

UCHWAŁA Nr XV/90/04

RADY GMINY GZY

z dnia 30 lipca 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 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy na rok 2004 w kwocie 400.602,58 zł, zwiększyć dochody budżetu gminy na 2004 rok w kwocie 8.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **6.727.062,03 zł.**
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2004 rok w kwocie 44.469,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **8.481.719,24 zł.**

§ 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 1.826.608,21 zł tj. różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę kredytu bankowego a wydatkami są: kredyt bankowy w kwocie 900.000,00 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 750.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych - 176.608,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w kwocie 86.800,00 zł, nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 6.412.350,24 zł, w tym w: 2004r. - 3.253.503,24 zł, 2005r. - 1.646.352,00 zł, 2006r. - 1.020.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Łączne nakłady inwestycyjne w 2004 roku ustala się w wysokości 3.340.303,24 zł.

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2004r. i lata następne stanowi załącznik Nr 6.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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 XV/90/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 30 lipca 2004 roku

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2004 rok

Klasyfikacja budżetowa				Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ		
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400.602,58	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400.602,58	
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	400.602,58	
852	85295		POMOC SPOŁECZNA		8.000,00
			Pozostała działalność		8.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		8.000,00 ✓
Ogółem				400.602,58	8.000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Gzy
 Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr XV/90/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 30 lipca 2004 roku

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2004 rok

Klasyfikacja budżetowa				Zwiększenia
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25.345,00
			Drogi publiczna gminne	25.345,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.345,00 ✓	
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.124,00
			Urzędy Gmin	11.124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.124,00 ✓	
852	85295		POMOC SPOŁECZNA	8.000,00
			Pozostała działalność	8.000,00
	3110	Świadczenia społeczna	8.000,00 ✓	
Ogółem				44.469,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Gzy
 Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XV/90/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 30 lipca 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	1.650.000,00
II	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	176.608,21
RAZEM PRZYCHODY			1.826.608,21
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 - 6.655.111,03 zł
2. Planowane wydatki - 8.481.719,24 zł
- Wynik
- różnica między 1 i 2 (-) - 1.826.608,21 zł
- IV. Z dochodów budżetu gminy spłaca się kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 71.951,00 zł.
- V. Faktyczny deficyt budżetu w kwocie 1.826.608,21 zł pokrywa się z kredytu bankowego w kwocie 900.000,00 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 750.000,00 zł, nadwyżką budżetu - 176.608,21 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XV/90/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 30 lipca 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 z oprogramowaniem i kserokopiarki	852-85212-6060	9.800,00
Ogółem			86.800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr XV/90/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 30 lipca 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	-	-
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	-	-
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Skaszewo – Dziarno	Urząd Gminy Gzy	2003 – 2004	207.420,00	7.420,00	200.000,00 z tego: 1/ środki własne JST – 100.000,00 a) budżet wnioskodawcy - 100.000,00 2/ Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 100.000,00	-	-
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 państ. – 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	501.300,00	-	9.300,00	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	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Gzach	Urząd Gminy Gzy	2004 – 2005	250.000,00	-	80.000,00 z tego: 1/ środki własne JST - 80.000,00 a) budżet wnioskodawcy 80.000,00	170.000,00 z tego: 1/ środki własne JST - 170.000,00 a) budżet wnioskodawcy 170.000,00	-

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2004r. I LATA NASTĘPNE c.d.

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY OGÓŁEM W LATACH	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2004r.	
		8.195.800	8.564.600	8.907.200	9.263.500	9.634.000	9.944.960		
Wyszczególnienie		Planowane kwoty spłat w latach							%
		2009	2010	2011	2012	2013	2014		
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	87.804	87.804	87.804	87.804	87.804	87.813	1.628.049	24,2
	z tego:								
E1.	emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
E2.	Kredyty	87.804	87.804	87.804	87.804	87.804	87.813	878.049	13,1
E2.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	750.000	11,1
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	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zmniejszenia - 400.602,58 zł

- dział 010 - 400.602,58 zł

- Zmiana wiąże się z realizowaną inwestycją pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsiach: Mierzeniec, Grochy Imbrzyki, Grochy Stare, Wójty Trojany” przy udziale pomocy finansowej w kwocie 400.602,58 zł w ramach „Programu SAPRD”. Zgodnie z zawartą umową Nr 21050/731 – 070067/03 z dnia 29.06.04 pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gmina uzyska środki finansowe po zakończeniu inwestycji i całkowitym zapłaceniu faktur. Termin złożenia wniosku o płatności jest ustalona do 10.11.2004r. Agencja dokonuje płatności w terminie do trzech miesięcy w związku z powyższym przechodzi to w rok budżetowy 2005. W celu całkowitej zapłaty za wykonane zadanie inwestycji jest konieczne pobranie pożyczki na okres 6 m-cy tj. wrzesień 2004 - luty 2005. W momencie otrzymania środków z Agencji zostanie spłacona pożyczka. Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym 3 %.

2. Zwiększenia - 8.000,00 zł

- dział 852 - 8.000,00 zł

- Pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. – 301/3011/852/104/04 z dnia 22.06.04r.

WYDATKI

1. Zwiększenia - 44.469,00 zł

- dział 600 - 25.345,00 zł

- Kwota 18.300,00 zł na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji „przebudowa drogi gminnej Słończewo - Dziarno” stanowiące załącznik do wniosku o dotację w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
- Kwota 7.045,00 zł na wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych i dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi Słończewo - Dziarno

- dział 750 - 11.124,00 zł

- Zwiększenie wynagrodzenia osobowego z przeznaczeniem na jednorazową odprawę dla pracownika w związku z odejściem na rentę inwalidzką.

- dział 852 - 8.000,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków na dożywianie uczniów w ramach zadania własnego gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski