

Uchwała Nr 191/XXVI/05

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 maja 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2005 r. o 145.000 zł i ustala się je w wysokości 19.438.957 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2005 r. o 1.145.000 zł i ustala się je w wysokości 24.290.723 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 są przychody pochodzące z :
 - pożyczek w wysokości 5.600.000 zł,
 - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 523.168 zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 1.271.402 zł, przeznacza się na:
 - spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1.271.402 zł.

§ 4

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na 2005 r. o 1.111.705 zł, w tym:
 - z budżetu 1.081.000 zł,
 - z GFOŚiGW 30.705 zł.Łącznie wydatki inwestycyjne ustala się w wysokości 8.981.695 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
 - z budżetu 8.950.990 zł,
 - z GFOŚiGW 30.705 zł.
2. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i ustala się je w kwocie 1.550.700 zł.

§ 5

Zmienia się prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Zatwierdza się zmianę planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 191/XXVI/05
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 maja 2005 r.

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy
na 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianie
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M	19 293 957	-	145 000	19 438 957
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	292 690	-	131 000	423 690
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>289 000</i>	-	<i>131 000</i>	<i>420 000</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	289 000	-	131 000	420 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 597 840	-	14 000	2 611 840
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>281 000</i>	-	<i>10 000</i>	<i>291 000</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 000	-	10 000	67 000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>187 500</i>	-	<i>4 000</i>	<i>191 500</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 000	-	4 000	189 000
Ogółem dochody budżetu po zmianie				19 438 957			
w tym:							
<i>dotacje na zadania zlecone</i>				<i>2 443 249</i>			
<i>dotacje na zadania powierzone</i>				<i>16 500</i>			
<i>dotacje na zadania własne bieżące</i>				<i>354 443</i>			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 191/XXVI/05
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 maja 2005 r.

Z E S T A W I E N I E
dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy
na 2005 r.

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianie
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M	23 145 723	86 630	1 231 630	24 290 723
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 764	-	1 166 000	1 566 764
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	369 000	-	1 166 000	1 535 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000	-	1 166 000	1 535 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	854 300	85 000	50 000	819 300
	60016		Drogi publiczne gminne	837 900	85 000	50 000	802 900
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	-	50 000	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 900	85 000	-	582 900
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 452 568	1 630	1 630	9 452 568
	80101		Szkoły podstawowe	4 811 383	630	630	4 811 383
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860	-	630	4 490
		4300	Zakup usług pozostałych	93 864	630	-	93 234
	80110		Gimnazja	3 223 077	1 000	1 000	3 223 077
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 534	1 000	-	141 534
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-	1 000	2 500
852			POMOC SPOŁECZNA	2 975 229	-	14 000	2 989 229
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	326 000	-	10 000	336 000
		3110	Świadczenia społeczne	326 000	-	10 000	336 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 545	-	4 000	408 545
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 160	-	3 330	256 490
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 151	-	590	50 741
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 930	-	80	7 010
			Ogółem wydatki budżetu po zmianie	24 290 723			
			<u> w tym:</u>				
			<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>8 950 990</i>			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 191/XXVI/05
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 maja 2005 r.

**DZ.00 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		19.438.957
2.	Planowane wydatki		24.290.723
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-4.851.766
I.	Przychody		6.123.168
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)		
3.	Pożyczki (+)		5.600.000
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Inne źródła (wolne środki)		523.168
II.	Rozchody		1.271.402
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytów i pożyczek	§ 992	1.271.402

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 191/XXVI/05
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 maja 2005 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

po zmianach

Lp po- zycja	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna program lub koorygująca wyk. programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach					
							2005			2006	2007	
							środki własne	kredyty pożyczki	inne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	dodatkowe przyłącza wodociągowe	Urząd Miasta i Gminy	2005	20 000	20 000					
2.	010	01010	wodociąg wiejski Rawki, Wierzchowizna, Skuze, Nowa Wieś, Binduga	Urząd Miasta i Gminy	2004-2005	1 300 000	300 000	do pozyskania WFOŚiGW 1 000 000				
3.	010	01010	wodociąg wiejski Opaleniec - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	293 700	25 000			268 700 fund.strukturalne 201 525		
4.	010	01010	wodociąg Męcice - projekt	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	300 000	50 000			250 000		
5.	010	01010	wodociąg wiejski Poścień Wieś, Poscień Zamion, Pruskołęka, Raszujka	Urząd Miasta i Gminy	2005-2007	1 132 000	100 000			532 000	500 000	
6.	010	01010	wodociąg wiejski Rapaty Sulimy- Kwiatkowo-Liwki - projekt	Urząd Miasta i Gminy	2005	40 000	40 000					
Razem dz.010 rozdz. 01010						3 085 700	535 000	1 000 000	-	1 050 700	500 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	600	60016	budowa ulicy nowo projektowanej od ulicy Z.Padlewskiego	Urząd Miasta i Gminy	2004-2005	10 000	10 000				
8.	600	60016	modernizacja drogi Bagienice	Urząd Miasta i Gminy	2005	55 000	55 000				
9.	600	60016	modernizacja drogi Rycice	Urząd Miasta i Gminy	2005	40 000	20 000		do pozyskania z FOGR 20 000		
10.	600	60016	modernizacja drogi Zaręby-szkoła <i>potrójne utrwalenie</i>	Urząd Miasta i Gminy	2005	25 000	25 000				
11.	600	60016	modernizacja drogi Zaręby Borek	Urząd Miasta i Gminy	2005	20 000	20 000				
12.	600	60016	modernizacja drogi Dzierżęga-Duczymin	Urząd Miasta i Gminy	2005	30 000	15 000		do pozyskania z FOGR 15 000		
13.	600	60016	modernizacja drogi Wasiły-Nowa Wieś	Urząd Miasta i Gminy	2005	25 000	25 000				
14.	600	60016	modernizacja drogi Przysowy-wieś	Urząd Miasta i Gminy	2005	50 000	50 000				
15.	600	60016	modernizacja drogi Czaplice-Krzynowłoga	Urząd Miasta i Gminy	2005	25 000	25 000				
16.	600	60016	modernizacja drogi Rembielin-wieś	Urząd Miasta i Gminy	2005	10 000	10 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	600	60016	modernizacja drogi Łaz-Zaręby	Urząd Miasta i Gminy	2005	90 000	90 000				
18.	600	60016	modernizacja ulicy Ruda w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2005	40 000	40 000				
19.	600	60016	modernizacja drogi Przątalina-Chorzele	Urząd Miasta i Gminy	2005	25 000	25 000				
20.	600	60016	podbudowa ulicy 11 Listopada w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2005	10 000	10 000				
21.	600	60016	modernizacja drogi Rawki-Wierzchowizna	Urząd Miasta i Gminy	2005	35 400	17 900		do pozyskania z FOGR 17 500		
22.	600	60016	modernizacja drogi Raszujka-Poścień	Urząd Miasta i Gminy	2005	100 000	50 000		do pozyskania FOGR 50 000		
23.	600	60016	most na rzece Omulew w Nowej Wsi	Urząd Miasta i Gminy	2005	95 000	95 000				
Razem dz. 600 rozdz. 60016						685 400	582 900	-	102 500		
24.	754	75412	karosacja samochodu dla OSP Chorzele	Urząd Miasta i Gminy	2005	85 000	85 000				
Razem dz. 754 rozdz. 75412						85 000	85 000				
25.	801	80110	rozbudowa Gimnazjum Chorzele	Urząd Miasta i Gminy	2002/2005	555 000	555 000				
Razem dz. 801 rozdz. 80110						555 000	555 000				
26.	900	90001	budowa oczyszczalni ścieków w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2002/2005	6 168 090	1 568 090	WFOŚiGW- 600 000 NFOŚiGW- 4 000 000			
Razem dz. 900 rozdz. 90001						6 168 090	1 568 090	4 600 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			zakupy	inwestycyjne							
27.	750	75011	zakup komputerów i oprogramowania do USC i Ewid.Ludn.	Urząd Miasta i Gminy	2005	10 000	10 000				
Razem dz. 750 rozdz. 75011						10 000	10 000				
28.	750	75023	zakup komputerów	Urząd Miasta i Gminy	2005	15 000	15 000				
Razem dz. 750 rozdz. 75023						15 000	15 000				
R a z e m						10 604 190	3 350 990	5 600 000	102 500	1 050 700	500 000
Zadania inwestycyjne realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej											
29.	900	90011	karosacja samochodu dla OSP Chorzele - prace dodatkowe	Urząd Miasta i Gminy	2005	30 705	30 705				
R a z e m						30 705	30 705				
OGÓŁEM						10 634 895	3 381 695	5 600 000	102 500	1 050 700	500 000

W planie wydatków na 2005 r. przyjęto 8.950.990 zł

w tym:

