

UCHWAŁA Nr XVII/106/04

RADY GMINY GZY

z dnia 07 grudnia 2004 roku

w sprawie: **zmian budżetu gminy Gzy na 2004 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 110, art. 113, art. 114, art. 117a i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY GZY uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy na rok 2004 w kwocie 40.000,00 zł, zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2004 w kwocie 2.816,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **6.543.964,00 zł.**
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2004 w kwocie 30.000,00 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2004 w kwocie 32.816,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **8.698.581,24 zł.**
4. Wydatki ustalone w ust. 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 2

1. Z dochodów budżetu gminy spłaca się kredyt długoterminowy w kwocie 71.951,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 2.226.568,24 zł tj. różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę kredytu bankowego a wydatkami są: kredyt bankowy w kwocie 1.200.000,00 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 750.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 227.009,28 zł i wolne środki – 49.558,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w kwocie 124.900,00 zł, nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 6.793.755,24 zł, w tym w: 2004r. - 3.354.908,24 zł, 2005r. - 1.696.352,00 zł, 2006r. - 1.250.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Łączne nakłady inwestycyjne w 2004 roku ustala się w wysokości 3.479.808,24 zł.

§ 4

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/69/04 Rady Gminy Gzy z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/69/04 Rady Gminy Gzy z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XVII/106/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 07 grudnia 2004 roku

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2004 rok

Klasyfikacja budżetowa				Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ		
756	75615		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	40.000,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	40.000,00	
		0320	Podatek rolny	40.000,00	
801	80113		OŚWIATA I WYCHOWANIE		816,00
			Dowożenie uczniów do szkół		816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		816,00
921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2.000,00
			Biblioteki		2.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2.000,00
Ogółem				40.000,00	2.816,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Gzy
 Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 1a do
Uchwały Nr XVII/106/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 07 grudnia 2004 roku

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000,00
	92116		Biblioteki	2.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00
Ogółem				2.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr XVII/106/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 07 grudnia 2004 roku

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2004 rok

Klasyfikacja budżetowa				Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ		
1	2	3	4	5	6
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.000,00	
			Urzędy Gmin	30.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	
801	80113		OŚWIATA I WYCHOWANIE		816,00
			Dowożenie uczniów do szkół		816,00
		4300	Zakup usług pozostałych		816,00
921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		32.000,00
			Biblioteki		2.000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2.000,00
		92195	Pozostała działalność		30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000,00
Ogółem				30.000,00	32.816,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Gzy
 Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 2a do
Uchwały Nr XVII/106/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 07 grudnia 2004 roku

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000,00
	92116		Biblioteki	2.000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2.000,00
Ogółem				2.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XVII/106/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 07 grudnia 2004 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp.	PRZYCHODY	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.950.000,00
II	Przychody z tytułu innych rozliczeń	955	49.558,96
III	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	227.009,28
RAZEM PRZYCHODY			2.226.568,24
ROZCHODY			
III	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	71.951,00
RAZEM ROZCHODY			71.951,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody pomniejszone o splatę kredytu bankowego - 6.472.013,00 zł
2. Planowane wydatki - 8.698.581,24 zł
- Wynik
- różnica między 1 i 2 (-) - 2.226.568,24 zł
- IV. Z dochodów budżetu gminy splaca się kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 71.951,00 zł.
- V. Faktyczny deficyt budżetu w kwocie 2.226.568,24 zł pokrywa się z kredytu bankowego w kwocie 1.200.000,00 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 750.000,00 zł, nadwyżką budżetu - 227.009,28 zł, wolne środki - 49.558,96 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr XVII/106/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 07 grudnia 2004 roku

