

UCHWAŁA Nr XXII/126/05

RADY GMINY GZY

z dnia 09 czerwca 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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 110, art. 112 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 81.320,00 zł, zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 8.385,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 7.392.798,81 zł.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 227.780,00 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 154.845,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 7.232.494,81 zł.

§ 2

1. Z dochodów budżetu gminy spłaca się kredyt długoterminowy i pożyczki w kwocie 775.304,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 615.000,00 zł tj. różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę kredytu bankowego i pożyczki a wydatkami jest kredyt bankowy w kwocie 615.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w kwocie 77.000,00 zł nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 3.562.108,44 zł w tym: 2005r. – 1.233.552,00 zł, 2006r. – 2.328.556,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy spójności w wysokości 2.602.981,00 zł w tym: 2005r. – 978.552,00 zł, 2006r. – 1.544.857,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Łączne nakłady inwestycyjne w 2005 roku ustala się w wysokości 1.310.552,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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 XXII/126/05
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 09 czerwca 2005 roku

**Zmiany planu dochodów budżetu gminy
 na 2005 rok**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	8.385,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	8.385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	8.385,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81.320,00	-
	92195		Pozostała działalność	81.320,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	81.320,00	-
Ogółem				81.320,00	8.385,00

Załącznik Nr 2 do

**Zmiany planu wydatków budżetu gminy
na 2005 rok**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	15.000,00
	75023		Urzędy gmin	-	12.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50,00
	75095		Pozostała działalność	-	2.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	4.615,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	4.615,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-	4.615,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	132.230,00	135.230,00
	80101		Szkoły podstawowe	132.230,00	3.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.850,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.650,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,00	-

1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.140,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.340,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	-
		4350	Opłaty za usługi internetowe	-	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.850,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	132.230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	8.850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	87.650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17.140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.340,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.850,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95.550,00	-
	92195		Pozostała działalność	95.550,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.230,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.320,00	-
Ogółem				227.780,00	154.845,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXII/126/05
Rady Gminy Gzy

z dnia 09 czerwca 2005 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp.	PRZYCHODY	Klasyfikacja	Kwota
I	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	615.000,00
RAZEM PRZYCHODY			615.000,00
	ROZCHODY		775.304,00
II	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	775.304,00
RAZEM ROZCHODY			775.304,00

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody pomniejszone o spłatę kredytu - 6.617.494,81 zł
2. Planowane wydatki - 7.232.494,81 zł
3. Wynik
- różnica między 1 i 2 (-) - 615.000,00 zł

- III. Z dochodów budżetu gminy spłaca się kredyt bankowy w kwocie 775.304,00 zł.
- IV. Faktyczny deficyt budżetu w kwocie 615.000,00 zł pokrywa się z kredytu bankowego w kwocie 615.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXII/126/05
Rady Gminy Gzy
z dnia 09 czerwca 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
3.	Zakup maszyny do mycia posadzek i pielęgnacji podłóg	801-80110-6060	10.000,00
Ogółem			77.000,00

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- 628.729,22 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	837.373,00	26.098,00	6.100,00 z tego: 1) budżet gminy – 6.100,00	805.175,00 z tego: 1) budżet gminy – 355.175,00 2) środki z budżetu UE – 450.000,00 a) źródła finans. – kredyt bank. – 450.000,00
OGÓLEM						3.641.680,64	79.572,20	1.233.552,00	2.328.556,44

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym		Wydatki razem	Planowane wydatki 2005r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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
I.	Wydatki majątkowe	X														
1.	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3. Rozwój lokalny															
	Działanie: 3.1 Obszary wiejskie															
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Słończewo-Dziarno		600 – 60016	1.005.397	280.633	724.764	966.352	241.588	96.635	-	144.953	724.764	-	724.764	-	-
	Z tego:	2004		39.045	39.045	-	966.352	241.588	96.635	-	144.953	724.764	-	724.764	-	-
2005		966.352	241.588	724.764												
2006																
2.	Program: ZPORR															
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Osiek Górny – Grochy Imbrzyki		600 – 60016	760.211	205 450	554 761	6.100	6.100	-	-	6.100	-	-	-	-	-
	Z tego:	2004		14.429	14.429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2005		6.100	6.100	-	6.100	6.100	-	-	6.100	-	-	-	-	-	-
2006		739.682	184 921	554 761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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			837.373	387.373	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z tego: 2004			26.098	26.098	-										
	2005		921 -	6.100	6.100	-	6.100	6.100	-	-	6.100	-	-	-	-	-
2006		92195	805.175	355.175	450.000											
OGÓLEM		X		2.602.981	873.456	1.729.525	978.552	253.788	96.635	-	157.153	724.764	-	724.764	-	-

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zmniejszenia - 81.320,00 zł

Zmiany dotyczą dostosowania nakładów inwestycyjnych i źródła finansowania tych nakładów do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Adaptacja budynku po byłym GOK na świetlicę i bibliotekę w Gzach” z środków strukturalnych w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

W związku z ogłoszeniem terminu przyjmowania wniosków do 15 czerwca 2005r., a następnie przeprowadzenie procedury wyboru wniosków i zaakceptowania do finansowania przewidywany termin podpisywania umów może nastąpić na przełomie wrzesień – październik 2005r. Tak więc w roku bieżącym możliwe jest po podpisaniu umowy na dofinansowanie przeprowadzenie procedury zamówień publicznych wyboru wykonawcy robót. Roboty budowlane planowane na 2006 rok i zakończenie tej inwestycji w roku 2006 w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

2. Zwiększenia - 8.385,00 zł

- zwiększenie subwencji ogólnej (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr STB – 4820/3/2005 - 8.385,00 zł

II. WYDATKI

1. Zmniejszenia - 227.780,00 zł

- dział 801 - 132.230,00 zł

- zmiany wiążą się z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 74, poz. 652) w wyniku którego dodano nowy rozdział „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”. W związku z powyższym został pomniejszony plan wydatków w szkołach podstawowych od dnia 01.01.05r.

- dział 921 - 95.550,00 zł

- Zmiany wiążą się z zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych do wykonania w roku 2005 i dostosowanie do wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych. Planowana wartość całej inwestycji została zwiększona na pierwsze wyposażenie i inwentaryzację geodezyjną o kwotę 56.405,00 zł. Realizacja robót planowana w roku 2006.

2. Zwiększenia - 154.845,00 zł

- dział 750 - 15.000,00 zł

- kwotę 12.900,00 zł przeznacza się na odprawę pracownika i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika samorządowego w związku z odejściem na wcześniejszą emeryturę.
 - Kwotę 2.100,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
- dział 757 - 4.615,00 zł
- zwiększenie planu na odsetki od kredytów bankowych i pożyczki.
- dział 801 - 135.230,00 zł
- wprowadzenie planu wydatków na rok 2005 w kwocie 132.230,00 zł w związku z zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 74, poz. 652).
 - Kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na usługę dostępu do internetu w ramach programu „Edukacja z Internetem TP – SDI TP” w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie.