

Uchwała Nr 42/VII/2003
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 kwietnia 2003r.

w sprawie:

zmian w budżecie gminy Zakroczym na 2003 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) Rada Gminy w Zakroczymiu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu gminy na 2003 rok o kwotę **65.000,00 zł.** oraz zmniejszyć o kwotę **80.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą : **10.371.555,00 zł.**

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu gminy na 2003 rok o kwotę **963.154,00 zł.** oraz zmniejszyć o kwotę **312.154,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą : **10.657.255,00 zł.**

§ 3

Zwiększyć deficyt budżetowy na wykonanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Klasztorna, ul. Rady Narodowej” zgodnie z załącznikiem **Nr 3**

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2003 r. i lata następne stanowi załącznik **nr 4**

§ 5

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2003 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości **1.765.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 5**
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **12.110.000,00 zł.**
w tym w 2003 r. w wysokości **125.000,00 zł.** w 2004 r. w wysokości **5.545.000,00 zł.** w 2005 r. w wysokości **6.440.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 6**
3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2003 r. ustala się w wysokości **1.890.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

PRZEWODNICZĄCA

mgr Agnieszka Bzostak

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2003 i podlega ogłoszeniu.

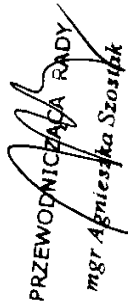
PRZEWODNICZĄCA RADY


mgr Agnieszka Słostak

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr 42/VII/2003
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 30 kwietnia 2003r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2003 rok

NAZWA	Rozdział	&	Zwiększenie	Zmniejszenie	Treść
w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.			65.000,00		
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	75615		65.000,00		
podatek od nieruchomości		031	65.000,00		
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				80.000,00	
Pozostała działalność	90095			80.000,00	
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		629		80.000,00	
RAZEM			65.000,00	80.000,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr Agnieszka Szostak

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr 42/VIII/2003
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 kwietnia 2003r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2003 rok

NAZWA	Rozdział	&	Zwiększenie	Zmniejszenie	Treść
w dziale 600 – Transport i łączność			23.000,00	23.000,00	
drogi publiczne gminne	60016		23.000,00	23.000,00	
zakup usług remontowych		4270		23.000,00	
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	23.000,00		
modernizacja drogi - Strubiny					
w dziale 750 – Administracja publiczna			28.959,00	28.959,00	
Urzędy wojewódzkie	75011			1.800,00	
dodatkové wynagrodzenie roczne poz.2 – środki z budżetu gminy		4040		1.800,00	
Starostwa powiatowe	75020		4.748,00		
dodatkové wynagrodzenie roczne poz. 2 – środki z budżetu gminy		4040	4.072,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	676,00		
poz. 2 – środki z budżetu gminy					
Urzędy gmin	75023		24.211,00	27.159,00	
dodatkové wynagrodzenie roczne		4040	2.936,00		
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	3.000,00		
zakup materiałów i wyposażenia		4210		18.500,00	
zakup usług pozostałych		4300		8.659,00	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.275,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Agnieszka Sposztał

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	12.000,00		
w dziale 801 – Oświata i wychowanie			15.195,00		15.195,00
Szkoły podstawowe	80101				13.581,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040			13.581,00
Gimnazja	80110		15.195,00		1.614,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040			1.614,00
zakup usług pozostałych		4300	15.195,00		
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			896.000,00		245.000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001				40.000,00
zakup usług remontowych		4270			40.000,00
Oczyszczanie miast i wsi	90002				55.000,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210			25.000,00
zakup usług pozostałych		4300			30.000,00
pozostała działalność	90095		896.000,00		150.000,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050			
poz.1 – Budowa sieci wodociągowej ul. Kłasztorna i O.H. Koźmińskiego			105.000,00		
poz.2 – Budowa sieci wodociągowej ul. Płońska – Ostrzykowska				150.000,00	
poz.6 – Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Kłasztorna, ul. Rady Narodowej			731.000,00		
poz.7 – Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych			60.000,00		
Razem:			963.154,00		312.154,00

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Rady Gminy
 Zakroczym Nr 42/VII/2003
 z dnia 30 kwietnia 2003r.

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	666.000
	2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	931	
	3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe (krajowe)	952	
	4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe (krajowe)	952	
	5. Przychody z prywatyzacji majątku	944	
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	951	
	7. Cele inne	955	
RAZEM PRZYCHODY			666.000
II	Rozchody & 02		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych(krajo)	992	269.500
	2. Spłaty pożyczek (krajowe)	992	110.800
	3. Wykup papierów wartościowych	982	
	4. Udzielone pożyczki	991	
RAZEM ROZCHODY			380.300

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	10.371.555 zł.
z tego spłata pożyczki i kredytu	380.300 zł.
2. Planowane wydatki	10.657.255 zł.
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	- zł.
- różnica między 2 i 1 (-)	666.000 zł.

I. POKRYCIE DEFICYTU / NIEDOBORU / BUDŻETU

1. kredytem / pożyczką / długoterminowym	666.000 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.

II. 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 4
do Uchwały Nr 42/VII/2003
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 kwietnia 2003r.

Prognoza Długu gminy na 31 grudnia 2003 r. i lata następne

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY OGÓLEM W LATACH												Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2003 r. %
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2002 r.	Kwota zadłużenia wynikająca z podjętych uchwał	Ostateczna kwota zadłużenia (3+4)	Planowane kwoty spłat w latach						2008		
					2003	2004	2005	2006	2007	2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DLUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	905.700	666.000	1.571.700	380.300	424.000	211.400	211.400	211.400	211.400	1.191.400	11	
E.1.	z tego: emisja papierów wartościowych												
E.2.	Kredyty	449.500		449.500	269.500	180.000	-	-	-	-	180.000	2	
E.2.	Pożyczki	456.200	666.000	1.122.200	110.800	244.000	211.400	211.400	211.400	211.400	1.011.400	9	
E.3.	Przyjęte depozyty												

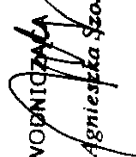
PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Agnieszka Szostak

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr 42/VII/2003
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 30 kwietnia 2003r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
 PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2003 ROK**
 Nie objęte programami inwestycyjnymi

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Łączne nakłady 2003 roku	Źródła finansowania			
						środki własne	środki na zadania zlecone planowane w budżecie	Udział mieszkańców	Pozyczki
1.	600	60016 & 6050	Budowa drogi Trębki Stare Modernizacja drogi – Strubiny	Urząd Gminy Zakroczym	90.000				
					23.000				
2.	801	80101 & 6050	Modernizacja CO w szkołach - poz. 1 Termomodernizacja szkół – poz. 2	Urząd Gminy Zakroczym	60.000				
					70.000				
3.	900	90002 & 6060	Zakup kompaktora na wysypisko	Urząd Gminy Zakroczym	35.000				
4.	900	90015 & 6050	Budowa linii energetycznej	Urząd Gminy Zakroczym	10.000		10.000		
5.	900	90095 & 6050 poz.1	Budowa sieci wodociągowej ul. Klasztorna i O.H. Koźmińskiego	Urząd Gminy Zakroczym	225.000	175.000		50.000	

6.	900	90095 & 6050 poz.2	Budowa sieci wodociągowej ul. Płońska - Ostrzykowitzna	Urząd Gminy Zakroczym	150.000	150.000			
7.	900	90095 & 6050 poz.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Zakroczym	200.000	200.000			
8	900	90095 & 6050 poz.5	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Warszawska - Koźmińskiego	Urząd Gminy Zakroczym	71.000	31.000	40.000		
9	900	90095 § 6050 poz.6	Budowa sieci Kanalizacyjnej ul. Klasztorna, ul Rady Narodowej	Urząd Gminy Zakroczym	831.000	165.000			666.000
RAZEM:					1.765.000	999.000	10.000	90.000	666.000

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Agnieszka Szostak

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr 42/VIII/2003
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 30 kwietnia 2003r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2003 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	Nakłady do poniesienia	Wysokość wydatków w latach						
							2003		2004		2005		
							Łączne nakłady	Pożyczki, Kredyty, Obligacje, Dotacje w łącznych nakładach	Łączne nakłady	Pożyczki	udział mieszkańców w łącznych nakładach	Łączne nakłady	Pożyczki, Kredyty, Obligacje, Dotacje w łącznych nakładach
1	801 80110 & 6050	Budowa Gimnazjum	Urząd Gminy Zakroczym	3 lata	4.000.000	4.000.000	1.945.000	1.800.000	2.000.000				
2	400 40004 & 6050	Budowa stacji gazowej	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	3.000.000	3.000.000	1.500.000		1.500.000				
3	900 90095 & 6050 poz. 3	Wodociąg ul. Galachy	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	110.000	110.000	100.000			20.000			
4	900 90095 & 6050 poz. 8	Modernizacja wysypiska (kwatera wschodnia)	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	2.000.000	2.000.000	1.000.000	900.000				1.000.000	
5	900 90095 & 6050 poz. 7	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych	Urząd Gminy Zakroczym	3 lata	3.000.000	3.000.000	1.000.000					1.940.000	
		Razem:			12.110.000	12.110.000	5.545.000	2.700.000	20.000	2.000.000	6.440.000		

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Agnieszka Szostak