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004 – 2006

L p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Poniesione nakłady	Wysokość wydatków w latach		
								2004	2005	2006
								Łączne nakłady		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mierzeniec, Grochy Imbrzyki, Grochy Stare, Wójty Trojany.	Urząd Gminy Gzy	2002 – 2004	567.220,51	27.526,00	539.694,51 z tego: 1/ środki własne JST - 139.091,93 a) budżet wnioskodawcy - 139.091,93 2/ Fundusze Programu SAPARD - 400.602,58 sfin.pożycz. – 400.000,00 środki własne – 602,58	-	-
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Borza Nowe, Borza Strumiany, Grochy Serwatki, Tąsewy, Żebry Wiatraki	Urząd Gminy Gzy	2003 – 2004	628.930,00	53.470,00	575.460,00 z tego: 1/ środki własne JST - 225.460,00 a) budżet wnioskodawcy - 225.460,00 2/ Pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska - 350.000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ołdaki, Gzy i Gzy Wisnowa	Urząd Gminy Gzy	2003 – 2004	321.793,73	11.790,00	310.003,73 z tego: 1/ środki własne JST – 108.532,70 a) budżet wnioskodawcy - 108.532,70 2/ Fundusze Programu SAPARD - 201.471,03 sfin.kredyt. – 200.000,00 środki własne – 1.471,03	-	-
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Skaszewo – Dziarno	Urząd Gminy Gzy	2003 – 2004	197.420,00	7.420,00	190.000,00 z tego: 1/ środki własne JST -- 120.000,00 a) budżet wnioskodawcy - 120.000,00 2/ Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 70.000,00	-	-
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Słończewo - Dziarno	Urząd Gminy Gzy	2004 – 2005	1.005.397,00	-	39.045,00 z tego: 1/ budżet gminy – 39.045,00 w tym: - dotacja budżet państwa – 3.904,50 - dotacja z EFRR -- 29.283,75	966.352,00 z tego: 1/ budżet gminy – 144.952,80 2/ kredyt pomostowy – 821.399,20 3/ spłata kredytu pom. – 821.399,20 4/ Dotacja budżetu państw. – 96.635,20 5/ Dotacja EFRR – 724.764,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (asfaltowanie) Osiek Górny – Mierzeniec – Grochy Imbrzyki	Urząd Gminy Gzy	2004 – 2005	506.500,00	-	14.500,00	492.000,00	-
7.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (asfaltowanie) Osiek Aleksandrowo – Mierzeniec – Stare Grochy	Urząd Gminy Gzy	2005 – 2006	367.000,00	-	-	11.000,00	356.000,00
8.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (asfaltowanie) Gotardy – Gotardy	Urząd Gminy Gzy	2005 – 2006	244.000,00	-	-	7.000,00	237.000,00
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (asfaltowanie) Kozłówka - Pękowo	Urząd Gminy Gzy	2006	427.700,00	-	-	-	427.700,00
10	921	92195	Adaptacja budynku po byłym GOK na świetlicę i bibliotekę w Gzach	Urząd Gminy Gzy	2004 – 2006	480.000,00	-	30.000,00 z tego: I/ środki własne JST - 30.000,00 a) budżet wnioskodawcy 30.000,00	220.000,00	230.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	801	80110	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Gzach	Urząd Gminy Gzy	2002 – 2004	2.047.794,00	391.589,00	1.656.205,00 1/ środki własne budżetu JST - 1.056.205,00 w tym: a) Kredyt - 900.000,00 b) Budżet gminy - 156.205,00 2/ środki z MENiS 600.000,00	-	-
OGÓLEM						6.793.755,24	491.795,00	3.354.908,24	1.696.352,00	1.250.700,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XVII/106/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 07 grudnia 2004 roku

**Wydatki na inwestycje gminne planowane
do realizacji w roku budżetowym 2004
nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja	Kwota wydatków inwestycyjnych Na 2004r.
1.	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami dla odbiorców nie objętych dotychczasowo w zbiorczym zaopatrzeniu wsi w wodę i budowa sieci z przyłączami	010-01010-6050	70.000,00
2.	Zakup zestawu komputerowego i skanera w Urzędzie Gminy	750-75023-6060	7.000,00
3.	Zakup zestawu komputerowego, skanera	750-75095-6060	38.100,00
Dział 750			45.100,00
4.	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem i kserokopiarki	852-85212-6060	9.800,00
Ogółem			124.900,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XVII/106/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 07 grudnia 2004 roku

Dotacje dla instytucji kultury

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	58.800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr XVII/106/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 07 grudnia 2004 roku

Przychody i wydatki instytucji kultury

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrot. na początek 2004 r.	Planowane na 2004 r. przychody		Planowane na 2004 r. wydatki		Planowany stan środ. obrot. na koniec 2004 r.
					Ogółem	W tym dotacja podmiotowa	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	921	92116	486,00	58.800,00	58.800,00	58.900,00	-	386,00
OGÓLEM				486,00	58.800,00	58.800,00	58.900,00	-	386,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Gzy
 Cezary Wojciechowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zmniejszenia - 40.000,00 zł

- W wyniku analizy wykonania dochodów w zakresie podatku rolnego przewidywane jest niższe niż planowane, w związku z powyższym zmniejsza się plan o kwotę 40.000,00 zł.

2. Zwiększenia - 2.816,00 zł

- Pismo zawiadamiające Nr FIN I 301/3011/801/41/04 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 816,00 zł
- Przyznanie dotacji celowej w kwocie 2.000,00 zł na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonywane przez bibliotekę.

II. WYDATKI

1. Zmniejszenia - 30.000,00 zł

2. Zwiększenia - 30.816,00 zł

- Kwotę 816,00 zł z dotacji celowej przeznacza się na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie IX – XII.
- W zadaniach inwestycyjnych w planie ujęto modernizację budynku urzędu w Gzach. Obecnie jest zmiana przeznaczenia. Zadanie będzie współfinansowane ze środków strukturalnych i przeznacza się środki na adaptację budynku po byłym GOK na świetlicę i bibliotekę w Gzach.
- Kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na realizację programu poprzez zakup wydawnictw tj. literatury pięknej, wydawnictw encyklopedycznych, literatury fachowej itp. poprzez Gminną Bibliotekę w Gzach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski