

Uchwała Nr 121/XXIV/2004
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 10 listopada 2004r.

w sprawie:

zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 122 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy w Zakroczymiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu gminy na 2004 rok o kwotę **136.583,00 zł.** oraz zmniejszyć o kwotę **92.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą : **11.981.566,00 zł.**

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu gminy na 2004 rok o kwotę **691.208,00 zł.** oraz zmniejszyć o kwotę **1.307.125,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą : **11.929.066,00 zł.**

§ 3

1. Z dochodów budżetu spłaca się pożyczki w kwocie **422.000,00 zł.**
2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu w kwocie **369.500,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do uchwały są środki pochodzące z pożyczek.

§4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. i lata następne stanowi załącznik **Nr 4**

§ 5

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości **1.227.299,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do uchwały.

1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **8.560.000,00 zł.**

w tym w 2004 r. w wysokości **213.300,00 zł.** w 2005 r. w wysokości **5.865.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 6** do uchwały.

2. Łączne wydatki inwestycyjne w 2004 r. ustala się w wysokości **1.440.599,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 5 i 6.** do uchwał

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 7

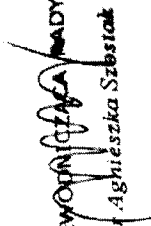
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Agnieszka Szostak

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr 121/XXIV/2004
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 10 listopada 2004r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2004 rok

NAZWA	Rozdział &	Zwiększenie	Zmniejszenie	Treść
<i>W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>		<u>136.583,00</u>	<u>92.000,00</u>	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615	136.583,00	92.000,00	
Podatek od nieruchomości	031		39.500,00	
Podatek rolny	032		52.500,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	20.000,00		
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244	116.583,00		
RAZEM		136.583,00	92.000,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr Agnieszka Szóstak

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr 121/XXIV/2004
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 10 listopada 2004r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2004 rok

NAZWA	Rozdział &	Zwiększenie	Zmniejszenie	Treść
<i>W dziale 600 – Transport i łączność</i>			<u>79.300,00</u>	
Drogi publiczne gminne	60016		<u>79.300,00</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		5.000,00	
Zakup usług remontowych	4270		24.300,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		50.000,00	
<i>W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>		<u>5.000,00</u>	<u>10.997,00</u>	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	5.000,00	10.997,00	
Zakup energii	4260		3.000,00	
Zakup usług pozostałych	4300		6.000,00	
poz. 2 – wywóz nieczystości				
poz. 3 – usługi mieszkaniowe.		5.000,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		1.997,00	
<i>W dziale 710 – Działalność usługowa</i>			<u>10.000,00</u>	
Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	71014		<u>6.000,00</u>	
Zakup usług pozostałych	4300		6.000,00	
cmentarze	71035		4.000,00	
Zakup usług pozostałych	4300		4.000,00	
<i>W dziale 750 – Administracja publiczna</i>		<u>313.900,00</u>		
Urzędy wojewódzkie	75011	1.500,00		

Zakup usług pozostałych poz. 2 – środki z budżetu gminy	4300	1.500,00	
Urzędy gmin	75023	312.400,00	3.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	200.000,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	7.500,00	
Składki na Fundusz pracy	4120	4.900,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25.000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	70.000,00	
Podróże służbowe krajowe	4410		3.000,00
Różne opłaty i składki	4430	5.000,00	
W dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500,00	20.500,00
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		20.000,00
Zakup energii	4260		3.000,00
Zakup usług remontowych	4270		9.000,00
Zakup usług pozostałych	4300		8.000,00
Obrona cywilna	75414	500,00	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		500,00
Zakup usług pozostałych	4300	500,00	
W dziale 801 – Oświata i wychowanie		66.450,00	28.863,00
Szkoły podstawowe	80101	61.450,00	9.005,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		5.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		5,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		4.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	61.450,00	
Przedszkola przy szkołach podstawowych	80104		2.826,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		1.626,00
Zakup usług pozostałych	4300		1.000,00
Podróże służbowe krajowe	4410		200,00
Gimnazja	80110		7.532,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		4.000,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			376,00
Zakup usług zdrowotnych	4280			500,00
Podróże służbowe krajowe	4410			2.000,00
Różne opłaty i składki	4430			656,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		5.000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		5.000,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146			9.500,00
Zakup usług pozostałych	4300			3.000,00
Podróże służbowe krajowe	4410			6.500,00
W dziale 852 – Pomoc Społeczna			10.000,00	10.000,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		10.000,00	10.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników poz. 2 – środki z budżetu gminy	4010			10.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia poz. 2 – środki z budżetu gminy	4210		3.000,00	
Zakup usług pozostałych poz. 2 – środki z budżetu gminy	4300		7.000,00	
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza				3.465,00
Świetlice szkolne	85401			3.465,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			3.465,00
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			295.358,00	1.141.000,00
Oczyszczanie miast i wsi	90003		8.000,00	
Zakup usług pozostałych	4300		8.000,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		30.000,00	6.000,00
Zakup energii	4260		24.000,00	
Zakup usług pozostałych	4300		6.000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			6.000,00
Zakłady Gospodarki Komunalnej	90017		238.108,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		40.000,00	
Zakup energii	4260		42.000,00	
Zakup usług zdrowotnych	4280		1.400,00	

Zakup usług pozostałych	4300	150.000,00	
Podróże służbowe krajowe	4410	2.000,00	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.708,00	
Pozostała działalność	90095	19.250,00	1.135.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		
poz. 1 – budowa wodociągu ul. Galachy i ul. Parowa Klasztorna		15.700,00	
poz. 2 – rozbudowa oczyszczalni ścieków			1.045.000,00
poz. 4 – rekultywacja wysypiska			90.000,00
poz. 9 – budowa wodociągu ul. Klasztorna		3.550,00	
Razem:		691.208,00	1.307.125,00

PRZEWODNICZĄCA
mgr Agnieszka Szabat

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego

Lp	PRZYCHODY	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	KWOTA
I	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	
	2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	931	
	3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe (krajowe)	952	
	4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe (krajowe)	952	369.500
	5. Przychody z prywatyzacji majątku	944	
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	951	
	7. Cele inne	955	
	RAZEM PRZYCHODY		369.500
II	Rozchody & 02		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych(krajo)	992	180.000
	2. Spłaty pożyczek (krajowe)	992	242.000
	3. Wykup papierów wartościowych	982	
	4. Udzielone pożyczki	991	
	RAZEM ROZCHODY		422.000

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	11.981.566 zł.
z tego spłata pożyczki i kredytu	422.000 zł.
2. planowane dochody po spłacie pożyczki	11.559.566 zł.
3. Planowane wydatki	11.929.066 zł.
4. Wynik	
- różnica między 2 i 3 (-)	369.500 zł.

I. POKRYCIE DEFICYTU / NIEDOBORU / BUDŻETU

1. kredytem / pożyczką / długoterminowym zł.
2. nadwyżką budżetową z lat ubiegłych zł.
3. przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych zł.
4. przychodami z prywatyzacji majątku zł.
5. wolnymi środkami zł.

1. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU

1. spłata kredytów i pożyczek zł.
2. pożyczki udzielone zł.
3. wykup papierów wartościowych zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Agnieszka Szostak

- W tym z tytułu:
- E.7. dostawy towarów i usług
 - E.8. Składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
 - F.9. Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji

PRZEWODNICZĄCY
mgr Agnieszka Szostak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 121/XXIV/2004r
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 10 listopada 2004r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2004 ROK
Nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Łączne nakłady 2004 roku	Źródła finansowania 2004	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016 § 6050	Budowa drogi ul. Słoneczna i ul. Tylna	Urząd Gminy Zakroczym	50.000	50.000	środk własne Pożyczki
2	700	poz.1	Budowa chodnika ul. Gałachy – ul. Warszawska (projekt)		30.000	30.000	
3	750	70004 § 6050 75023 § 6060 § 6060	Modernizacja budynku komunalnego Zakup komputera Zakup samochodu	Urząd Gminy Zakroczym Urząd Gminy Zakroczym	85.003	85.003	
4	801	80101 &6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakroczymiu Zakup komputera	Urząd Gminy Zakroczym	10.202 5.798 326.790	10.202 5.798 25.790	301.000
5	852	85212 § 6060		Urząd Gminy Zakroczym	5.000	5.000	
6	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Zakroczym	24.000	24.000	

7	900	90017			Urząd Gminy Zakroczym		
		§ 6060	Zakup komputerów			17.228	17.228
		poz. 1				14.028	14.028
		poz. 2	Zakup pomp głębinowych			155.700	87.200
8	900	90095	Budowa sieci wodociągowej		Urząd Gminy Zakroczym		68.500
		§ 6050	ul. Gałachy ul. Parowa Klasztorna			453.550	453.550
9	900	90095	Budowa sieci wodociągowej		Urząd Gminy Zakroczym		
		§ 6050	Ul. Klasztorna, O.H.Koźmińskiego, Płońska			50.000	50.000
10	900	90095	Budowa sieci kanalizacyjnej ul.		Urząd Gminy Zakroczym		
		§ 6050	Warszawska 19,46 c i 46 d			1.227.299	857.799
		RAZEM:					369.500

PRZEWODNICZĄCA

mgr Agnieszka Szostak

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr 121/XXIV/2004
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 10 listopada 2004r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 ROK ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Dział Rozdz. &	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie / program	Okres realizacji zadania / programu	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w latach		
						2004	2005	2006
					Łączne nakłady	Pożyczki w łącznych nakładach	Łączne nakłady	Pożyczki w łącznych nakładach
1	801 80101 & 6050 poz.2	Termomoderni- zacja szkoły w Zakroczymiu	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	600.000	600.000	18.300	581.700
2	900 90095 6050 poz.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	1.600.000	1.600.000	55.000	1.440.000
3	900 90095 & 6050 poz.3	Rekultywacja końcowa składowiska stałych odpadów komunalnych	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	4.000.000	4.000.000	100.000	1.500.000
4	900 90095 & 6050 poz.5	Budowa sieci wodociągowej ul. Parowa	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	340.000	340.000	10.000	330.000
5	900 90095 & 6050 poz.6	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Parowa	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	640.000	640.000	10.000	300.000
6	900 90095 & 6050 poz.7	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Płońska	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	790.000	790.000	10.000	350.000

7	900 90095 & 6050 poz.8	Budowa sieci wodociągowej ul. Duchowizna	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	590.000	590.000	10.000	580.000	200.000
Razem					8.560.000	8.560.000	213.300	5.865.000	2.481.700

PRZEWODNICZKA RADY
mgr Agnieszka Szostak