

RADA MIEJSKA UCHWAŁA NR IX/71/2003
w Kańczudze RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

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

Rada Miejska w Kańczudze
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2003 rok wprowadza się zmiany:

I. Zwiększa się dochody o kwotę 297 993 zł z tytułu:

1. Wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **438 zł**,
2. Sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego w kwocie **52 690 zł**,
3. Odsetki od nieterminowych płatności – **6 617 zł**, w tym:
 - a. Czyszców – 1 217 zł,
 - b. Podatków od osób prawnych – 600 zł,
 - c. Podatków od osób fizycznych – 4 800 zł,
4. Podatków od osób prawnych – **7 200 zł**, w tym:
 - a. Podatek leśny – 1 800 zł,
 - b. Podatek od środków transportowych – 5 400 zł,
5. Podatków od osób fizycznych – **94 750 zł**, w tym:
 - a. Podatek rolny – 88 000 zł,
 - b. Podatek od środków transportowych – 6 750 zł,
6. Opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – **385 zł**,
7. Opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż – **5 453 zł**,
8. Udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – **130 000 zł**,
9. Opłata za świadczenie usług cmentarnych – **460 zł**.

II. Zmniejsza się dochody o kwotę 318 355 zł z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości – **182 131 zł**, w tym:
 - a. Od osób prawnych – 72 131 zł,
 - b. Od osób fizycznych – 110 000 zł,
2. Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – **130 000 zł**,
3. Odsetek od środków na rachunkach bankowych – **6 224 zł**.

III. Zwiększa się wydatki o kwotę 271 277 zł na:

1. Odpis z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej – **1 859 zł**,
2. Nadzór nad lasami mienia wiejskiego – **100 zł**,
3. Zakupy materiałów na remont dróg i ulic gminnych – **15 478 zł**, w tym:
 - a. Rączyna – 15 051 zł,
 - b. Nizatyce – 390 zł,
 - c. Ulice – 37 zł,

4. Zakupy materiałów na usuwanie śliskości dróg – 94 zł,
5. Remont dróg gminnych w Krzeczowicach – 5 874 zł,
6. Zakupy materiałów na remont DL Siedlecza – 998 zł,
7. Remont wymiennikowni na kotłownię gazową w budynku komunalnym na stadionie – 8 200 zł,
8. Koszty utrzymania budynku komunalnego w Siedleczce – 13 zł,
9. Czynsz lokalowy za pomieszczenia w Krzeczowicach – 160 zł,
10. Wycena i podziały działek – 1 262 zł,
11. Drobne zakupy związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych – 135 zł,
12. Utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych – 131 zł,
13. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kańczudze – 809 zł, w tym:
 - a. Diety radnych – 680 zł,
 - b. Zakupy na sesje – 129 zł,
14. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu – 9 301 zł, w tym:
 - a. Składki na Fundusz Pracy – 750 zł,
 - b. Zakupy materiałów – 106 zł,
 - c. Delegacje – 675 zł,
 - d. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 770 zł,
15. Roznoszenie decyzji i upomnień na zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości – 4 445 zł,
16. Zakupy materiałów na remont budynków OSP – 3 800 zł, w tym:
 - a. Łopuszka Wielka – 1 668 zł,
 - b. Żuklin – 682 zł,
 - c. Bóbrka Kańczucka – 695 zł,
 - d. Rączyna – 755 zł,
17. Remont budynku OSP Bóbrka Kańczucka – 640 zł,
18. Odsetki od kredytów na inwestycje spłacanych z budżetu – 920 zł,
19. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 1 265 zł, w tym:
 - a. Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 250 zł,
 - b. Składki na Fundusz Pracy – 15 zł,
20. Zasiłki celowe własne – 4 527 zł,
21. Wydatki związane z funkcjonowaniem MGOPS – 873 zł, w tym:
 - a. Wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone – 470 zł,
 - b. Zakupy materiałów – 182 zł,
 - c. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 221 zł,
22. Dożywianie uczniów – 1 420 zł,
23. Wydatki związane z funkcjonowaniem MG Przedszkola – 19 859 zł, w tym:
 - a. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 17 154 zł,
 - b. Składki na Fundusz Pracy – 2 036 zł,
 - c. Dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 324 zł,
 - d. Pozostałe usługi – 345 zł,
24. Wydatki związane z oświetleniem ulicznym – 30 483 zł, w tym:
 - a. Zużycie energii – zlecone – 2 384 zł,
 - b. Zużycie energii – własne – 20 658 zł,
 - c. Konserwacja – 7 441 zł,
25. Budowa DL Nizatyce – 55 zł,
26. Rozbudowa wodociągu Rączyna – 20 000 zł,
27. Dotacja dla MKS Kańczuga – 2 600 zł,
28. Wydatki szkół podstawowych – 112 653 zł, w tym:
 - a. SP Kańczuga – 27 349 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe obsługi – 8 264 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 14 691 zł,
- zakupy materiałów – 1 570 zł,
- pomoce dydaktyczne – 2 531 zł,
- delegacje – 293 zł,
- b. SP Sietesz – 19 176 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 1 240 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1 013 zł,
 - zakupy materiałów – 2 733 zł,
 - remonty – 14 190 zł,
- c. SP Krzeczowice – 31 268 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe obsługi – 4 138 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 376 zł,
 - zakupy materiałów – 330 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 3 870 zł,
 - remonty – 22 212 zł,
 - ubezpieczenie komputerów – 342 zł,
- d. SP Łopuszka Wielka – 6 299 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe obsługi – 28 zł,
 - zużycie energii – 5 141 zł,
 - remonty – 894 zł,
 - delegacje – 236 zł,
- e. SP Siedlecza – 7 653 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 923 zł,
 - zakupy materiałów – 586 zł,
 - remonty – 6 144 zł,
- f. SP Pantalowice – 17 435 zł, w tym:
 - dodatek wiejski dla nauczycieli – 172 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 5 022 zł,
 - remonty – 12 241 zł,
- g. SP Rączyna – 3 473 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 1 024 zł,
 - wynagrodzenie osobowe obsługi – 1 457 zł,
 - zakupy materiałów – 61 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 931 zł,
- 29. Wydatki Gimnazjum Nr 1 w Kańczudze – **13 650 zł**, w tym:
 - a. Dodatek wiejski dla nauczycieli – 319 zł,
 - b. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 10 377 zł,
 - c. Składki na ubezpieczenie społeczne – 2 881 zł,
 - d. Delegacje – 73 zł,
- 30. Wydatki MG ZEAS – **9 673 zł**, w tym:
 - a. Zakupy materiałów – 9 673 zł,

IV. Zmniejsza się wydatki o kwotę 291 639 zł na:

- 1. Utylizacja padliny – **638 zł**,
- 2. Koszty pozyskania drewna – **2 200 zł**,
- 3. Modernizacja SUW Łopuszka Mała – **2 378 zł**,
- 4. Zakupy materiałów na remont dróg gminnych – **3 017 zł**, w tym:
 - a. Bóbrka Kańczucka – 1 100 zł,
 - b. Siedlecza – 765 zł,
 - c. Zuklin – 1 152 zł,

5. Remont dróg gminnych – **5 445 zł**, w tym:
 - a. Siedlecza – 4 207 zł,
 - b. Wola Rzeplińska – 1 000 zł,
 - c. Nizatyce – 238 zł,
6. Bieżące utrzymanie dróg gminnych – **1 979 zł**, w tym:
 - a. Siedlecza – 1 053 zł,
 - b. Żuklin – 566 zł,
 - c. Krzczowice – 360 zł,
7. Odśnieżanie ulic i dróg gminnych – **3 000 zł**,
8. Wydatki związane z utrzymaniem szalek miejskich na przystanku PKS Kańczuga - **909 zł**, w tym:
 - a. Zużycie energii – 487 zł,
 - b. Pozostałe usługi – 422 zł,
9. Zużycie energii w budynkach komunalnych – **1 593 zł**,
10. Zakupy materiałów na remont DL Rączyna – **2 364 zł**,
11. Pozostałe usługi w budynkach komunalnych – **365 zł**,
12. Usługi notarialne – **1 000 zł**,
13. Umowy za obsługę gminnych budynków komunalnych – **288 zł**,
14. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu – **33 607 zł**, w tym:
 - a. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 4 868 zł,
 - b. Składki na ubezpieczenie społeczne – 24 126 zł,
 - c. Materiały BHP – 295 zł,
 - d. Wpłaty na PFRON – 640 zł,
 - e. Zużycie energii – 944 zł,
 - f. Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 559 zł,
 - g. Szkolenia – 273 zł,
 - h. Opłata komornicza – 1 902 zł,
15. Inkaso zobowiązań pieniężnych – **4 729 zł**,
16. Ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów dla członków OSP – **1 678 zł**,
17. Zakup paliwa i części do samochodów strażackich – **2 570 zł**,
18. Zakup materiałów na remont OSP Nizatyce – **525 zł**,
19. Zakup mundurów ćwiczebnych dla członków OSP – **900 zł**,
20. Zużycie energii w budynkach OSP – **2 475 zł**,
21. Naprawa sprzętu strażackiego – **1 373 zł**,
22. Remont budynku OSP Żuklin – **733 zł**,
23. Badania okresowe kierowców OSP – **800 zł**,
24. Przegląd samochodów strażackich – **779 zł**,
25. Pozostałe usługi w budynkach OSP – **372 zł**,
26. Szkolenia członków OSP – **500 zł**,
27. Umowy zlecenia kierowców – **520 zł**,
28. Ubezpieczenie samochodów i kierowców OSP – **168 zł**,
29. Budowa gimnazjum i hali sportowej – **5 733 zł**,
30. Dowożenie uczniów – **2 740 zł**,
31. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – **1 602 zł**, w tym:
 - a. Remonty – 775 zł,
 - b. Umowy zlecenia na dyżury w świetlicach – 539 zł,
 - c. Delegacje – 6 zł,
 - d. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 282 zł,
32. Dodatki mieszkaniowe – **547 zł**,
33. Wydatki związane z funkcjonowaniem MGOPS – **12 955 zł**, w tym:
 - a. Wynagrodzenia osobowe pracowników – własne – 8 944 zł,

- b. Składki na ubezpieczenie społeczne – własne – 1 546 zł,
 - c. Składki na ubezpieczenie społeczne – zlecone – 470 zł,
 - d. Składki na Fundusz Pracy – własne – 200 zł,
 - e. Obsługa informatyczna – 780 zł,
 - f. Delegacje – 1 015 zł,
34. Usługi opiekuńcze – **2 325 zł**,
35. Wydatki związane z funkcjonowaniem MG Przedszkola – **28 376 zł**, w tym:
- a. Dodatek wiejski dla nauczycieli – 1 901 zł,
 - b. Materiały BHP – 1 622 zł,
 - c. Składki na ubezpieczenie społeczne – 10 928 zł,
 - d. Zakupy materiałów biurowych – 162 zł,
 - e. Pomoc dydaktyczne – 1 504 zł,
 - f. Zużycie energii – 8 807 zł,
 - g. Remonty – 2 119 zł,
 - h. Delegacje – 238 zł,
 - i. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 095 zł,
36. Wydatki związane z oświetleniem ulicznym – **2 384 zł**, w tym:
- a. Konserwacja – zlecone – 2 384 zł,
37. Konserwacja potoku Nietecz – **6 000 zł**,
38. Przewóz dzieci na zawody międzyszkolne – **930 zł**,
39. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Łopuszka Mała – **12 000 zł**,
40. Wydatki szkół podstawowych – **128 517 zł**, w tym:
- a. SP Kańczuga – 50 285 zł, w tym:
 - dodatek wiejski dla nauczycieli – 3 715 zł,
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 8 551 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 20 908 zł,
 - wpłaty na PFRON – 4 900 zł,
 - zużycie energii – 1 511 zł,
 - remonty – 938 zł,
 - pozostałe usługi – 6 250 zł,
 - ubezpieczenie komputerów – 287 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 225 zł,
 - b. SP Sietesz – 14 130 zł, w tym:
 - dodatek wiejski dla nauczycieli – 2 347 zł,
 - wynagrodzenie osobowe obsługi – 249 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 159 zł,
 - zużycie energii – 3 962 zł,
 - pozostałe usługi – 4 124 zł,
 - delegacje – 1 279 zł,
 - ubezpieczenie komputerów – 482 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 528 zł,
 - c. SP Krzeczowice – 16 334 zł, w tym:
 - dodatek wiejski dla nauczycieli – 1 452 zł,
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 967 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 125 zł,
 - zużycie energii – 7 241 zł,
 - pozostałe usługi – 3 475 zł,
 - delegacje – 157 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 917 zł,

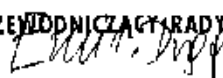
- d. SP Łopuszka Wielka – 8 978 zł, w tym:
 - dodatek wiejski dla nauczycieli – 2 610 zł,
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 1 583 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 591 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 525 zł,
 - zakupy materiałów – 380 zł,
 - pozostałe usługi – 314 zł,
 - ubezpieczenie komputerów – 217 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 758 zł,
 - e. SP Siedlecza – 15 039 zł, w tym:
 - dodatek wiejski dla nauczycieli – 280 zł,
 - wynagrodzenie osobowe obsługi – 1 988 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 692 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 822 zł,
 - zużycie energii – 7 538 zł,
 - pozostałe usługi – 1 275 zł,
 - delegacje – 797 zł,
 - ubezpieczenie komputerów – 113 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 534 zł,
 - f. SP Pantalowice – 7 736 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 12 zł,
 - wynagrodzenie osobowe obsługi – 26 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 984 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 321 zł,
 - zakupy materiałów – 1 069 zł,
 - zużycie energii – 2 189 zł,
 - pozostałe usługi – 575 zł,
 - delegacje – 661 zł,
 - ubezpieczenie komputerów – 640 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 259 zł,
 - g. SP Raczyna – 16 015 zł, w tym:
 - dodatek wiejski dla nauczycieli – 4 869 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 707 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 244 zł,
 - zużycie energii – 5 157 zł,
 - remonty – 31 zł,
 - pozostałe usługi – 922 zł,
 - delegacje – 263 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 822 zł,
41. Wydatki Gimnazjum Nr 1 w Kańczudze – **6 042 zł**, w tym:
- a. Wynagrodzenie osobowe obsługi – 256 zł,
 - b. Składki na Fundusz Pracy – 26 zł,
 - c. Zakupy materiałów – 1 570 zł,
 - d. Pomoce dydaktyczne – 146 zł,
 - e. Pozostałe usługi – 2 608 zł,
 - f. Ubezpieczenie komputerów – 80 zł,
 - g. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 356 zł,
42. Wydatki MG ZFAS – **4 581 zł**,
43. Wydatki związane z doskazywaniem i doskazywaniem nauczycieli szkół podstawowych i Gimnazjum Nr 1 – **2 zł**, w tym:

- a. Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 zł,
- b. Delegacje – 1 zł.

Zmiany dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.
Zmiany wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Emil Drąg