

U C H W A Ł A NR XXXIII/170/05

Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2005 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r Nr 102 poz.1055) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. 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. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz. 890)

Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok, w wyniku których zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia przychodów i wydatków w planie Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i kanalizacji zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/170/05
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

| Dz. | Rozdz | T r e ś ć | Zmniejsz | Zwiększ. |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | <u>DOCHODY</u> | | <u>50.000</u> |
| 600 | <u>60016</u> | Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | <u>50.000</u> <u>50.000</u> 50.000 |
| | | <u>WYDATKI</u> | <u>22.500</u> | <u>72.500</u> |
| 010 | <u>01095</u> | Rolnictwo i łowiectwo <u>Pozostała działalność</u> - wydatki bieżące | | <u>8.300</u> <u>8.300</u> 8.300 |
| 600 | <u>60016</u> | Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> - wydatki bieżące | | <u>50.000</u> <u>50.000</u> 50.000 |
| 700 | <u>70005</u> | Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> - wydatki bieżące | <u>8.300</u> <u>8.300</u> 8.300 | |
| 750 | <u>75023</u> | Administracja publiczna <u>Urzędy gmin</u> -wydatki bieżące | | <u>8.000</u> <u>8.000</u> 8.000 |
| 756 | <u>75647</u> | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u> - wydatki bieżące | <u>8.000</u> <u>8.000</u> 8.000 | |
| 801 | <u>80114</u> | Oświata i wychowanie <u>Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej</u> - wydatki bieżące | <u>6.200</u> <u>3.500</u> 3.500 | <u>3.500</u> <u>3.500</u> 3.500 |
| | <u>80113</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> - wydatki bieżące | <u>2.700</u> 2.700 | |
| 854 | <u>85415</u> | Edukacyjna opieka wychowawcza <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> - wydatki bieżące | | <u>2.700</u> <u>2.700</u> 2.700 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/170
Rady Gminy Rawa Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Zakładu d.s Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji
w Rawie Mazowieckiej

| LP | T r e ś ć | Kwota zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę Rozdz. 40002- Dostarczanie wody | | |
| 1 | Planowany stan środków obrotowych netto na początku roku 2005 | - | 34.753 |
| 2 | Planowane przychody w 2005 r. | 41.000 | 521.000 |
| 3 | Planowane wydatki w 2005 r. | 41.000 | 521.000 |
| 4 | Planowany stan środków obrotowych netto na koniec 2005 roku | - | 34.753 |

Uzasadnienie

Plan dochodów i wydatków na eksploatację urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2004.

Jest to wysoki plan, jeśli brać pod uwagę nietypowy charakter roku 2004 – susza od kwietnia i upaly od maja do lipca, założono jednak podobny rok 2005 (wg prognoz meteorologicznych). Założono więc plan i wykonanie w wysokości 480.000 zł.

Rok 2005 okazał się jeszcze bardziej suchy i gorący – nastąpił więc jeszcze wyższy od przewidywanego pobór wody przez odbiorców oraz.

Przychody ze sprzedaży wody szacuje się na około 391.000 zł., z targowiska i punktu skupu żywca - 31.000 zł. oraz z usług przy budowie przyłączy indywidualnych - 9.000 zł.

Przychody te łącznie z wykorzystaną dotacją stanowią kwotę 521.000 zł.

Tak wysoki pobór wody powodujący pracę urządzeń wodociagowych w warunkach przekraczających optymalne spowodował przede wszystkim zwiększony pobór energii elektrycznej oraz większą niż średnio awaryjność urządzeń.

- § 4260 – zakup energii (i wody od innych dostawców)
przewidywane wykonanie - 129.000 zł, na plan - 120.000 zł
i wykonanie w 2004 r. - 117.000 zł
- § 4430 – zakup usług pozostałych - 57.500 zł. na plan - 36.000 zł.
i wykonanie w 2004 r. - 34.000 zł.

Tak znaczne wykonanie wynika z:

- konieczności usuwania awarii - 22.300 zł.
w tym poważniejsze:
Kurzeszyn – naprawa sieci z wymianą zasuw - 6.700 zł.
Huta Wałowska – naprawa pompy - 4.500 zł.
Konopnica – naprawa sieci - 2.100 zł.
Boguszyce – naprawa sieci z wymianą zasuw - 2.900 zł.
Rogówiec – naprawa sieci - 2.200 zł.
- odnowienie elewacji i remont dachu w SUW
Kurzeszyn (zalecenie San. Epid.) - 2.000 zł.
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
rezystancji izolacji i uziemień (wykonywane co 5 lat) - 4.700 zł.

Nadal w Kurzeszynie nadal występuje zjawisko niekontrolowanych zrzutów ścieków z szamb i innych odpadów, także stałych. Powoduje to konieczność częstych napraw pompi czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

Zakup materiałów na bieżące naprawy wyniósł w 2005 roku około 5.000 zł.