

UCHWAŁA Nr XIII/75/04

RADY GMINY GZY

z dnia 29 kwietnia 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. 117 a 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 2004 rok w kwocie 938.000,00 zł, zwiększyć dochody budżetu gminy na 2004 rok w kwocie 660.290,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: **6.855.134,61 zł.**
2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2004 rok w kwocie 1.304.175,15 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2004 rok w kwocie 937.490,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: **8.147.863,04 zł.**

§ 2

1. Z dochodów budżetu gminy spłaca się kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 71.951,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.364.679,43 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 350.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych - 114.679,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w kwocie 77.000,00 zł nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 3.337.485,04 zł, w tym w: 2004r. - 3.167.485,04 zł, 2005r. - 170.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 3.

4. Łączne nakłady inwestycyjne w 2004 roku ustala się w wysokości 3.244.485,04 zł.

§ 4

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

§ 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 XIII/75/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2004 rok

TREŚĆ 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Zmniejszenia 4	Zwiększenia 5
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO			463.000,00	400.602,58
a) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		463.000,00	400.602,58
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		6291	463.000,00	-
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		6292	-	400.602,58
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			475.000,00	201.471,03
a) Drogi publiczne gminne	60016		475.000,00	201.471,03
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		6291	475.000,00	-
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		6292	-	201.471,03
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			-	10.006,00
a) Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		-	10.006,00

1	2	3	4	5
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	-	10.006,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			-	30.459,00
a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		-	30.459,00
- Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	-	30.459,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			-	3.800,00
a) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		-	3.800,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6310	-	3.800,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			-	13.952,00
a) Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		-	13.952,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	-	13.952,00
OGÓLEM			938.000,00	660.290,61

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr XIII/75/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2004 rok

TREŚĆ	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			663.030,39	539.694,51
a) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		663.030,39	539.694,51
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	663.030,39	139.091,93
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6052	-	400.602,58
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			641.144,76	339.779,53
a) Drogi publiczne powiatowe	60014		-	67.449,00
- Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	-	67.449,00
b) Drogi publiczne gminne	60016		641.144,76	272.330,53
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	641.144,76	70.859,50
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6052	-	201.471,03
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			-	2.200,00
a) Urzędy Gmin	75023		-	2.200,00
- Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	2.200,00

1	2	3	4	5
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			-	10.006,00
a) Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		-	10.006,00
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	-	6.318,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	-	243,00
- Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	1.400,00
- Zakup usług pozostałych		4300	-	1.645,00
- Podróże służbowe krajowe		4410	-	400,00
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			-	20.000,00
a) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		-	20.000,00
- Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów		8070	-	20.000,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			-	4.058,00
a) Pozostała działalność	80195		-	4.058,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	-	4.058,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			-	3.800,00
a) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		-	3.800,00
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	-	3.800,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			-	17.952,00

1	2	3	4	5
a) Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		-	13.952,00
- Zakup energii		4260	-	13.952,00
b) Pozostała działalność	90095		-	4.000,00
- Zakup usług pozostałych		4300	-	4.000,00
OGÓLEM			1.304.175,15	937.490,04

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XIII/75/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 29 kwietnia 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	1.250.000,00
II	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	114.679,43
RAZEM PRZYCHODY			1.364.679,43
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 - 6.783.183,61 zł
2. Planowane wydatki - 8.147.863,04 zł
1. Wynik
- różnica między 1 i 2 (-) - 1.364.679,43 zł
- IV. Z dochodów budżetu gminy spłaca się kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 71.951,00 zł.
- V. Faktyczny deficyt budżetu w kwocie 1.364.679,43 zł pokrywa się z kredytu bankowego w kwocie 900.000,00 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 350.000,00 zł, nadwyżką budżetu - 114.679,43 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XIII/75/04
Rady Gminy Gzy
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

**Wydatki na inwestycje gminne planowane
do realizacji w roku budżetowym 2004
nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

			w zł
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
2.	Zakup zestawu komputerowego i skanera w Urzędzie Gminy	750-75023-6060	7.000
Ogółem			77.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr XIII/75/04
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004 – 2005

Lp.	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
								Łączne nakłady	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ołdaki, Gzy i Gzy Wisnowa	Urząd Gminy Gzy	2003 – 2004	284.120,53	11.790,00	272.330,53 z tego: 1/ środki własne JST – 70.859,50 a) budżet wnioskodawcy - 70.859,50 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	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	170.000,00 z tego: 1/ środki własne JST - 170.000,00 a) budżet wnioskodawcy 170.000,00
6.	801	80110	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Gzach	Urząd Gminy Gzy	2002 – 2004	1.891.589,00	391.589,00	1.500.000,00 1/ środki własne budżetu JST - 900.000,00 w tym: a) kredyt 900.000,00 2/ środki z MENiS 600.000,00	
OGÓLEM						3.829.280,04	491.795,00	3.167.485,04	170.000,00

