

Uchwała Nr 48/VIII/2003
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 26.05. 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu gminy na 2003 rok o kwotę **174.836,00 zł.** oraz zmniejszyć o kwotę **171.670,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą : **10.374.721,00 zł.**

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu gminy na 2003 rok o kwotę **839.011,00 zł.** oraz zmniejszyć o kwotę **30.845,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą : **11.465.421,00 zł.**

§ 3

Zwiększyć deficyt budżetowy na wykonanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Klasztorna, O.H. Koźmińskiego oraz ul. Płońska - Ostrzykowitzna” 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 **2.552.000,00 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 **2.677.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 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
mgr Agnieszka Szostak

PRACOWNICA
Danuta Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr 48/VIII/2003
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 26.05.2003r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2003 rok

NAZWA	Rozdział	&	Zwiększenie	Zmniejszenie	Treść
w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			3.000,00		
Dostarczanie wody	40002		3.000,00		
pozostała odsetki		092	3.000,00		
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa			100,00	10.000,00	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		100,00	10.000,00	
wpływy z usług		083		10.000,00	
pozostała odsetki		092	100,00		
w dziale 750 – Administracja publiczna			2.500,00	1.500,00	
Urzędy gmin	75023		2.500,00		
wpływy z różnych opłat		069	2.500,00		
Pozostała działalność	75095			1.500,00	
pozostała odsetki		092		1.500,00	
w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14.236,00		
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			14.236,00		

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201		14.236,00		
w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.			154.000,00		160.170,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		2.000,00		
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	2.000,00		
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	75615		1.000,00		9.870,00
podatek rolny		032			4.370,00
podatek leśny		033			5.500,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	1.000,00		
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		150.000,00		150.300,00
podatek od nieruchomości		031			150.000,00
podatek rolny		032	150.000,00		
podatek leśny		033			300,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	75618		1.000,00		

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	1.000,00	
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.000,00	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		500,00	
pozostała odsetki		092	500,00	
Gospodarka odpadami	90002		500,00	
pozostała odsetki		092	500,00	
RAZEM			174.836,00	171.670,00

PRZEWODNICZKA RADY
mgr Agnieszka Szoplat

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr 48/VIII/2003
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 26.05.2003 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK

NAZWA	Rozdział	&	Zwiększenie	Zmniejszenie	Treść
w dziale 600 – Transport i łączność			15.000,00		
drogi publiczne gminne	60016		15.000,00		
zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00		
zakup usług pozostałych		4300	10.000,00		
w dziale 750 – Administracja publiczna			2.930,00		
Urzędy gmin	75023		2.930,00		
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.930,00		
w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14.236,00		
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110				
inne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10.794,00		
zakup materiałów i wyposażenia		4210	800,00		
zakup usług pozostałych		4300	2.142,00		
podróże służbowe krajowe		4410	500,00		
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			1.845,00	845,00	
Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85412				
zakup materiałów i wyposażenia		4210		845,00	

zakup usług pozostałych			1.845,00		
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			805.000,00		30.000,00
pozostała działalność	90095		805.000,00		30.000,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050			
poz.1 – Budowa sieci wodociągowej ul. Klasztorna i O.H. Koźmińskiego			525.000,00		
poz.2 – Budowa sieci wodociągowej ul. Płońska – Ostrzykowitzna (pożyczka)			280.000,00		30.000,00
zmniejszenie środków własnych					30.845,00
Razem:			839.011,00		30.845,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Agnieszka Szóstak

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Rady Gminy
 Zakroczym Nr 48/VIII/2003
 z dnia 26.05.2003 r.

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	805.000
	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			805.000
II	Rozchody & 02		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych(krajowe)	992	269.500
	2. Spłaty pożyczek (krajowe)	992	110.800
	3. Wykup papierów wartościowych	982	
	4. Udzielone pożyczki	991	
RAZEM ROZCHODY			380.300

INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE

1. Planowane dochody	10.374.721 zł.
z tego spłata pożyczki i kredytu	380.300 zł.
2. Planowane wydatki	11.465.421 zł.
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	- zł.
- różnica między 2 i 1 (-)	1.471.000 zł.

I. POKRYCIE DEFICYTU / NIEDOBORU / BUDŻETU

1. kredytem / pożyczką / długoterminowym	1.471.000 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 48/VIII/2006
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 26.05.2006 r.

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.				
	2003	2004	2005	2006	2007	2008						
	10.374.721	9.500.000	9.700.000	9.850.000	9.900.000	10.000.000						
		Planowane kwoty spłat w latach										
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2002 r.	Kwota zadłużenia- wynikająca z podjętych uchwał	Ostateczna kwota zadłużenia (3+4)	2003	2004	2005	2006	2007	2008		
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DLUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	905.700	1.471.000	2.376.700	380.300	585.000	372.400	372.400	372.400	372.400	372.400	1.996.400
E.1.	z tego: emisja papierów wartościowych											
E.2.	Kredyty	449.500		449.500	269.500	180.000	-	-	-	-	-	180.000
E.2.	Pożyczki	456.200	1.471.000	1.927.200	110.800	405.000	372.400	372.400	372.400	372.400	372.400	1.816.400
E.3.	Przyjęte depozyty											

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Agnieszka Szczęsot

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr 48/VIII/2003
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 26.05.2003 r.

**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	Pożyczki
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. Kozmińskiego	Urząd Gminy Zakroczym	750.000	175.000		50.000	525.000

6.	900	90095 & 6050 poz.2	Budowa sieci wodociągowej ul. Płońska - Ostrzykowitzna	Urząd Gminy Zakroczym	400.000	120.000		280.000
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 - Kozimińskiego	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
10	750	75023 & 6050	Zakup kserokopiarki	Urząd Gminy Zakroczym	12.000	12.000		
RAZEM:					2.552.000	981.000	10.000	1.471.000

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Agnieszka Szbatka

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr 48/VIII/2003
 Rady Gminy Zakroczym
 z dnia 26.05.2003r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2003 ROK ORAZ WIELELLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Dział Rozdz. &	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego celem 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	55.000	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. Galaehy	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			
		Razem:			12.110.000	12.110.000	125.000	5.545.000	2.700.000	20.000	6.440.000			

PRZEWODNICZĄCA RADY
 mgr Agnieszka Szostak