

UCHWAŁA Nr XXV/136/05

RADY GMINY GZY

z dnia 29 września 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 821.399,20 zł, zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 23.679,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 6.552.170,61 zł.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 629.335,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 438.948,17 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 138.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 7.000.917,64 zł.
4. Wydatki ustalone w ust. 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 629.335,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 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 1.224.051,03 zł tj. różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę kredytu bankowego i pożyczki a wydatkami jest kredyt bankowy w kwocie 600.000,00 zł, kredyt bankowy w kwocie 532.528,00 zł na zadanie inwestycyjne współfinansowane funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej, wolne środki w kwocie 91.523,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w kwocie 170.000,00 zł nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 3.222.260,27 zł w tym: 2005r. – 893.703,83 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 2.183.560,27 zł w tym: 2005r. – 638.703,83 zł, 2006r. – 1.544.856,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
4. Łączne nakłady inwestycyjne w 2005 roku ustala się w wysokości 1.063.703,83 zł.

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31.12.2005 i lata następne stanowi załącznik Nr 7.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XXV/136/05
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 29 września 2005 roku

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2005 rok

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	821.399,20	-
	60016		Drogi publiczne gminne	821.399,20	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych in westycji gmin pozyskane z innych źródeł	724.764,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację in westycji i zakupów in westycyjnych własnych gmin	96.635,20	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	23.679,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	12.846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	12.846,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	10.833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	10.833,00
Ogółem				821.399,20	23.679,00

Załącznik Nr 1a do
 Uchwały Nr XXV/136/05
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 29 września 2005 roku

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów po zmianach

Klasyfikacja budżetowa			T R E Ś Ć	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawnie	36.026,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.309,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawnie	630,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawnie	12.846,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawnie	10.833,00

1	2	3	4	5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	568.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	470.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	470.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.000,00
RAZEM				629.335,00

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr XXV/136/05
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 29 września 2005 roku

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2005 rok

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	339.848,17	-
			Drogi publiczne gminne	339.848,17	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.052,80	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.795,37	-
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93.000,00	93.000,00
			Urzędy gmin	93.000,00	93.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	93.000,00
751	75107		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	23.679,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	12.846,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	53,00

1	2	3	4	5	6
	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	523,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.400,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	-	10.833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6.840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	16.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	16.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.100,00	6.100,00
	92195		Pozostała działalność	6.100,00	6.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.100,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.100,00
Ogółem				438.948,17	138.779,00

Załącznik Nr 2a do
 Uchwały Nr XXV/136/05
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 29 września 2005 roku

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków po zmianach

Klasyfikacja budżetowa			T R E Ś Ć	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.309,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	537,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.846,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00

1	2	3	4	5
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	568.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	470.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.493,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90.000,00
RAZEM				629.335,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXV/136/05
Rady Gminy Gzy
z dnia 29 września 2005 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp.	PRZYCHODY	Klasyfikacja	Kwota
I	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.132.528,00
II	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	91.523,03
RAZEM PRZYCHODY			1.224.051,03
	ROZCHODY		
III	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	775.304,00
RAZEM ROZCHODY			775.304,00

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody pomniejszone o spłatę kredytu - 5.776.866,61 zł
2. Planowane wydatki - 7.000.917,64 zł
3. Wynik
- różnica między 1 i 2 (-) - 1.224.051,03 zł

- IV. Z dochodów budżetu gminy spłaca się kredyt bankowy i pożyczkę w kwocie 775.304,00 zł.
- V. Faktyczny deficyt budżetu w kwocie 1.224.051,03 zł pokrywa się z kredytu bankowego w kwocie 600.000,00 zł, kredytu w kwocie 532,528,00 zł na zadanie inwestycyjne współfinansowane funduszami strukturalnymi, wolne środki 91.523,03 zł.

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXV/136/05
Rady Gminy Gzy
z dnia 29 września 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 projektu – kosztorysu jej i budowa 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
4.	Remont dachu na budynku Urzędu Gminy	750-75023-6050	93.000,00
Ogółem			170.000,00

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 – 189.000,00 2) środki z WFGR – 55.000,00	-

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	665.548,83	39.045,00 z tego: 1) budżet gminy – 5.856,75 2) środki z b.p. – 3.904,50 3) środki z budżetu UE – 29.283,75 a/ źródła finans. – środki własne – 39.045,00	626.503,83 z tego: 1) budżet gminy – 93.975,58 2) środki z b.p. – 62.650,38 3) środki z budżetu UE – 469.877,87 a/ źródła finans. – kredyt bank. – 532.528,25	-
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
OGÓŁEM						3.301.832,47	79.572,20	893.703,83	2.328.556,44

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		2.263.133	759.210	1.503.923	638.704	168.826	62.650	-	106.176	469.878	-	469.878	-	-

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zmniejszenia - 821.399,20 zł

- Dział 600 - 821.399,20 zł

- Zmiana planu dochodów na 2005 rok wiąże się z dostosowaniem projektu „Przebudowa drogi gminnej Słończewo – Dziarno” współfinansowanego środkami Unii Europejskiej

2. Zwiększenia - 23.679,00 zł

- Przyznane dotacje na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

II. WYDATKI

1. Zmniejszenia - 438.948,17 zł

- Dział 600 - 339.848,17 zł

- Zmiany wiążą się z przeprowadzonym przetargiem na roboty budowlane „Przebudowa drogi gminnej Słończewo – Dziarno”. Koszt inwestycji po zmianach wynosi 665.549 zł.

- Dział 750 - 93.000,00 zł

- Dostosowanie klasyfikacji budżetowej „Remont dachu budynku urzędu gminy”.

- Dział 921 - 6.100,00 zł

- Zmiana klasyfikacji budżetowej

2. Zwiększenia - 138.779,00 zł

- Dział 750 - 93.000,00 zł

- Dostosowanie klasyfikacji budżetowej „Remont dachu budynku urzędu gminy”.

- Dział 751 - 23.679,00 zł

- Planowane wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Planowane wydatki na sporządzenie spisu wyborców, przygotowanie lokali Komisji Obwodowych, zryczałtowane diety Komisji, obsługa Komisji oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu.

- Dział 754 - 16.000,00 zł

- W związku z nieprzewidzianą awarią samochodu pożarniczego w Gzach kwotę 10.000 zł przeznacza się na remont i 6.000 zł na zakup materiałów i usług w celu utrzymania gotowości pojazdów do zadań przeciwpożarowych.

- Dział 921 - 6.100,00 zł
- Zmiana klasyfikacji budżetowej

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy wiążą się z zwiększeniem planu kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne współfinansowane funduszami strukturalnymi. Spłata powyższego kredytu planowana w I kwartale 2006r.