

UCHWAŁA Nr XXVIII/133/05
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/103/04 Rady Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w
Mszanowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.),
Rada Gminy

uchwała ,co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXIII/103/04 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok, wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.363.193 zł, zgodnie z zał. nr 1.

2.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.636.287 zł.

b)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 49.000 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1.Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości14.150.580 zł., zgodnie z zał. nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 12.393.712 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.041.468 zł.,

b) dotacje 233.480 zł.

c) wydatki na obsługę długu gminy 115.000 zł.,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 1.735.646 zł, zgodnie z zał. nr 3.i nr 4

3) wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2006 na kwotę 6.158.842,28

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.636.287 zł.,

b) porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 66.600 zł.,

c) problemów alkoholowych w wysokości 49.000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2005 r. i podlega ogłoszeniu .

Przewodniczący Rady Gminy

mgr in ż. Roman Brzeski

Zmiany w planie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	821.576	9.000		831.576
	01010	069	Wpływy z różnych opłat	6.000	9.000		15.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	224.125		26.000	198.125
	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży	150.000		22.000	128.000
		0970	Wpływy z różnych opłat	5.000		4.000	1.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89.730	10.000		99.730
	75023	097	Wpływy różnych dochodów	21.000	10.000		31.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHR.P.POŻ.	300	50.000		50.300
	75412		Ochotnicze straże pożarne		50.000		50.000
		629	Dotacja celowa z Zarz.Głównego Związku OSP	-	50.000		50.000
756			DOCHODY OD OSÓB FIZ.I PRAWNYCH	2.556.956	25.000	25.000	2.556.956
	75615		Podatek od osób prawnych	631.748	25.000		656.748
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	24.000	20.000		44.000
		0910	Odsetki za zwłokę	2.000	5.000		7.000
	75616		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.084.580		25.000	1.059.580
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	48.000		20.000	28.000
		0910	Odsetki za zwłokę	12.316		5.000	7.316
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.402.245	529.963	529.963	7.402.245
	75805	2920	Część rekompensująca subwencji	529.963		529.963	-
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	2080.134	529.963		2.610.097
851			OCHRONA ZDROWIA	58.000		9.000	49.000
	85154	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe	58.000		9.000	49.000
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2.888.034	130.130		3.018.164
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne	14.439	130.130		144.569
			R a z e m	15.199.063	754.093	589.963	15.363.193

Zmiany w planach wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
020			LEŚNICTWO	12.000	10.000	10.000	12.000
	02095	4300	Zakup pozostałych usług	-	10.000		10.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000		10.000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.699.617	14.201	14.201	1699.617
	75022		Rada Gminy	96.736	3.000		99.736
		4430	Różne opłaty i składki	2.300	3.000		5.300
	75023		Urząd Gminy	1.464.501	11.201	14.201	1.464.501
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.629		4.201	52.428
		4210	Zakup materiałów	88.763	1.201		89.964
		4300	Zakup pozostałych usług	72.600	10.000		83.600
		6060	Zakupy inwestycyjne	33.709		10.000	23.709
754			BEZPIECZEŃSTWO PBLICZNE	144.154	124.994	13.994	255.154
	75405	3000	Dotacja celowa dla Policji	-	5.000		5.000
	75412	4210	Zakup materiałów	48.994		13.994	35.000
		6060	Zakupy inwestycyjne	7.000	119.994		126.994
801			OŚWIATA I WYCHOWEANIE	6.825.610	271.305	271.305	6.525.610
	80103		Oddziały klas „O” w szkołach	-	271.305		271.305
		2310	Dotacja z budżetu		6.600		6.600
		3020	Dodatki mieszkaniowe		16.170		16.170
		4010	Wynagrodzenia osobowe		176.115		176.115
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13.600		13.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		35.890		35.890
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5.040		5.040
		4210	Zakup materiałów		1.000		1.000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		2.000		2.000
		4260	Zakup energii		1.500		1.500
		4300	Zakup pozostałych usług		1.000		1.000
		4440	Odpis na ZFSS		12.390		12.390
	80104		Oddziały klas „O” w szkołach	271.305		271.305	-
		2310	Dotacja z budżetu	6.600		6.600	-
		3020	Dodatki mieszkaniowe	16.170		16.170	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe	176.115		176.115	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.600		13.600	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.890		35.890	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.040		5.040	-
		4210	Zakup materiałów	1.000		1.000	-
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2.000		2.000	-
		4260	Zakup energii	1.500		1.500	-
		4300	Zakup pozostałych usług	1.000		1.000	-
		4440	Odpis na ZFSS	12.390		12.390	-
851			OCHRONA ZDROWIA	58.000	80	9.080	49.000
	85154	2820	Zakup materiałów	21.780		9.080	12.700
		4300	Zakup pozostałych usług	3.020	80		3.100
852			OPIEKA SPOŁECZNA- ogółem	3.398.609	133.130	3.000	3.528.739
			w tym: -zadania zlecone	2.536.461			2.536.461
			- zadania własne	862.148	133.130	3.000	992.278
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze ogółem:	463.511		3.000	460.511
			w tym: - zadania zlecone	214.517			214.517
			- zadania własne	248.994		3.000	245.994
		4300	Zakup pozostałych usług	-	3.000		3.000
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	286.696	2.791	2.791	286.696
		4010	Wynagrodzenia osobowe	178.377	2.791		181.168
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.617		2.791	10.826
	85228		Usługi opiekuńcze	55.519	1.121	1.121	55.519
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41.252	1.121		42.373
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.326		1.121	2.205
	85295	3110	Świadczenie społeczne- posiłek dla potrzebujących	92.439	130.130		222.569
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100.650	11.200	11.200	100.650
	96295		Pozostała działalność	100.650	11.200	11.200	100.650
		2820	Dotacja z budżetu	28.800	11.200		40.000
		4210	Zakup materiałów	28.000		11.200	16.800
R a z e m :				13.918.450	567.701	335.571	14.150.580

Plan po zmianach: dochody - 15.363.193
wydatki - 14.150.580
nadwyżka - 1.212.613

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizac.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizac. realizująca zadanie
				Rok bieżący (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne 2005 r.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł	środki z program. UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Dotacja na budowę kładki i chodnika w Pacółtowie	27.343	27.343	27.343				Woj.Zarz. Dróg Publ.
		Dotacja na przebudowę mostu w Mszanowie	25.000	25.000	25.000				Urz. Miasta Nowe Miasto
700	70005	Likwidacja barier architekt. w świetlicy wiejskiej w Skarlinie	55.242	55.242	27.627		27.615 PFERON		
750	75023	Zakupy inwestycyjne	23.709	23.709	23.709				Urząd Gminy
754	75412	Zakupy inwestycyjne	126.994	126.994	8.994	68.000	50.000 ZG OSP		Urząd Gminy
801	80101	Opracowanie projektu modernizacji SP Gwiździny	26.000	26.000	26.000				"
	80101	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podst. w Skarlinie	29.996	29.996	15.220		14.776 PFERON		"
852	85212	Zakupy inwestycyjne	1.347	1.347	1.347				Urz.Gminy
	85219	Zakupy inwestycyjne	16.500	16.500	16.500				
900	90015	Dotacja na bud. oświetlenia drogowego	32.500	32.500	32.500				
926	92695	Budowa pomieszczenia socjalnego w Mszanowie i Jamielniku	35.000	35.000	35.000				"
		R a z e m	399.631	399.631	239.240	68.000	92.391		

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2005-2007

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2005 r.			2006r			2007r		Jednostka organiz. realizująca zadanie		
					Razem	W tym:		Razem	W tym		W tym:				
						Środki własne	kredyty		Inne źródła	Środki własne	Fundusz SPO	Program INTERREG IIIA		Środki własne	Program INTERREG IIIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Mszanowie	5.139.894,93	176.600	176.600			2.977.976,96	744.494,24		2.233.482,72	496.329,50	1.488.988,47	Gmina N. Miasto
700	7005	6050	1.Przebudowa,rozbudowa i nadbudowa Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie	401.937,79	16.100	16.100			385.837,79	80.387,56	305.450,23				Gmina N. Miasto
			2.Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Skarlinie	350.054,94	10.510	10.510			339.544,94	59.500,99	280.043,95				„
			3.Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku	199.727,23	8.960	8.960			190.767,23	30.985,45	159.781,78				„
			4.Zagospodarowanie centrum wsi Pacóltowo	190.649,63	5.560	5.560			185.089,63	32.569,88	152.519,75				
801	80110	6050	Kontynuacja buowy gimnazjum w Bratianie	1.400.000	1.116.994	116.994	700.000	300.000	283.006	283.006					Gmina N. Miasto

900	90003	6650	Współfinansowanie przebudowy i modernizacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu	62.264,73	1.291	1.291			60.973.73	60.973.73						Gmina Kurzętnik
			R a z e m :	7.744.529,25	1.336.015	336.015	700.000	300.000	4.423.196,28	1.291.917,85	897.795,71	2.233.482,72	496.329,50	1.488.988,47		

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej w 2005 r.**

w złotych

Lp	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3
1.	Planowane dochody	15.363.193
2.	Planowane wydatki	14.150.580
	Nadwyżka (1-2)	1.212.613
	Deficyt (1-2)	
I	Finansowanie	
	Przychody ogółem:	768.000
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	768.000
2.	Pożyczki (uzyskane)	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	
8.	Inne źródła	
	Rozchody ogółem:	1.980.613
1.	Splata kredytu	1.980.613
2.	Spląty pożyczek	

3.	Pożyczki udzielone	
4.	Lokaty w bankach	
5.	Wykup papierów wartościowych	
6.	Wykup obligacji samorządowych	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	