

UCHWAŁA Nr XV/73/08

RADY GMINY GZY

z dnia 31 lipca 2008 roku

w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008

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.) Rady Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 50.000,00 zł., zwiększyć dochody budżetu gminy w wysokości 80.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.450.601,00 zł..

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 236.930,00 zł., zwiększyć wydatki budżetu gminy w wysokości 276.796,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 9.369.254,00 zł., w tym:
wydatki na zadania inwestycyjne na 2008 rok w wysokości 1.098.400,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 918.653,00 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 900.000,00 zł. i przychodami (wolne środki) w wysokości 18.653,00 zł.
2. Przychody (wolne środki) w wysokości 644.104,00 zł. przeznacza się na rozchody.
3. Przychody budżetu w wysokości 1.562.757,00 zł., rozchody w wysokości 644.104,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000,00 zł.;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 900.000,00 zł.;

§ 5

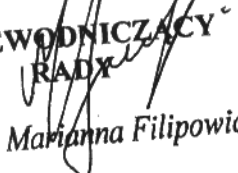
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Marianna Filipowicz

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Gzy na rok 2008
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/73/08 Rady Gminy Gzy z dnia 31.07.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
			Drogi publiczne gminne	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
754	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	40 000,00	80 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				8 420 601,00	30 000,00	8 450 601,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY

mgr inż. Marianna Filipowicz

Zmiany planu wydatków budżetu gminy Gzy na rok 2008
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/73/08 Rady Gminy Gzy z dnia 31.07.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	232 065,00	10 000,00	242 065,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 000,00		81 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Transport i łączność	890 000,00	-180 000,00	710 000,00
			Drogi publiczne gminne	890 000,00	-180 000,00	710 000,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-180 000,00	520 000,00
			Administracja publiczna	1 241 470,00	48 000,00	1 289 470,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 113 850,00	48 000,00	1 161 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 950,00	40 000,00	690 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	7 000,00	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 350,00	1 000,00	16 350,00
75412	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 950,00	109 800,00	239 750,00
			Ochotnicze straże pożarne	121 200,00	109 800,00	231 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 800,00	149 800,00
			Oświata i wychowanie	4 640 052,00	17 570,00	4 657 662,00
			Szkoły podstawowe	2 734 195,00	10 000,00	2 744 195,00
80113	80113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	220 495,00	1 490,00	221 985,00
80114	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	1 250,00	25 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 785,00	200,00	4 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	30,00	680,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	157 952,00	6 080,00	164 032,00
80114	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	5 100,00	111 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 625,00	850,00	21 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 797,00	130,00	2 927,00

852		Pomoc społeczna		4 650,00	1 445 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 650,00	161 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	107 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	20 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	2 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 846,00	205 776,00
	90002	Gospodarka odpadami		9 846,00	20 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 930,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 776,00	16 776,00
	90095	Pozostała działalność		20 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00
		Razem:		39 866,00	9 369 254,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Marianna Filipowicz

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XV/73/08
Rady Gminy Gzy
z dnia 31 lipca 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Porzowo	160 000,00	160 000,00	110 000,00	-	A. 50 000,00 B. - C. -	-	Urząd Gminy Gzy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Porzowo	360 000,00	360 000,00	160 000,00	-	A. 200 000,00 B. - C. -	-	Urząd Gminy Gzy
3.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym	240 000,00	240 000,00	190 000,00	-	A. 50 000,00 B. - C. -	-	Urząd Gminy Gzy
4.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzach, Skaszewie i Przewodowie
5.	801	80110	6060	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Publiczne Gimnazjum w Gzach
6.	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Gzy
7.	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Gzy Wisnowa	80 000,00	80 000,00	30 000,00	-	A. 50 000,00 B. - C. -	-	Urząd Gminy Gzy

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i programów	7 600,00	7 600,00	7 600,00		A. B. C. ...	- - -	Urząd Gminy Gzy
9.	754	75412	6060	Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przewodowo Majorat	149 800,00	149 800,00	69 800,00	-	A. B. C. ...	80 000,00 - -	Urząd Gminy Gzy
Ogółem					1 098 400,00	1 098 400,00	668 400,00	-		430 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Marianna Filipowicz

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr XV/73/08
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 31 lipca 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1.	Dochody		8 450 601,00
2.	Wydatki		9 369 254,00
3.	Wynik budżetu		-918 653,00
Przychody ogółem:			1 562 757,00
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	662 757,00
Rozchody ogółem:			644 104,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	620 604,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	23 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY**
mgr inż. Marianna Filipowicz

Uzasadnienie

I DOCHODY

1. Zmniejszenia - 50.000,00 zł.

Dział 600 i 754 - 50.000,00 zł.

2. Zwiększenia - 80.000,00 zł.

Dział 754 - 80.000,00 zł.

- zmiany wiążą się z ostatecznie przyznanymi środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę Porzowo i przyznaną dotacją celową w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przewodowo Majorat.

II WYDATKI

1. Zmniejszenia - 236.930,00 zł.

Dział 754 i 900 - 46.930,00 zł.

