

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu gminy na 2004 rok o kwotę **50.333,00 zł.** oraz zmniejszyć o kwotę **833.929,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą : **11.406.914,00 zł.**

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu gminy na 2004 rok o kwotę **60.202,00 zł.** oraz zmniejszyć o kwotę **455.162,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą : **11.743.050,00 zł.**

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z wolnych środków zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do uchwały

§ 4

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości **1.133.512,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do uchwały.

1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **7.124.302,00 zł.**

w tym w 2004 r. w wysokości **139.302,00 zł.** w 2005 r. w wysokości **5.085.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 6** do uchwały.

2. Łączne wydatki inwestycyjne w 2004 r. ustala się w wysokości **1.272.814,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 5 i 6.** do uchwał

§ 5

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wydatków funduszu zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
mjr Agnieszka Szostak

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr 134/XXVI/2004
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 29 grudnia 2004r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2004 rok

NAZWA	Rozdział	&	Zwiększenie	Zmniejszenie	Treść
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa				207.400,00	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004			50.000,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze		075		50.000,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005			157.400,00	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		047		88.000,00	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		077		67.000,00	
Pozostałe odsetki		092		2.400,00	
W dziale 750 – Administracja publiczna				35.000,00	
Urzędy gmin	75023			35.000,00	
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		045		35.000,00	

<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>				900,00	341.529,00	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601			900,00		
Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091				
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				341.529,00	
Podatek od nieruchomości		031			117.529,00	
Podatek rolny		032			100.000,00	
Podatek leśny		033			5.000,00	
Podatek od środków transportowych		034			80.000,00	
Podatek od spadków i darowizn		036			35.000,00	
Wpływy z opłaty targowej		043			2.000,00	
Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091			2.000,00	
<i>W dziale 758 – Różne rozliczenia</i>				49.433,00		
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801			5.200,00		MF ST5-4820-37g/2004 ST5-4820-43g/2004
Subwencja ogólna z budżetu państwa		292		5.200,00		
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802			44.233,00		MF ST3-4822-6/2004
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		275		44.233,00		
<i>W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>					250.000,00	
Zakład gospodarki komunalnej	90017				250.000,00	
Wpływy z różnych dochodów		097			250.000,00	
RAZEM				50.333,00	833.929,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr. Agnieszka Szostak

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr 134/XXVI/2004
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 29 grudnia 2004r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2004 rok

NAZWA	Rozdział &	Zwiększenie	Zmniejszenie	Treść
<i>W dziale 600 – Transport i łączność</i>				
Drogi publiczne gminne	60016	3.530,00	76.472,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.530,00	76.472,00	
Zakup usług pozostałych	4300	3.530,00	437,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		46.035,00	
Poz.1 – Budowa chodnika Gałachy - Warszawa	6050		30.000,00	
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa		4.000,00	3.800,00	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	4.000,00		
Zakup usług pozostałych	4300	4.000,00		
Poz.2 – wywóz nieczystości				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		3.800,00	
Zakup usług pozostałych	4300		3.800,00	
W dziale 710 – Działalność usługowa			18.370,00	
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		17.199,00	
Zakup usług pozostałych	4300		17.199,00	
Cmentarze	71035		1.171,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1.171,00	
W dziale 750 – Administracja publiczna		2.000,00	82.118,00	

Urzędy wojewódzkie	75011			1.400,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		500,00
Poz.2 – środki z budżetu gminy				
Podróże służbowe krajowe		4410		900,00
Poz.2 – środki z budżetu gminy				
Rady gmin	75022			800,00
Podróże służbowe krajowe		4410		800,00
Urzędy gmin	75023		2.000,00	79.918,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		35.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		12.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		8.000,00
Zakup usług pozostałych		4300		19.120,00
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060		5.798,00
jednostek budżetowych				
W dziale 757 – obsługa długu publicznego				<u>7.900,00</u>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702			7.900,00
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		8070		7.900,00
W dziale 801 – Oświata i wychowanie			<u>19.785,00</u>	<u>160.410,00</u>
Szkoły podstawowe	80101			156.100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane od wynagrodzeń		3020		3.500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		78.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		21.450,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2.900,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		10.000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		6.300,00
Zakup usług remontowych		4270		1500,00

Zakup usług zdrowotnych	4280		1.600,00
Zakup usług pozostałych	4300		12.550,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		18.300,00
Przedszkola przy szkołach podstawowych	80104	2.818,00	4.310,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane od wynagrodzeń	3020	343,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.250,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	225,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1.700,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		2.000,00
Zakup usług remontowych	4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych	4280		110,00
Gimnazja	80110	15.041,00	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane od wynagrodzeń	3020	746,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14.028,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	267,00	
Dowożenie uczniów do szkół	80113	1.926,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.926,00	
W dziale 852 – Pomoc Społeczna		16.301,00	16.301,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2.202,00	2.202,00
Świadczenia społeczne	3110	1.602,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	600,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1.307,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		895,00
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214	5.000,00	
Świadczenia społeczne	3110	5.000,00	
Poz.2 – środki z budżetu gminy			
Ośrodki pomocy społecznej	85219	9.099,00	14.099,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników poz. 2 – środki z budżetu gminy	4010	3.000,00	
Dodatkové wynagrodzenia roczne poz. 2 – środki z budżetu gminy	4040		1.277,00
Składki na ubezpieczenia społeczne poz. 2 – środki z budżetu gminy	4110		11.822,00
Składki na Fundusz Pracy poz. 2 – środki z budżetu gminy	4120		1.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia poz. 2 – środki z budżetu gminy	4210	4.899,00	
Zakup usług pozostałych poz. 2 – środki z budżetu gminy	4300	1.200,00	
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		56,00	11.960,00
Świetlice szkolne	85401	56,00	11.960,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane od wynagrodzeń	3020	56,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne	4010 4110		9.000,00 1.700,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		260,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		1.000,00
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11.530,00	77.831,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	11.530,00	
Zakup energii	4260	9.200,00	
Zakup usług pozostałych	4300	2.330,00	
Zakład gospodarki komunalnej	90017		10.179,00
Zakup usług pozostałych	4300		10.000,00
Pozostałe odsetki	4580		179,00
Pozostała działalność	90095		67.652,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	67.652,00
poz. 1 – budowa wodociągu ul. Gałachy i ul. Parowa Klasztorna		903,00
poz. 3 – Rekultywacja końcowa składowiska stałych odpadów komunalnych		28.081,00
poz. 5 – Budowa sieci wodociągowej ul. Parowa Okólna		5.852,00
poz. 6 – Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Parowa Okólna		5.913,00
poz. 7 – budowa sieci kanalizacyjnej ul. Płońska		10.000,00
poz. 8 – Budowa sieci wodociągowej ul. Duchowizna		5.852,00
poz.10 – Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Warszawska 19, 46 c i 46 d		11.051,00
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>3.000,00</u>
Biblioteki	92116	3.000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	3.000,00
Razem:		455.162,00
		60.202,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Agnieszka Szostak

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	11.406.914 zł.
z tego spłata pożyczki i kredytu	52.500 zł.
2. planowane dochody po spłacie pożyczki	11.354.414 zł.
3. Planowane wydatki	11.743.050 zł.
4. Wynik	
- różnica między 2 i 3 (-)	-388.636 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	388.636 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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 134/XXVI/2004
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 grudnia 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	
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016 § 6050	Budowa drogi ul. Słoneczna i ul. Tylna	Urząd Gminy Zakroczym	3.965	3.965	
2	700	70004 § 6050	Modernizacja budynku komunalnego	Urząd Gminy Zakroczym	85.003	85.003	
3	750	75023 § 6060	Zakup komputera	Urząd Gminy Zakroczym	10.202	10.202	
4	801	80101 &6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakroczymiu	Urząd Gminy Zakroczym	326.790	25.790	301.000
5	852	85212 § 6060	Zakup komputera	Urząd Gminy Zakroczym	5.000	5.000	
6	900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Zakroczym	24.000	24.000	
7	900	90017 § 6060	Zakup komputerów	Urząd Gminy Zakroczym	17.228	17.228	
		poz. 1	Zakup pomp głębinowych		14.028	14.028	
		poz. 2					

8	900	90095 § 6050 poz. 1	Budowa sieci wodociągowej ul. Gałachy ul. Parowa Klasztorna	Urząd Gminy Zakroczym	154.797	86.297	68.500
9	900	90095 § 6050 poz. 9	Budowa sieci wodociągowej Ul. Klasztorna, O.H.Koźmińskiego, Płońska	Urząd Gminy Zakroczym	453.550	453.550	
10	900	90095 § 6050 poz. 10	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Warszawska 19,46 c i 46 d	Urząd Gminy Zakroczym	38.949	38.949	
RAZEM:					1.133.512	764.012	369.500

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Agnieszka Szwałak

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr 134/XXVI/2004
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 29 grudnia 2004r.


WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 ROK ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Dział Rozdz. &	Nazwa / zadania / programu inwestycyjnego o jego celu zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie / program	Okres realizacji zadania / programu	Łączne nakłady	Nakłady do pomieszczenia	Wysokość wydatków w latach			
							2004	2005	2006	
					Łączne nakłady	Pozyczki w łącznych nakładach	Łączne nakłady	Pozyczki w łącznych nakładach	Łączne nakłady	
1	900 90095 6050 poz.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	1.600.000	1.600.000	55.000	1.545.000	1.440.000	
2	900 90095 & 6050 poz. 3	Rekultywacja końcowa składowiska stałych odpadów komunalnych	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	3.971.919	3.971.919	71.919	2.000.000	1.500.000	
3	900 90095 & 6050 poz. 5	Budowa sieci wodociągowej ul. Parowa Okólna	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	334.148	334.148	4.148	330.000		
4	900 90095 & 6050 poz. 6	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Parowa Okólna	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	634.087	634.087	4.087	630.000	300.000	
5	900 90095 & 6050 poz.8	Budowa sieci wodociągowej ul. Duchowizna	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	584.148	584.148	4.148	580.000	200.000	
Razem					7.124.302	7.124.302	139.302	5.085.000	3.440.000	1.900.000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 134/XXVI/2004
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 grudnia 2004r.

DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Dział	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
1	Rozdział <u>921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>98.000,00</u>
	92116	Biblioteki	<u>98.000,00</u>
	RAZEM		<u>98.000,00</u>

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr. Agnieszka Szostak

Załącznik Nr 9
do Uchwały
Nr 134/XXVI/2004
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 grudnia 2004r.

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2004 rok .**

Przychody

Stan funduszu na początku roku – 17.969,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	&		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>72.100,00</u>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	72.100,00
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	600,00
		083	wpływy z usług	71.500,00

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	&		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>89.550,00</u>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	89.550,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.150,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.300,00
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	84.100,00

Stan funduszu na koniec roku – 519,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Agnieszka Szostak