

UCHWAŁA Nr XXX/161/06

RADY GMINY GZY

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie: **zmian budżetu gminy Gzy na 2006 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ust. 2, art. 166, art. 169 ust. 1 pkt 1, art. 170 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 51.798 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 7.960.230 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 242.402 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.591.483 zł.

§ 2

1. Z dochodów budżetu gminy spłaca się kredyty długoterminowe i pożyczki w wysokości 837.832 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.469.085 zł tj. różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę kredytu bankowego i pożyczki a wydatkami jest kredyt bankowy w kwocie 1.050.000 zł, wolne środki w kwocie 419.085 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w kwocie 840.125 zł nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 1.624.175 zł w tym: 2006r. - 1.448.175 zł, 2007r. - 176.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 805.175 zł w tym: 2006r. - 805.175 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
4. Łączne nakłady inwestycyjne w 2006 roku ustala się w wysokości 2.288.300 zł.

§ 4

Prognozę długu gminy na 31 grudnia 2006 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 7.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XXX/161/06
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na rok 2006

Klasyfikacja budżetowa			w zł	
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zwiększenia
1	2	3	4	5
756	75621		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.256
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.256
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.256
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	35.271
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	35.271
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35.271
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11.271
			Pomoc materialna dla uczniów	11.271
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.271
OGÓLEM				51.798

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr XXX/161/06
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2006 rok

Klasyfikacja budżetowa			w zł	
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	231.131
	80101		Szkoły podstawowe	212.740
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.366
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.924
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179.780
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54
	80110		Gimnazja	15.741
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.351
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11.271
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11.271
		3240	Stypendia dla uczniów	11.271
OGÓLEM				242.402

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2006

w zł			
Lp.	PRZYCHODY	Klasyfikacja	Kwota
I	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1.050.000
II	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	419.085
RAZEM PRZYCHODY			1.469.085
ROZCHODY			
III	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	837.832
RAZEM ROZCHODY			837.832

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody - 7.960.230 zł
2. Dochody pomniejszone o spłatę kredytu i pożyczki - 7.122.398 zł
3. Planowane wydatki - 8.591.483zł
4. Wynik
- różnica między 2 i 3 - (-) 1.469.085zł
5. Deficyt budżetu w kwocie 1.469.085 zł pokrywa się z kredytu bankowego w kwocie 1.050.000 zł, wolne środki - 419.085 zł.

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr XXX/161/06
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

**Wydatki na inwestycje gminne planowane
 do realizacji w roku budżetowym 2006
 nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

			w zł
Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja	Kwota wydatków inwestycyjnych w 2006r.
1	2	3	4
1.	Modernizacja i ulepszenie drogi gminnej Kozłówka - Pękowo	600 – 60016 -6050	350.000 w tym: pomoc finansowa z budżetu Województwa – 250.000, środki gminy - 100.000
2.	Zakup gruntów pod drogę gminną Grochy Stare - Mierzeniec	700 – 70005 – 6060	10.000
3.	Zakup zestawu komputerowego	750 – 75023 – 6060	7.000
4.	Wykonanie instalacji i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy	750 – 75023 – 6050	8.000
5.	Wykonanie sieci komputerowej z serwerem głównym w Urzędzie Gminy	750 – 75023 – 6050	23.000
6.	Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy	750 – 75023 – 6050	60.000
Razem 750			98.000
7.	Zakup i montaż kotła c.o. dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie	801 – 80101 – 6060	25.000
8.	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie	801-80101-6050	337.125 w tym: pomoc finansowa z budżetu Województwa-100.000 środki gminy- 237.125 w tym kredyt bankowy-179.780
Razem 801			362.125
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kozłówka i Szyszki	900 – 90015 – 6050	20.000
OGÓLEM			840.125

**Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2006 – 2007**

L p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Poniesione nakłady	w zł	
								Wysokość wydatków w latach	
								2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	Łączne nakłady	
								9	10
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Osiek Górny – Grochy Imbrzyki	Urząd Gminy Gzy	2004 – 2006	484.029	21.029	463.000 z tego: a) pomoc finansowa z Budżetu Samorządu Wojewódzkiego – 300.000 b) środki gminy – 163.000	-
2.	600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Mierzeniec – Grochy Stare	Urząd Gminy Gzy	2005 – 2007	356.000	-	180.000 z tego: a) środki z FOGR – 90.000 b) środki gminy – 90.000 w tym kredyt – 90.000	176.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	921	92105	Adaptacja budynku po byłym GOK na świetlicę i bibliotekę w Gzach	Urząd Gminy Gzy	2004 – 2006	833.166	27.991	805.175 z tego: 1) budżet gminy – 355.175, w tym kredyt – 250.000 2) środki z budżetu UE – 450.000 a) prefinansowanie – kredyt bank. – 450.000	
OGÓLEM						1.673.195	49.020	1.448.175	176.000

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w zł

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym		Planowane wydatki 2006 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Z tego								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania				
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Środki własne j.s.t.	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Priorytet: 5. Zrównoważenie, rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: 5.2 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Nazwa projektu: Adaptacja budynku po byłym GOK na świetlicę i bibliotekę w Gzach			837 373	387 373	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z tego:	2004		26 098	26 098	-										
	2005		6 100	6 100	-	805 175	355 175	250 000	-	105 175	450 000	-	450 000	-	-	
	2006		805 175	355 175	450 000											
			921 - 92105													
OGÓLEM			X	837 373	387 373	450 000	805 175	355 175	250 000	-	105 175	450 000	-	450 000	-	

Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2006r. i lata następne

					w zł			
A.	PROGNOZOWANE WYKONANIE DOCHODÓW GMINY OGÓŁEM W LATACH				2006	2007	2008	2009
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2005r.	Planowane kredyty 2006r.	Ostateczna kwota zadłużenia	7 960 230	7 866 900	8 027 404	8 147 804
					2006	2007	2008	2009
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	2 285 273	1 050 000	3 335 273	837 832	548 804	528 804	441 304
	z tego:							
E1.	emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
E2.	Kredyty	2 022 773	1 050 000	3 072 773	750 332	461 304	441 304	441 304
E2.	Pożyczki	262 500	-	262 500	87 500	87 500	87 500	-
E3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:							
E4.	depozyty zbywalne	-	-	-	-	-	-	-
E5.	wymagalne zobowiązania (E6+E9)	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
E6.	jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
	w tym z tytułu:							
E7.	dostawy towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-
E8.	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-
E9.	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-

Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2006r. i lata następne

w zł

A.	PROGNOZOWANE WYKONANIE DOCHODÓW GMINY OGÓLEM W LATACH	2010	2011	2012	2013	2014	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006r.	
		8 402 204	8 907 200	9 263 500	9 634 000	9 944 960		
Wyszczególnienie		Planowane kwoty spłat w latach						%
		2010	2011	2012	2013	2014		
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	441 304	273 804	87 804	87 804	87 813	2 497 441	31,4
	z tego:							
E1.	emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
E2.	Kredyty	441 304	273 804	87 804	87 804	87 813	2 322 441	29,2
E2.	Pożyczki	-	-	-	-	-	175 000	2,2
E3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:							
E4.	depozyty zbywalne	-	-	-	-	-	-	-
E5.	wymagalne zobowiązania (E6+E9)	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
E6.	jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
	w tym z tytułu:							
E7.	dostawy towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-
E8.	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-
E9.	Wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zwiększenia – 51.798 zł
 - Dział 756 – 5.256 zł
 - Dział 758 – 35.271 zł

Zwiększenia planu dochodów wiążą się z ostatecznym ustaleniem rocznej kwoty subwencji ogólnej na rok 2006 i dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST3- 4820 – 5/2006).

- Dział 854 – 11.271 zł

Przyznana dotacja celowa Decyzją Nr 12 Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo zawiadamiające Nr FIN I 301/3011/854/8/06).

II. WYDATKI

1. Zwiększenia – 242.402 zł
 - Dział 801 – 231.131 zł

Kwotę 51.351 zł przeznacza się na wykonanie Uchwały Nr XXIX/154/06 Rady Gminy Gzy w sprawie: regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania dodatków wynikających ze stosunku pracy, innych składników wynagrodzenia oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy. Kwotę 179.780 zł na wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym załącznik Nr 4 poz. 8.

- Dział 854 - 11.271 zł

Kwotę 11.271 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

W załącznikach wydatków planowanych zadań inwestycyjnych dokonano zmiany w związku z przyznaną dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego na „ Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie”. Okres realizacji w roku 2006 przy zaangażowaniu środków własnych gminy i kredytu.