środki własne 3.350.990 zł

pożyczki i kredyty 5.600.000 zł

Nie ujęte w planie wydatków środki do pozyskania w 2005 r. 102.500 zł
z FOGR

PROGNOZA DŁUGU GMINY/MIASTA NA 31 GRUDNIA 2005 R. I LATA NASTĘPNE

po zmianach

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca, pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2005 r. (po spłatach 2005 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach									
				2005					2006	2007	2008	2009	lata następne
				ogółem	z tego w kwartale								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Długoterminowe			9 572 612	1 271 402	397 135	329 890	340 135	204 242	1 709 361	983 493	875 537	868 831	5 135 390
SUW Chorzele	WFOŚiGW	2000		72 148	-	72 148							
Gimnazjum Zaręby	BGŻ Ostrołęka	2002	37 500	37 500	-	37 500	-	-	37 500	-	-	-	-
Hala sportowa Chorzele	BGŻ Ostrołęka	2002	78 750	52 500	26 250	-	26 250	-	52 500	26 250	-	-	-
Droga Krasnosielc-Chorzele	PKO Ostrołęka	2003	100 000	50 000	-	25 000	-	25 000	50 000	50 000	-	-	-
Hala sportowa	BISE Serock	2003	283 530	113 412	28 353	28 353	28 353	28 353	113 412	113 412	56 706	-	-
Gimnazjum Zaręby	BISE Serock	2003	44 446	88 892	22 223	22 223	22 223	22 223	44 446	-	-	-	-
Wydatki bieżące 2003 r.	PKO Ostrołęka	2003	440 672	440 664	110 166	110 166	110 166	110 166	440 672	-	-	-	-
Wodociąg Rzodkiewnica	WFOŚiGW	2002	55 500	55 500	18 500	18 500	-	18 500	55 500	-	-	-	-
Wodociąg Zaręby II	WFOŚiGW	2003	32 000	32 000	16 000	16 000	-	-	32 000	-	-	-	-
Wodociąg Gadomicz	WFOŚiGW	24.08.2004	45 000	45 000	22 500	-	22 500	-	45 000	-	-	-	-
Wodociąg Łaz	WFOŚiGW	28.09.2004	22 500	22 500	22 500	-	-	-	22 500	-	-	-	-
Wodociąg Budki	WFOŚiGW	28.09.2004	47 000	47 000	23 500	-	23 500	-	47 000	-	-	-	-
Oczyszczalnia ścieków	WFOŚiGW	28.09.2004	2 785 714	214 286	107 143	-	107 143	-	214 286	214 286	214 286	214 286	1 928 570
Oczyszczalnia ścieków	NFOŚiGW	I kw.2005	4 000 000	-	-	-	-	-	250 000	275 000	300 000	350 000	2 825 000
Oczyszczalnia ścieków	WFOŚiGW	I kw.2005	600 000	-	-	-	-	-	54 545	54 545	54 545	54 545	381 820
Wodociąg Rawki, Wierzchowizna, Skuze, Nowa Wieś, Binduga	WFOŚiGW	III kw. 2005	1 000 000						250 000	250 000	250 000	250 000	
Odsetki			958 052	240 300	52 912	59 459	62 376	65 553	209 033	152 158	118 838	98 602	371 921
Krótkoterminowe													
Odsetki													
Fundusze strukturalne lub Fundusze Spójności													
Poręczenia i gwarancje													
Odsetki													
Zobowiązania wymagalne													
Ogółem dług			9 572 612	1 271 402	397 135	329 890	340 135	204 242	1 709 361	983 493	875 537	868 831	5 135 390
Ogółem odsetki			958 052	240 300	52 912	59 459	62 376	65 553	209 033	152 158	118 838	98 602	371 921
Dochody budżetu			19 438 957	19 438 957					19 010 700	19 600 000	20 600 000	21 630 000	
Wskaźnik (15%) art.113 u.f.p. (spłata)				7,78					10,09	5,79	4,82	4,47	
Wskaźnik (60%) art.114 u.f.p. (dług)			49,24						41,36	35,10	29,14	23,74	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 191/XXVI/05
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 maja 2005 r.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK**

Dział 900 rozdział 90011

po zmianach

Lp	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianie	Uzasadnienie
			Zmniejszenia	Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan funduszu na początek roku	80 000	-	-	80 000	
2	Przychody:	20 000	-	-	20 000	
	<i>w tym:</i>					
	- 069 Wpływy z różnych opłat	20 000	-	-	20 000	Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środow.
3	Wydatki	32 000	-	30 705	62 705	
	<i>w tym:</i>					
	- 4210 Materiały i wyposażenie	5 000	-	-	5 000	Zakup koszy na śmieci, worków
	- 4300 Zakup usług pozostałych	27 000	-	-	27 000	<i>w tym:</i>
		17 000	-	-	17 000	Transport śmieci z punktu w Zaręczach
		5 000	-	-	5 000	Ochrona powierzchni ziemi
		5 000	-	-	5 000	Utrzymanie terenów zieleni
	- 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	-	30 705	30 705	Karosacja samochodu dla OSP Chorzele - prace dodatkowe
4	Stan fundusz na koniec roku	68 000			37 295	