50 000	50 000		
14	Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji ujętych w WPI- świetlice wiejskie, place zabaw	921	92109			40 000	40 000		
15	Remont świetlicy wiejskiej w Pierstnicy Małej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109			100 000	100 000		
16	Zakup komputera i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	852	85212			10 000			10 000

17	Studium wykonalności Budowy systemu kanalizacji miejscowości Krośnice, Wierzchowice i Bukowice dla potrzeb pozyskania środków z priorytetu III ZPORR	900	90001			29 280	5 856	11 712	11 712
18	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Przedszkola w Krośnicach	801	80101			507 232	173 616		333 616
19	Oprogramowanie komputerowe dla UG Krośnice	750	75023			35 000	35 000		
20	Parking przy UG Krośnice	600	60016			14 000	14 000		
21	Zakup wiaty przystankowej Wierzchowice	600	60013			4 000	4 000		
22	Ogrodzenie przy amfiteatrze w Krośnicach	921	92109			10 000	10 000		
23	Budowa studni awaryjnej w Bukowicach	900	90001			39 000	39 000		
						7 020 275	1 871 015	2 326 322	2 822 938

OGÓŁEM I + II

PRZEWODNICZĄCY
RADYONOWY
Stanisław Bień

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODRKI WODNEJ NA 2004 ROK

MB

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
PRZYCHODY				
I			Stan środków na początku roku	21 806
II			Przychody	368 107
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	368 107
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	368107
		0690	Wpływy z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do powietrza	368107
			Ogółem	389 913
WYDATKI				
III			Wydatki ogółem	389 913
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	389 913
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	389 913
			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	307 991
		6110	Wydatki inwestycyjne-budowa sieci wodociągowej w Świebodowie, Dziewiętlin, Suliradzice, Łędzina, budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice	307 091
		4430	Różne opłaty i składki	900
			GOSPODARKA ODPADAMI	19 906
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (20 pojemników do selekcji zbiórki odpadów, 3 pojemniki na szkło)	15 100
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz pojemników)	4 806
			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	62 016
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzew i krzewów ozdobnych oraz ławek)	10 708
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Urządzenie zieleni na cmentarzu komunalnym w Krośnicach 1.758 zł. Prace porządkowe przy budynku U.G.oraz parku 8.000 zł. Wykonanie udrożnienia cieku wodnego w gran.parku przy UG 950 zł Przygotowanie podłoża gruntowego pod nasadzenia zieleni, nasadzenie zieleni przy UG w Krośnicach 8.000 zł. Wykonanie ścinki drzew przy drodze wojewodzkiej Czarnogoździe 5.000 zł. Skwerek w Krośnicach 27.600 zł.	51 308
Stan środków na koniec roku (I + II - III) do rozdysponowania				0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Biń