

Uchwała nr XXI/ 27 /04

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia 16 kwietnia 2004 roku

w sprawie : dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.

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

§ 1

Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na 2004 rok o kwotę 706.010 zł
z tego w:

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28.500,-
rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28.500,-
§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	28.500,-
- dziale 750 – Administracja publiczna	3.600,-
rozdział 75023 – Urzędy gmin	3.600,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.600,-
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie	650.000,-
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	650.000,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000,-
- dziale 852 – Pomoc społeczna	18.910,-
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	18.910,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.553,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.337,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	333,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	490,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.832,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,-
- dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,-
rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,-
§ 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5.000,-

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy na 2004 rok o kwotę 56.010 zł
z tego w :

- dziale 750 – Administracja publiczna **27.510,-**

rozdział 75023 – Urzędy gmin	22.510,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.153,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.337,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	333,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	490,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.832,-
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,-
rozdział 75095 – Pozostała działalność	5.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000,-
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.500,-
rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28.500,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	28.500,-

§ 3

Deficyt budżetowy w kwocie 650.000 zł pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

§ 4

Plan po zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 11.806.843 zł
- po stronie wydatków – 13.614.843 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 1.808.000 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowią:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.158.000 zł,
- przychody z tytułu kredytu – 650.000 zł.

§ 5

Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały nr XIX/17/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie prognozy kwoty długu na 2004 rok i lata następne.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Kazimierz Chęcik

do Uchwały nr XXI/ 27 /04

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia 16 kwietnia 2004 roku

Po stronie wydatków wprowadza się zmiany w następujących działach:

- **urzędy gmin** – w związku z przekazaniem do **Ośrodka Pomocy Społecznej** ^{3/4} etatu dotyczącego wypłaty dodatków mieszkaniowych w budżecie gminy przenosi się środki w wysokości 18.910 zł na płace wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe (papier do drukarki, taśma do drukarki, artykuły biurowe, papier ksero – 490 zł oraz aktualizacja programu, koszty przesyłek, prowizje bankowe, szkolenie – 1.832 zł, a także odpis na ZFŚS – 365 zł). Przenosi się również wydatki w kwocie 3.600 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na opłacenie umowy-zlecenia na prowadzenie strony internetowej Urzędu Miasta i BIP;
- **gospodarka komunalna i ochrona zdrowia** – z rozdziału *Utrzymanie zieleni w miastach i gminie* przenosi się środki w wysokości 28.500 zł jako **dotację dla ZGKiM**. Powyższa zmiana wynika ze zmiany Statutu organizacyjnego ZGKiM podjętego uchwałą nr XIX/11/04 z 19.02.2004 roku, gdzie jako przedmiot działalności zakładu dopisano zadanie „utrzymanie zieleni”;
- **oświata i wychowanie** – w rozdziale *Szkoły podstawowe* zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie” w związku z podjęciem Uchwały nr XX/ 19 /04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 19.03.2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – kwotę 5.000 zł przenosi się z promocji gminy dla SOK i BP na organizację w dniach 1-3 maja 2004 roku Dni Jaworzyny – Piknik Europejski. Kwota ta pokryje wynajem estrady z zadaszeniem, nagłośnieniem i oświetleniem estrady w dniach 1 i 2 maja.

BURMISTRZ

Halina Dydyca

Prognoza kwoty długu na 2004 rok i lata następne (w tys.)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2003r.	Prognozowana kwota długu na koniec roku								
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego tytułu:	143	650	520	390	260	130	-	-	-	-
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	-									
2.	Zaciągnięcia kredytów	-	650	520	390	260	130				
3.	Zaciągnięcia pożyczek	-									
4.	Przyjętych depozytów	-									
5.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)	143									
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	13									
	• dostaw towarów i usług	-									
	• składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-									
	b) pozostałych jednostek sektora fin. publ. W szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	130									
II.	Poziom obsługi długu, z tego:	7.086	411	757	788	785	764	742	597	589	502
	• raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	-	-	130	130	130	130	130	-	-	-
	• odsetki i dyskonto	2.286	72	288	269	249	228	207	192	184	96
	• spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	4.800	339	339	389	406	406	405	405	405	406
III.	Prognozowane dochody budżetowe	13.028	11.803	11.803	11.803	11.803	11.803	11.803	11.803	11.803	11.803
IV.	Relacja w %	-									
	• długu do dochodów (I: III)	1,10	5,51	4,41	3,00	2,20	1,10				
	• obsługi długu do dochodów (II: III)	-	3,48	6,41	6,68	6,65	6,47	6,29	5,06	4,99	4,25

L.p.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota długu na koniec roku				
		2013	2014	2015	2016	2017
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego tytułu:	-	-	-	-	-
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	-	-	-	-	-
2.	Zaciągnięcia kredytów	-	-	-	-	-
3.	Zaciągnięcia pożyczek	-	-	-	-	-
4.	Przyjętych depozytów	-	-	-	-	-
5.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	-	-	-	-	-
	• dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-
	• składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-
	b) pozostałych jednostek sektora fin. publ. W szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-
II.	Poziom obsługi długu, z tego:	619	617	294	292	144
	• raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	-	-	-	-	-
	• odsetki i dyskonto	330	328	5	3	-
	• spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	289	289	289	289	144
III.	Prognozowane dochody budżetowe	11.803	11.803	11.803	11.803	11.803
IV.	Relacja w %					
	• długu do dochodów (I: III)					
	• obsługi długu do dochodów (II: III)	5,24	5,23	2,49	2,47	1,22

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Kazimierz Chęć