

UCHWAŁA Nr XXXI/165/06

RADY GMINY GZY

z dnia 30 czerwca 2006 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 6 i 9 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 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 450.000,00 zł, zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2006 r. w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 7.666.672,00 zł.
2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 195.582,00 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 116.718,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.569.061,00 zł.

§ 2

1. Ustala się przychody w wysokości 1.740.221,00 zł i rozchody w wysokości 837.832,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Z przychodów (wolnych środków) z kwoty 390.221,00 zł spłaca się kredyty i pożyczki w wysokości 305.304,00 zł.
3. Z dochodów spłaca się kredyt bankowy w wysokości 532.528,00 zł.
4. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.434.917,00 zł tj. różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę kredytu a wydatkami jest kredyt bankowy w wysokości 1.350.000,00 zł, wolne środki w wysokości 84.917,00 zł.

§ 3

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w kwocie 734.728,00 zł nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 1.533.990,00 zł w tym: 2006r. - 1.357.990,00 zł, 2007r. - 176.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 714.990,00 zł w tym: 2006r.- 714.990,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
4. Łączne nakłady inwestycyjne w 2006 roku ustala się w wysokości 2.092.718,00 zł.

§ 4

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

§ 5

Zmienia się plan przychodów i plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

„1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie następującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł,
- 2) kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie następującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł, w tym na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku Nr 5,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2007r. do wysokości 305.250,00 zł”.

§ 7

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 XXXI/165/06
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 30 czerwca 2006 roku

**Zmiany planu dochodów budżetu gminy
 na rok 2006**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	01036		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450.000	-
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich	450.000	-
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	450.000	-
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	100.000
			Szkoły podstawowe	-	100.000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100.000
Ogółem				450.000	100.000

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2006

w zł

Lp.	PRZYCHODY	Klasyfikacja	Kwota
I	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1.350.000
II	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	390.221
RAZEM PRZYCHODY			1.740.221
	ROZCHODY		
III	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	837.832
RAZEM ROZCHODY			837.832

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody - 7.666.672 zł
2. Dochody pomniejszone o splatę kredytu w kwocie 532.528 zł pobranego na prefinansowanie wydatków z funduszy strukturalnych - 7.134.144 zł
3. Planowane wydatki - 8.569.061 zł
4. Wynik - (-) 1.434.917 zł
5. Deficyt budżetu w kwocie 1.434.917 zł pokrywa się z kredytu bankowego w kwocie 1.350.000 zł i wolnych środków w kwocie - 84.917 zł
6. Z przychodów (wolne środki) spłaca się kredyty i pożyczki w kwocie 305.304 zł.

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr XXXI/165/06
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 30 czerwca 2006 roku

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

w zł

Lp. 1	Nazwa inwestycji 2	Klasyfikacja 3	Kwota wydatków inwestycyjnych w 2006r. 4
1.	Modernizacja i ulepszenie drogi gminnej Kozłówka - Pękowo	600 – 60016 -6050	301.556 w tym: pomoc finansowa z budżetu Województwa – 250.000, środki gminy - 51.556
2.	Zakup zestawu komputerowego	750 – 75023 – 6060	12.000
3.	Wykonanie instalacji i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy	750 – 75023 – 6050	8.000
4.	Wykonanie sieci komputerowej z serwerem głównym w Urzędzie Gminy	750 – 75023 – 6050	18.000
5.	Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy	750 – 75023 – 6050	51.000
Razem 750			89.000
6.	Zakup i montaż kotła c.o. dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie	801 – 80101 – 6060	25.000
7.	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie	801-80101-6050	299.172 w tym: pomoc finansowa z budżetu Województwa- 100.000 środki gminy- 199.172 w tym kredyt bankowy- 150.000
Razem 801			324.172
8.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kozłówka i Szyszki	900 – 90015 – 6050	20.000
OGÓLEM			734.728

**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
								Łączne nakłady	
1	2	3	4	5	6	7	8	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-u na świetlicę wiejską i bibliotekę w Gzach	Urząd Gminy Gzy	2004 – 2006	742.981	27.991	714.990 z tego: 1) budżet gminy – 264.990, w tym kredyt – 180.000 2) środki z budżetu UE – 450.000 a) prefinansowanie – kredyt bank. – 450.000	
OGÓLEM						1.583.010	49.020	1.357.990	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-u na świetlicę wiejską i bibliotekę w Gzach			742 981	292 981	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z tego:	2004		26 098	26 098	-										
		2005		1 893	1 893	-	714 990	264 990	180 000	-	84 990	450 000	-	450 000	-	-
	2006		714 990	264 990	450 000											
OGÓLEM		X		742 981	292 981	450 000	714 990	264 990	180 000	-	84 990	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	7 666 672	8 316 900	8 027 404	8 147 804
					2006	2007	2008	2009
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	2 285 273	1 350 000	3 635 273	837 832	947 804	497 804	410 304
	z tego:							
E1.	emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
E2.	Kredyty	2 022 773	1 350 000	3 372 773	750 332	860 304	410 304	410 304
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 OGÓŁEM 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		
		Planowane kwoty spłat w latach						
Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2013	2014		%
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	410 304	267 804	87 804	87 804	87 813	2 797 441	36,5
	z tego:							
E1.	emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
E2.	Kredyty	410 304	267 804	87 804	87 804	87 813	2 622 441	34,2
E2.	Pożyczki	-	-	-	-	-	175 000	2,3
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	-	-	-	-	-	-	-