

UCHWAŁA Nr XVI/93/04

RADY GMINY GZY

z dnia 28 września 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, art. 117a 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy na rok 2004 w kwocie 231.471,03 zł, zwiększyć dochody budżetu gminy na 2004 rok w kwocie 72.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **6.590.988,00 zł.**
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 484.611,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2004 rok w kwocie 79.000,00 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2004 rok w kwocie 279.489,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **8.705.605,24 zł.**
4. Wydatki ustalone w ust. 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 484.611,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 2

1. Z dochodów budżetu gminy spona się kredyt długoterminowy w kwocie 71.951,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 2.186.568,24 zł tj. różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę kredytu bankowego a wydatkami są: kredyt bankowy w kwocie 1.200.000,00 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 750.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 227.009,28 zł i wolne środki – 9.558,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w kwocie 124.900,00 zł, nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 6.563.755,24 zł, w tym w: 2004r. - 3.354.908,24 zł, 2005r. - 1.696.352,00 zł, 2006r. - 1.020.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Łączne nakłady inwestycyjne w 2004 roku ustala się w wysokości 3.479.808,24 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 XVI/93/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 28 września 2004 roku

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2004 rok

Klasyfikacja budżetowa				Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ		
010	01028	6260	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000,00	
			Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	30.000,00	
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	✓
600	60016	6292	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	201.471,03	
			Drogi publiczne gminne	201.471,03	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	201.471,03	✓
750	75095	2460	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50.000,00
			Pozostała działalność		50.000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50.000,00

Załącznik Nr 1a do
 Uchwały Nr XVI/93/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 28 września 2004 roku

Plan dochodów na 2004 rok po zmianach z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34.977,00
			Urzędy wojewódzkie	34.977,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.977,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.047,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	638,00
			75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.409,00
754	75414	2010	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00
			Obrona cywilna	500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00

1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	419.338,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257.256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	247.456,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.082,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.749,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18.749,00

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.749,00
OGÓLEM				484.611,00

/

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr XVI/93/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 28 września 2004 roku

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2004 rok

Klasyfikacja budżetowa				Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ		
1	2	3	4	5	6
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29.000,00	5.200,00
			Drogi publiczne gminne	29.000,00	5.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00 ✓	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00 ✓	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00 ✓	5.200,00 ✓
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.000,00	78.084,00
			Urzędy Gmin	50.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00 ✓	-
	75095		Pozostała działalność	-	78.084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16.500,00 ✓
		4300	Zakup usług pozostałych	-	23.084,00 ✓
		4430	Różne opłaty i składki	-	400,00 ✓
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	38.100,00 ✓		
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		3.000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00 ✓

1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		156.205,00
	80110		Gimnazja		156.205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156.205,00 ✓
852			POMOC SPOŁECZNA		22.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		20.000,00
		3110	Świadczenia społeczne		20.000,00 ✓
	85295		Pozostała działalność		2.000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2.000,00 ✓
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15.000,00
	90002		Gospodarka odpadami		15.000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15.000,00 ✓
Ogółem				79.000,00	279.489,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 2a do
 Uchwały Nr XVI/93/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 28 września 2004 roku

**Plan wydatków na 2004 rok po zmianach
 z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34.977,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34.977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.691,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.409,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.885,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	867,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00
852			POMOC SPOŁECZNA	419.338,00

1	2	3	4	5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257.256,00
		3110	Świadczenia społeczne	233.380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.930,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	123.369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.631,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.082,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.082,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.058,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.010,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.749,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18.749,00
		4260	Zakup energii	9.574,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.175,00
OGÓLEM				484.611,00

Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp.	PRZYCHODY	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.950.000,00
II	Przychody z tytułu innych rozliczeń	955	9.558,96
III	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	227.009,28
RAZEM PRZYCHODY			2.186.568,24
ROZCHODY			
III	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	71.951,00
RAZEM ROZCHODY			71.951,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody pomniejszone o spłatę kredytu bankowego - 6.519.037,00 zł
 2. Planowane wydatki - 8.705.605,24 zł
 - Wynik - różnica między 1 i 2 (-) - 2.186.568,24 zł
- IV. Z dochodów budżetu gminy spłaca się kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 71.951,00 zł.
- V. Faktyczny deficyt budżetu w kwocie 2.186.568,24 zł pokrywa się z kredytu bankowego w kwocie 1.200.000,00 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 750.000,00 zł, nadwyżką budżetu - 227.009,28 zł, wolne środki - 9.558,96 zł.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Gzy
 Cezary Wojciechowski

**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, skanera	750-75095-6060	38.100,00
Dział 750			45.100,00
4.	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem i kserokopiarki	852-85212-6060	9.800,00
Ogółem			124.900,00

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr XVI/93/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 28 września 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, Wójtę 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 sfin.pożycz. – 400.000,00 środki własne – 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 sfin.kredyt. – 200.000,00 środki własne – 1.471,03	-	-
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Skaszewo – Dziarno	Urząd Gminy Gzy	2003 – 2004	197.420,00	7.420,00	190.000,00 z tego: 1/ środki własne JST – 120.000,00 a) budżet wnioskodawcy -120.000,00 2/ Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 70.000,00	-	-
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 państw. – 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	506.500,00	-	14.500,00	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	-	30.000,00 z tego: 1/ środki własne JST - 30.000,00 a) budżet wnioskodawcy 30.000,00	220.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	801	80110	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Gzach	Urząd Gminy Gzy	2002 – 2004	2.047.794,00	391.589,00	1.656.205,00 1/ środki własne budżetu JST - 1.056.205,00 w tym: a) Kredyt - 900.000,00 b) Budżet gminy - 156.205,00 2/ środki z MENIS 600.000,00	-	-
OGÓLEM						6.563.755,24	491.795,00	3.354.908,24	1.696.352,00	1.020.700,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2004R. I LATA NASTĘPNE

w zł

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY OGÓLEM W LATACH	2004	2005	2006	2007	2008		
		6.590.988	7.100.068	7.113.800	7.469.400	7.842.900		
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2003r.	Kwota zadłużenia na dzień podjęcia uchwały lub jej zmiany	Planowane kwoty spłat w latach				
				2004	2005	2006	2007	2008
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	50.000	2.000.000	71.951	775.304	275.304	175.304	175.304
	z tego:							
E1.	emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
E2.	Kredyty	50.000	1.250.000	71.951	287.804	187.804	87.804	87.804
E2.	Pożyczki	-	750.000	-	487.500	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 2004r. I LATA NASTĘPNE c.d.

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY OGÓLEM W LATACH	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2004r.	
		8.195.800	8.564.800	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	1.928.049	29,3
	z tego:								
E1.	emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
E2.	Kredyty	87.804	87.804	87.804	87.804	87.804	87.813	1.178.049	17,9
E2.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	750.000	11,4
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 - 231.471,03 zł

- dział 010 - 30.000,00 zł

- W związku z złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Skaszewo – Dziarno” gmina została ujęta w spisie zadań 2004r. realizowanych przy udziale środków w kwocie 70.000 zł z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zatwierdzonych uchwałą Nr 564/116/04 z dnia 23.06.2004r. Zarządu Województwa Mazowieckiego.

W pierwotnym planie budżetowym ujęta została kwota 100.000,00 zł w związku z powyższym zmniejsza się o 30.000,00 zł.

- dział 600 - 201.471,03 zł

- Zmiana wiąże się z inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ołdaki, Gzy i Gzy Wisnowa” przy udziale pomocy finansowej w ramach „Programu SAPARD”. Zgodnie z zawartą umową Nr 15852/734-070150/03 z dnia 24.05.04r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gmina uzyska środki finansowe po zakończeniu inwestycji i całkowitym zapłaceniu faktur. Termin złożenia wniosku o płatność jest ustalona do 10.11.2004r. Agencja dokonuje płatności w terminie do trzech miesięcy, w związku z powyższym dochody z tego tytułu wpłyną w roku 2005 i zachodzi konieczność pobrania kredytu na pokrycie wydatków z tego tytułu nie mającego pokrycia w dochodach roku 2004.

Z chwilą otrzymania środków w roku 2005 z Agencji zostanie spłacony kredyt.

2. Zwiększenia - 72.000,00 zł

- dział 750 - 50.000,00 zł

- Przyznane środki GRAND na dofinansowanie projektu utworzenia Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

- dział 852 - 22.000,00 zł

- Pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN.I.-301/3011/852/144/04 z dnia 2004-09-03 o zwiększeniu planu dotacji w kwocie 20.000,00 zł na podstawie dotacji Wojewody Mazowieckiego Nr 75/2004z dnia 31 sierpnia 2004r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń obowiązkowych, pismo Nr FIN.I – 301/3011/852/151/04 o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 2.000,00 zł na dożywianie uczniów.

II. WYDATKI

1. Zmniejszenia - 79.000,00 zł

- dział 600 - 29.000,00 zł

- Zmiany wiążą się z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Skaszewo – Dziarno”. Ostateczny koszt inwestycji po przetargu wynosi 190.000,00 zł współfinansowany przy udziale środków FOGR - 70.000,00 zł a planowano kwotę 100.000,00 zł. W związku z ubytkiem dochodów konieczne są zmiany w planie wydatków bieżących w dziale 600.

- dział 750 - 50.000,00 zł

- Zmniejszono plan z uwagi na to, że w Planie Rozwoju Lokalnego planowana jest inwestycja przy współudziale środków ZPORR. W roku bieżącym trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

2. Zwiększenia - 279.489,00 zł

- dział 600 - 5.200,00 zł

- Kwotę 5.200,00 zł przeznacza się na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej Osiek Górny – Mierzeniec – Grochy Imbrzyki”.

- dział 750 - 78.084,00 zł

- Powyższą kwotę przeznacza się na realizację projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” przy udziale środków GRANT.
Utworzenie Gminnego Centrum jest planowane w budynku gminy – sala narad. Centrum zostanie wyposażone w sprzęt komputerowy „stałe łącze” internetu w celu dostępu do informacji o ofertach pracy, zawodach, szkołach, warunkach i procedurach uruchamiania własnej działalności itp.

- dział 757 - 3.000,00 zł

- Kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na koszty prowizji bankowej planowanego kredytu bankowego.

- dział 801 - 156.205,00 zł

- Kwotę 156.205,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Gzach” zwiększenie planu wiąże się ze zmianą podatku VAT z dniem 1 maja 2004r. z 7 % do 22 % na roboty budowlane oraz zmiany dotyczące zwiększenia wartości przewidywanych nakładów na drogi dojazdowe wokół sali, modernizacja oczyszczalni ścieków, zmiana wykładziny podłogowej typu PULASIC 2000 KD na parkiet oraz zainstalowanie nagłośnienia.

- dział 852 - 22.000,00 zł

- Kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na realizację świadczeń obowiązkowych i 2.000,00 zł na dożywianie uczniów.

- dział 900 - 15.000,00 zł

- Powyższą kwotę przeznacza się na pomoc w zakresie inwestycji „Budowa składowiska odpadów w Płocochowie”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski