

Uchwała Nr 57/XI/2003
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 06 października 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 **43.500,00 zł.** oraz zmniejszyć o kwotę **20.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

Przyjmuje się plan finansowy zadań rządowych, które zostaną odprowadzone do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem **Nr 1b** do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą : **10.571.744,00 zł.**

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu gminy na 2003 rok o kwotę **236.408,00 zł.** oraz zmniejszyć o kwotę **442.110,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą : **11.433.242,00 zł.**

§ 3

Zmniejszyć deficyt budżetowy o kwotę **245.000,00 zł.** na wykonanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Klasztorna – Rady Narodowej” zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do uchwały.

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2003 i lata następne stanowi załącznik **Nr 4** do uchwały.

§ 5

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2003 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości **2.151.427,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 5** do uchwały.

1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **12.565.980,00 zł.**

w tym w 2003 r. w wysokości **80.980,00 zł.** w 2004 r. w wysokości **5.595.000,00 zł.** w 2005 r. w wysokości **6.890.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 6** do uchwały.

2. Łączne wydatki inwestycyjne w 2003 r. ustala się w wysokości **2.232.407,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 5 i 6.** do uchwały.

§ 6

Zestawienie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 60.800,00 zł. oraz wydatków funduszu w wysokości 60.866,00 zł. stanowi załącznik **Nr 9** do uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Agnieszka Szóstak

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr 57/XI/2003
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 06 października 2003

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK

NAZWA	Rozdział	&	Zwiększenie	Zmniejszenie	Treść
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa				4.000,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005			4.000,00	
pozostałe odsetki		092		4.000,00	
w dziale 750 – Administracja publiczna			42.000,00	1.500,00	
Urzędy gmin	75023		42.000,00		
wpływy z różnych opłat		069	2.000,00		
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		096	40.000,00		
Pozostała działalność	75095			1.500,00	
pozostałe odsetki		092		1.500,00	
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			1.500,00	10.000,00	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		1.500,00		
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	1.500,00		
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i	75616			10.000,00	

opłat lokalnych od osób fizycznych				
podatek od czynności cywilnoprawnych	050		10.000,00	
w dziale 801 – Oświata i wychowanie			3.000,00	
Pozostała działalność	80195		3.000,00	
pozostałe odsetki	092		3.000,00	
w dziale 853 – Opieka społeczna			1.500,00	
Pozostała działalność	85395		1.500,00	
pozostałe odsetki	092		1.500,00	
RAZEM		43.500,00	20.000,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Agnieszka Szostak

Załącznik Nr 1b
Do uchwały Nr 57/XI/2003
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 06 października 2003r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZADOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	&		
750			Administracja publiczna	12.125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12.125,00
		069	Wpływy z różnych opłat	12.125,00
	Razem			12.125,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Agnieszka Szostak

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr 57/XI/2003
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 06 października 2003r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK

NAZWA	Rozdział	&	Zwiększenie	Zmniejszenie	Treść
w dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			20.500,00		
Dostarczanie wody	40002		20.500,00		
zakup energii		4260	20.000,00		
pozostałe odsetki		4580	500,00		
w dziale 600 – Transport i łączność			10.000,00		
Drogi publiczne gminne	60016		10.000,00		
zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00		
zakup usług pozostałych		4300	5.000,00		
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa			7.000,00	10.000,00	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		7.000,00		
zakup usług pozostałych		4300	7.000,00		
poz. 2 – nieczystości					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005			10.000,00	
zakup usług pozostałych		4300		10.000,00	
w dziale 710 – Działalność usługowa			5.000,00		
Cmentarze	71035		5.000,00		
zakup usług pozostałych		4300	5.000,00		
w dziale 750 – Administracja publiczna			72.408,00		

Rady gmin	75022		17.000,00	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	17.000,00	
Urzędy gmin	75023		55.408,00	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00	
zakup usług pozostałych		4300	40.408,00	
podróże służbowe krajowe		4410	5.000,00	
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			32.000,00	
Ochotnicze straże pożarne	75412		32.000,00	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.000,00	
zakup usług remontowych		4270	4.000,00	
zakup usług pozostałych		4300	10.000,00	
różne opłaty i składki		4430	3.000,00	
w dziale 801 – Oświata i wychowanie			25.000,00	145.110,00
Szkoły podstawowe	80101			101.090,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		
poz.1- Modernizacja co w Szkołach				60.000,00
poz.2 – Termomodernizacja szkół				41.090,00
Gimnazja	80110			44.020,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		44.020,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		25.000,00	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00	
zakup usług pozostałych		4300	15.000,00	
w dziale 853 – Opieka społeczna			12.000,00	
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85314		12.000,00	
świadczenia społeczne		3110	12.000,00	
poz.2 – środki z budżetu gminy				
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			52.500,00	287.000,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		16.000,00	
zakup energii		4260	16.000,00	
Gospodarka odpadami	90002		5.000,00	
zakup usług pozostałych		4300	5.000,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		31.500,00	
zakup energii		4260	20.000,00	
poz.2 – środki z budżetu gminy				
pozostałe odsetki		4580	500,00	
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	11.000,00	
Pozostała działalność	90095			287.000,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		6.000,00
poz.4 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków				281.000,00
poz. 6 - Budowa sieci Kanalizacyjnej ul. Klasztorna, ul Rady Narodowej				
Razem:			236.408,00	442.110,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Agnieszka Szostak

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Rady Gminy
 Zakroczym Nr 57/XI/2003
 z dnia 06 października 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	
	2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	931	
	3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe (krajowe)	952	
	4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe (krajowe)	952	1.226.000
	5. Przychody z prywatyzacji majątku	944	
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	951	
	7. Cele inne	955	
	RAZEM PRZYCHODY		1.226.000
II	Rozchody & 02		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych(krajowe)	992	269.500
	2. Spłaty pożyczek (krajowe)	992	95.002
	3. Wykup papierów wartościowych	982	
	4. Udzielone pożyczki	991	
	RAZEM ROZCHODY		364.502

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	10.571.744 zł.
z tego spłata pożyczki i kredytu	364.502 zł.
2. Planowane wydatki	11.433.242 zł.
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	- zł.
- różnica między 2 i 1 (-)	1.226.000 zł.
I. POKRYCIE DEFICYTU / NIEDOBORU / BUDŻETU	
1. kredytem / pożyczką / długoterminowym	1.226.000 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 5 do
 Uchwały Nr 57/XI/2003
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 06 października 2003r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
 PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2003 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 2003 roku	Źródła finansowania 2003			
						środki własne	środki na zadania zlecone planowane w budżecie	Udział mieszkańców	Pożyczki
1	600	60016 § 6050	Budowa drogi Trębki Stare Modernizacja drogi – Strubiny	Urząd Gminy Zakroczym	90.000	90.000			
2	700	70004 § 6050	modernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego	Urząd Gminy Zakroczym	50.000	50.000			
3	750	75023 § 6060	Zakup kserokopiarki Zakup komputera	Urząd Gminy Zakroczym	12.000	12.000	6.000		
4	801	80101 § 6050 poz.2	Termomodernizacja szkół	Urząd Gminy Zakroczym	28.910	28.910			
5	900	90002 & 6060	zakup kompaktora na wysypisko	Urząd Gminy Zakroczym	35.000	35.000			

6	900	90015 § 6050	Budowa linii energetycznej	Urząd Gminy Zakroczym	21.000	11.000	10.000		
7	900	90095 § 6050 poz.1	Budowa sieci wodociągowej ul. Klasztorna i O.H. Koźmińskiego	Urząd Gminy Zakroczym	750.000	175.000		50.000	525.000
8	900	90095 § 6050 poz.2	Budowa sieci wodociągowej ul. Płońska – Ostrzykowitzna	Urząd Gminy Zakroczym	400.000	120.000			280.000
9	900	90095 § 6050 poz.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Zakroczym	94.000	94.000			
10	900	90095 § 6050 poz.5	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. – Warszawska – Koźmińskiego	Urząd Gminy Zakroczym	91.517	51.517		40.000	
11	900	90095 § 6050 poz.6	Budowa sieci Kanalizacyjnej ul. Klasztorna, ul Rady Narodowej	Urząd Gminy Zakroczym	550.000	129.000			421.000
RAZEM:					2.151.427	825.427	10.000	90.000	1.226.000

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Agnieszka Szóstak

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr 57/XI/2003
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 06października 2003r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2003 ROK ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Dział Rozdz. &	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego celi zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie /program	Okres realizacji zadania / programu	Łączne nakłady	Nakłady do pocieszenia	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
1	801 80110 & 6050	Budowa Gimnazjum	Urząd Gminy Zakroczym	3 lata	3.955.980	3.955.980	10.980	1.945.000	1.800.000		2.000.000		
2	400 40004 & 6050	Budowa sieci 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	10.000	100.000		20.000			
4	900 90095 & 6050 poz. 8	Modernizacja wysypiska (kwatery 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	60.000	1.000.000			1.940.000		
6	900 90095 & 6050 poz.9	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Płońska - Ostrzykowiźna	Urząd Gminy Zakroczym	2 lata	500.000	500.000		50.000			450.000	300.000	
		Razem:			12.565.980	12.565.980	80.980	5.595.000	2.700.000	20.000	6.890.000	300.000	

PRZEWODNICZĄCA RADY
 mgr Agnieszka Szostak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 57/XI/2003
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 06 października 2003r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2003 rok .

Przychody


Stan funduszu na początku roku – 266,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	&		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.800,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60.800,00
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	700,00
		083	wpływy z usług	60.000,00
		092	pozostałe odsetki	100,00

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	&		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.866,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60.866,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	866,00
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	57.000,00

Stan funduszu na koniec roku – 200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA

mgr Agnieszka Szostek