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
				6.855.135	6.897.200	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	1.300.000	71.951	175.304	175.304	175.304	175.304	
z tego:								
E1. emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	
E2. Kredyty	50.000	950.000	71.951	87.804	87.804	87.804	87.804	
E2. Pożyczki	-	350.000	-	87.500	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	8.564.600	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	1.228.049	17,9
	z tego:								
E1.	emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
E2.	Kredyty	87.804	87.804	87.804	87.804	87.804	87.813	878.049	12,8
E2.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	350.000	5,1
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 - 938.000,00 zł

- dział 010 - 463.000,00 zł
- dział 600 - 475.000,00 zł

- Zmiany wiążą się z ostatecznymi ustaleniami kosztów inwestycji dotyczących budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudowy drogi gminnej po przeprowadzonych przetargach w drodze zamówień publicznych i dofinansowaniem tych zadań z środków pochodzących z SAPARD.

2. Zwiększenia - 660.290,61 zł

- dział 010 - 400.602,58 zł
- dział 600 - 201.471,03 zł

- Planowane środki pochodzące z SAPARD stanowią 74,97 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

- dział 751 - 10.006,00 zł

- Planowana dotacja według wskaźników kalkulacyjnych przedstawionych przez Krajowe Biuro Wyborcze Nr pisma DCI – 980/4/04 na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- dział 758 - 30.459,00 zł

- Ustalenie ostatecznej subwencji ogólnej na rok 2004 i zwiększenie części oświatowej o kwotę 30.459 zł. Ostateczna subwencja ogólna na rok 2004 wynosi 3.746.696 zł z tego:

- część oświatowa - 2.391.261,00 zł

- część wyrównawcza - 1.355.435,00 zł

Pismo Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 5/2004

- dział 852 - 3.800,00 zł

- Przyznana dotacja celowa decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 28 z przeznaczeniem na zakup komputera i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami), pismo Nr FIN.I.301/3011/I/45/04

- dział 900 - 13.952,00 zł

- Przyznana dotacja celowa Decyzją Nr 13 Wojewody Mazowieckiego na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, Pismo Nr FIN.C.3050 – 900/1/2004

II. WYDATKI

1. Zmniejszenia

- dział 010 - 663.030,39 zł
- dział 600 - 641.144,76 zł
- Zmiany wiążą się z ostatecznym ustaleniem kosztów inwestycji po przeprowadzonych przetargach na zadania wymienione w załączniku wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne pod poz. 1, 2, 3 i zmianą klasyfikacji budżetowej.
Kwotę 67.449,00 zł przeznacza się na pomoc finansową na przebudowę drogi powiatowej Osiek Aleksandrowo – Borza Strumiany – Skaszewo na odcinku Borza Strumiany – Skaszewo obejmujące gminę Gzy. Koszt wykonania całego zadania wynikający z przetargu wynosi 674.487,00 zł.
- dział 750 - 2.200,00 zł
- Kwotę 2.200,00 zł przeznacza się na zakup 35 tablic informacyjnych z przeznaczeniem dla poszczególnych sołectw i 1 szt. Urząd Gminy.
- dział 751 - 10.006,00 zł
- Kwotę przeznacza się na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przygotowanie lokali wyborczych, diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, sporządzenie spisu wyborców i innych prac związanych z wyborami.
- dział 757 - 20.000,00 zł
- Kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na odsetki od kredytów i pożyczek.
- dział 801 - 4.058,00 zł
- Kwotę przeznacza się na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami. Stosownie do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17.03.04r. i zgodnie z Kartą Nauczyciela odpis wynosi 5 % pobieranych emerytur i rent. Średnia wysokość odpisu w województwie Mazowieckim w roku bieżącym wynosi 749,00 zł.
 $22 \text{ osoby} \times 749,00 = 16.478,00$
W budżecie gminy na rok 2004 naliczono 12.420,00 zł ponieważ nie była znana średnia przy uchwalaniu budżetu. W związku z powyższym zwiększa się plan na w/w cel.
- dział 852 - 3.800,00 zł

- Kwotę 3.800,00 zł przeznacza się na zorganizowanie stanowiska pracy i głównie zakup komputera i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

- dział 900 - 13.952,00 zł

- Kwotę 13.952,00 zł przeznacza się na zakup energii w związku z oświetleniem dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich położonych na terenie gminy. Kwotę 4.000,00 zł przeznacza się na opracowanie gminnego programu ochrony środowiska wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. z późniejszymi zmianami „Prawo Ochrony Środowiska”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy
Cezary Wojciechowski