- w dziale 754 otrzymana dotacja w roku 2007 natomiast w dziale 900 zmiana klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 600 - 190.000,00 zł. - zmiana wiąże się z wybraną ofertą po przeprowadzonym przetargu na drogę Porzowo (załącznik Nr 3, poz. 2)

2. Zwiększenia - 276.796,00 zł.

Dział 010 - 10.000,00 zł.

- kwotę 10.000,00 zł. przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gzy Wisnowa" (załącznik Nr 3, poz.7).

Dział 600 - 10.000,00 zł.

- kwotę 10.000,00 zł. przeznacza się na przebudowę drogi w Porzowie (załącznik Nr 3, poz. 1).

Dział 750 - 48.000,00 zł.

- kwotę 48.000,00 zł. przeznacza się na skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji od dnia 1 lipca 2008r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnianych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.).

Dział 754 - 149.800,00 zł.

- kwotę 149.800,00 zł. przeznacza się na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przewodowo Majorat przy dofinansowaniu z Województwa Mazowieckiego w kwocie 80.000,00 zł. - umowa Nr ON.BI.I.DOF.3011-28-165/08 z dnia 14.07.08.

Dział 801 - 17.570,00 zł.

- kwotę 10.000,00 zł. przeznacza się na "Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym" (załącznik Nr 3, poz. 3),
- kwotę 7.570,00 zł. przeznacza się na skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Szkół i kierowcy autobusu od dnia 1 lipca 2008r.

Dział 852 - 4.650,00 zł.

- kwotę 4.650,00 przeznacza się na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 lipca 2008r.

Dział 900 - 36.776,00 zł.

- kwotę 16.776,00 zł. przeznacza się na pomoc finansową dla Gminy Pułtusk w zakresie rozliczenia udziału gmin w kosztach inwestycji "Rozbudowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej",
- kwotę 20.000,00 zł. przeznacza się na remont budynku w miejscowości Szyszki.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku przedstawia załącznik Nr 4.

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków deficyt na rok 2008 wynosi 918.653,00 zł. pokryty kredytem bankowym w wysokości 900.000,00 zł. i wolnymi środkami w wysokości 18.653,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek w roku 2008 nastąpi z wolnych środków w wysokości 644.104,00 zł..

Planowany stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.08 wynosi 3.076.030,00 zł., co stanowi 36,4 % planowanych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Marianna Filipowicz

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wykazanie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						Wzrost	
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+2.1+3)	2 820 134,00	3 720 134,00	3 076 030,00	2 331 926,00	1 662 822,00	926 218,00	580 614,00	357 810,00	135 000,00
1.1	Zaciągnięta zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3 U.o.f.p.) z tytułu:	2 820 134,00	2 820 134,00	3 076 030,00	2 331 926,00	1 662 822,00	926 218,00	580 614,00	357 810,00	135 000,00
a	pożyczek	94 000,00	94 000,00	70 500,00	47 000,00	23 500,00	-	-	-	-
b	kredytów	2 726 134,00	3 005 530,00	2 284 926,00	1 539 322,00	926 218,00	580 614,00	357 810,00	135 000,00	-
c	obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3 U.o.f.p.):	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
a	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	kredyty, w tym:	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBOIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku ze zobowiązaniami określonymi w art. 170 ust. 3 U.o.f.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Zaciągnięta zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obeluga długu (2.1+2.2+2.3)	814 104,00	844 104,00	909 104,00	768 604,00	425 604,00	272 804,00	252 810,00	141 000,00	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 U.o.f.p.	644 104,00	744 104,00	769 104,00	636 604,00	345 604,00	222 804,00	222 810,00	135 000,00	
a	kredytów i pożyczek	644 104,00	744 104,00	769 104,00	636 604,00	345 604,00	222 804,00	222 810,00	135 000,00	
b	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 U.o.f.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	170 000,00	200 000,00	140 000,00	120 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	6 000,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	8 287 302,00	8 450 601,00	9 359 104,00	9 919 104,00	10 176 604,00	10 285 604,00	10 462 804,00	10 862 810,00	11 175 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	8 775 302,00	8 615 000,00	8 615 000,00	9 160 000,00	9 540 000,00	9 940 000,00	10 240 000,00	10 640 000,00	11 040 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-488 000,00	-164 399,00	744 104,00	759 104,00	636 604,00	345 604,00	222 804,00	222 810,00	135 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1a-2.1b-2.2)3	34,0%	36,4%	24,9%	15,8%	9,1%	5,6%	3,4%	1,2%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.1-2.1a-2.1b)3	34,0%	36,4%	24,9%	15,8%	9,1%	5,6%	3,4%	1,2%	0,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)	-	9,6%	10,1%	9,2%	7,4%	4,1%	2,6%	2,3%	1,3%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3)3	-	9,6%	10,1%	9,2%	7,4%	4,1%	2,6%	2,3%	1,3%

W O J T

mgr inż. Zbigniew Ziemon Kobudzki