

UCHWAŁA Nr XXIII/120/09

RADY GMINY GZY

z dnia 05 sierpnia 2009r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 107.000,00 zł., zwiększyć dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 105.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 9.725.906,20 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 360.000,00 zł., zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 348.134,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 11.319.054,00 zł.

2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz zadania inwestycyjne realizowane w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3a .
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 96.341,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.593.147,80 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciąganych kredytów w wysokości 1.543.300,00 zł.;
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 49.847,80 zł.
1. Przychody budżetu w wysokości 744.104,00 zł. (kredyty – 256.700,00 zł., wolne środki – 487.404,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 744.104,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 23.500,00 zł., kredytów w wysokości 720.604,00 zł.).
2. Przychody budżetu w wysokości 2.337.251,80 zł., rozchody w wysokości 744.104,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.953.300,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 324.700,00 zł.

§ 5

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

Dochody

- Dział 600 – Zmniejszenie planu dochodów w dziale 600-60016-6300 – 107.000,00 zł.
Przyznana pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Ostaszewo Włuski – Begno – 193.000,00 zł. wniosek złożono na kwotę 300.000,00 zł.
- Dział 758 – Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Gzy na rok 2009 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla JST na złożone dwa wnioski - przyznana kwota 35.000,00 zł.
- Dział 754 – Przyznana dotacja w wysokości 70.000,00 zł. na realizację zadania „Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szyszki” w ramach „Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim - OSP 2009”.

Wydatki

- Dział 600 – zwiększyć plan wydatków w dziale 600-60014-6300 na:
- ⊗ dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405 w Łady-Winnica na odc. Łady Zalesie km 0+000 do km 0+400” realizowanego przez Powiat pułtuski. Wartość kosztorysu 143.967,00 zł.
Źródła finansowania:
 - dotacja celowa FOGR – 55.000,00 zł.
 - środki Powiatu pułtuskiego- 44.483,00 zł.
 - środki Gminy Gzy – 44.484,00 zł.
 - ⊗ dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404 w Przewodowo – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Przewodowo – Sisice 1300 mb” realizowanego przez Powiat pułtuski. Wartość zadania 470.000,00 zł.
Źródła finansowania:
 - środki Urzędu Marszałkowskiego - 350.000,00 zł.
 - środki Powiatu pułtuskiego - 80.000,00 zł.
 - środki Gminy Gzy - 40.000,00 zł.
 - ⊗ zmniejszyć plan wydatków w dziale 600-60016-6050 – 140.000,00 zł.
Droga Porzowo – Kozłowo wartość inwestycji po przetargu uległa zmniejszeniu.
- Dział 750 – Zmniejszenie planu wydatków na remont budynku urzędu gminy o kwotę 220.000,00 zł. Zwiększenie na bieżące utrzymanie urzędu – 5.000,00 zł.
- Dział 754 – Na realizację zadania pn. „Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szyszki”. Planowana wartość zadania 149.800,00 zł., środki z Budżetu Województwa 70.000,00 zł. i środki gminy 79.800,00 zł. Samochody eksploatowane dotychczas w OSP Szyszki i Przewodowo tj. Star 660 – 2 szt., Żuk – 2 szt. do końca roku planuje się wycofać z podziału bojowego (sprzedaż lub wyłomowanie) z powodu ich wyeksploatowania i nie spełnienia obecnych standardów stawianych samochodom pożarniczym. Pozwoli to na ograniczenie kosztów eksploatacji i utrzymania samochodów OSP na terenie gminy.

Dział 801 – Zwiększenie planu o kwotę 108.850,00 zł.

⊗ Kwotę 20.000,00 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie zadania „Roboty remontowe przy nawierzchni terenu i odprowadzenie wód opadowych z terenu szkoły” dla Publicznego Gimnazjum w Gzach.

⊗ Kwotę 15.000,00 zł. również z rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na pomoce naukowe i dydaktyczne dla Publicznego Gimnazjum w Gzach.

⊗ Kwotę 10.000,00 zł. przeznacza się na wykonanie pomnika Papież Jana Pawła II. Społeczność Publicznego Gimnazjum w Gzach w dniu 19 października 2009r. będzie przeżywać niezwykle historyczną uroczystość, która zdarza się tylko raz w życiu Szkoły: nadanie placówce zaszczytnego imienia Papieża Jana Pawła II. W związku z powyższym powstała inicjatywa Dyrektora Szkoły o wykonanie pomnika Papieża Jana Pawła II przy Publicznym Gimnazjum w Gzach ze środków Gminy.

⊗ Kwotę 63.850,00 zł. przeznacza się na utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym. Zadanie powyższe jest planowane w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-II szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna Szkoła”. Gmina może uzyskać wsparcie finansowania z programu rządowego „Radosna Szkoła” do 50% poniesionych kosztów tj. nie więcej niż 31.925,00 zł. i w tej sprawie zostanie złożony wniosek do Wojewody Mazowieckiego. Warunki realizacji programu określa Uchwała Nr112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r.

Autopoprawki
do projektu uchwały budżetowej

I. Dochody

1. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 600-60016-6300 – 107.000,00 zł.
(Przyznana pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Ostaszewo Włuski – Begno – 193.000,00 zł. wniosek złożono na kwotę 300.000,00 zł.)

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 9.725.906,20 zł.

II. Wydatki

- ⊗ Zmniejszyć plan wydatków w dziale 600-60016-6050 – 140.000,00 zł.
(Droga Porzowo – Kozłowo wartość po przetargu uległa zmianie.)
- ⊗ Zwiększyć plan wydatków w dziale 600-60014-6300 – 40.000,00 zł.
(Pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404 w Przewodowo – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Przewodowo – Sisice 1300 mb”. Wartość zadania 470.000,00 zł. z tego 350.000,00 zł. środki Urzędu Marszałkowskiego, powiatu 80.000,00 zł., gminy 40.000,00 zł.)

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 11.319.054,00 zł.

- ⊗ Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.593.147,80 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciąganych kredytów w wysokości 1.543.300,00 zł.;
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 49.847,80 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 744.104,00 zł. (kredyty – 256.700,00 zł., wolne środki - 487.404,00 zł.) przeznaczają się na rozchody w wysokości 744.104,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 23.500,00 zł., kredytów w wysokości 720.604,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości 2.337.251,80 zł., rozchody w wysokości 744.104,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Gzy, dnia 05.08.2009r.

Wnioskodawca
Wójt Gminy