

U C H W A Ł A N r X X / 1 1 7 / 0 5

R A D Y G M I N Y G Z Y

z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie: **zmian budżetu gminy Gzy na 2005 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 2005 w kwocie 94.680,00 zł, zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 61.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 7.431.213,81 zł.
2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 118.350,00 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 85.445,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 7.270.909,81 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok w kwocie 67.000,00 zł nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 3.505.703.44 w tym: w 2005r. - 1.329.102,00 zł, 2006r. - 2.176.601,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 2.467.004,00 zł, w tym: 2005r. - 1.074.102,00 zł, 2006r. - 1.392.902,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Łączne nakłady inwestycyjne w 2005r. ustala się w wysokości 1.396.102,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XX/117/05
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 31 marca 2005 roku

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2005 rok

Klasyfikacja budżetowa				Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ		
1	2	3	4	5	6
756	75621		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	2.552,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	2.552,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	2.552,00
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	50.223,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	50.223,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	50.223,00
852	85295		POMOC SPOŁECZNA	-	9.000,00
			Pozostała działalność	-	9.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	9.000,00

1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94.680,00	-
	92195		Pozostała działalność	94.680,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	94.680,00	-
Ogółem				94.680,00	61.775,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr XX/117/05
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 31 marca 2005 roku

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2005 rok

Klasyfikacja budżetowa				Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ		
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	34.362,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	34.362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2.699,00
	75023		Urzędy Gmin	-	499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	499,00
	75095		Pozostała działalność	-	2.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	38.234,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	8.337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	44,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6.170,00
	80110		Gimnazja	-	29.764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00

1	2	3	4	5	6
		4260	Energia	-	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.950,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	33,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	33,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-	10.150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	1.150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.150,00
	85295		Pozostała działalność	-	9.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	9.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118.350,00	-
	92195		Pozostała działalność	118.350,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.670,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.680,00	-
Ogółem				118.350,00	85.445,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XX/117/05
Rady Gminy Gzy
z dnia 31 marca 2005 roku

**Wydatki na inwestycje gminne planowane
do realizacji w roku budżetowym 2005
nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja	Kwota wydatków inwestycyjnych na 2005r.
1.	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami dla odbiorców nie objętych dotychczasowo w zbiorczym zaopatrzeniu wsi w wodę	010-01010-6050	60.000,00
2.	Zakup zestawu komputerowego w Urzędzie Gminy	750-75023-6060	7.000,00
Ogółem			67.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 – 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	
								2005	2006
								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	760.210,64	14.429,20	6.100,00 z tego: 1) budżet gminy – 6.100,00	739.681,44 z tego: 1) budżet gminy- 110.952,22 2) kredyt bankowy- 628.729,20 a/ środki z bud.państwa 73.968,14 b/ środki z budż.UE- 554.761,08
2.	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
3.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (asfaltowanie) Gotardy – Gotardy	Urząd Gminy Gzy	2005	244.000,00	-	244.000,00 z tego: 1) budżet gminy – 144.000,00 2) środki z WFGR – 100.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (asfaltowanie) Kozłówka – Pękowo	Urząd Gminy Gzy	2006	427.700,00	-	-	427.700,00
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Słończewo - Dziarno	Urząd Gminy Gzy	2004 – 2005	1.005.397,00	39.045,00	966.352,00 z tego: 1) budżet gminy – 144.952,80 2) środki z b.p. – 96.635,20 3) środki z budżetu UE – 724.764,00 a/ źródła finans. – kredyt bank. – 821.399,20	-
6.	921	92195	Adaptacja budynku po byłym GOK na świetlicę i bibliotekę w Gzach	Urząd Gminy Gzy	2004 – 2006	780.968,00	26.098,00	101.650,00 z tego: 1) budżet gminy – 20.330,00 2) środki z budżetu UE – 81.320,00 a/ źródła finans. – kredyt bank. – 81.320,00	653.220,00 z tego: 1) budżet gminy – 284.540,00 2) środki z budżetu UE – 368.680,00
OGÓLEM						3.585.275,64	79.572,20	1.329.102,00	2.176.601,44

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	Priorytet: 5. Zrównoważenie, rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: 5.2 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Nazwa projektu: Adaptacja budynku po byłym GOK na świetlicę i bibliotekę w Gzach			780.968	330.968	450.000	101.650	20.330	-	-	20.330	81.320	-	81.320	-	-
	Z tego: 2004			26.098	26.098	-										
	2005		921 -	101.650	20.330	81.320	101.650	20.330	-	-	20.330	81.320	-	81.320	-	-
2006		92195	653.220	284.540	368.680											
OGÓLEM		X		2.546.576	817.051	1.729.525	1.074.102	268.018	96.635	-	171.383	806.084	-	806.084	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zmniejszenia - 94.680,00 zł
 - Zmniejszenia nakładów inwestycyjnych w roku 2005 i przesunięcie na rok 2006 dotyczące projektu pn. „Adaptacja budynku po byłym GOK na świetlicę i bibliotekę w Gzach”
2. Zwiększenia - 61.775,00 zł
 - Zwiększenie planu subwencji ogólnej po zatwierdzeniu budżetu państwa (pismo zawiadania Ministra Finansów Nr ST3-4820/3/2005 - 50.223,00 zł
 - Zwiększenie planu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.552,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820/3/2005)
 - przyznana dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” (pismo Nr FIN.I.-301/3011/852/6/05) - 9.000,00 zł

II. WYDATKI

1. Zmniejszenia - 118.350,00 zł
 - Zmniejszenia nakładów inwestycyjnych w roku 2005 i przesunięcie na rok 2006 dotyczące projektu pn. „Adaptacja budynku po byłym GOK na świetlicę i bibliotekę w Gzach”
2. Zwiększenia - 85.445,00 zł
 - Dział 600 - 34.362,00 zł
 - Zwiększenie 6.100 zł na opracowanie studium wykonalności i innych prac przygotowawczych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Osiek Górny – Grochy Imbrzyki” w ramach programu funduszy strukturalnych
 - Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg - 28.262,00 zł
 - Dział 750 - 2.699,00 zł
 - Korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikających z ogłoszenia przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej oraz naliczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
 - Dział 801 - 38.234,00 zł
 - Korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikających z ogłoszenia przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dla pracowników państwowej sfery budżetowej - 11.253,00 zł
 - Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem sprzątaczk do hali sportowej IV – XII 2005r., konserwatora – pełny etat, przyznanie dodatku motywacyjnego dla opiekuna hali sportowej - 16.981,00 zł.
 - Zakup środków czystości, materiałów, energia dla PG Gzy - 10.000,00 zł

- Dział 852 - 10.150,00 zł
- Korekta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i korekty przeciętnego minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 1.150,00 zł
- Kwotę 9.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach na terenie gminy Gzy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski