

**Uchwała Nr XI/85/03
RADY GMINY MYSZYNIEC
z dnia 02 października 2003 roku**

zmieniającą uchwałę budżetową na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d i e ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 109,110,124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych /jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15, poz. 148/ Rada Gminy Myszyńiec uchwala co następuje:

§1.

W budżecie gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody o 607.500 zł
- zmniejsza się wydatki o 760.500 zł

§2.

Wprowadza się zmiany budżetu gminy na 2003 rok pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami:

- w dochodach na kwotę 68.500 zł
- w wydatkach na kwotę 70.685 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§3.

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 i 2 uchwały stanowi kwoty:

dochody	17.906.832 zł
wydatki	20.273.372 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wynosi 1.615.595 zł.

§4.

Wydatki inwestycyjne po uwzględnieniu zmian wynikających z § 1 i § 2 niniejszej uchwały stanowią kwotę 7.303.185 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§5.

1. Wyraża się zgodę na realizację w latach 2003-2004 następujących inwestycji:

- "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyńiec Stary o długości 2,625 km"
- "Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Wydmusy o długości 3,016 km"
- "Przebudowa drogi gminnej Myszyńiec - Leśny o długości 0,621 km"
- "Budowa oczyszczalni ścieków w Myszyńcu"
- "Budowa wodociągu grupowego Wykrot - sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wolkowe II"
- "Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta i Gminy Myszyńiec"

2. Wydatki w łącznej wysokości 8.946.319 zł na realizację zadań wymienionych w ust 1 zostaną sfinansowane zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym cm, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały.

3. Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do zawarcia umów na realizację zadań wymienionych w ust. 1 do kwot określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

§6.

1. Zmniejsza się finansowanie inwestycji pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 818.000 zł oraz długoterminowym kredytem o 550.000 zł.
2. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o 1.368.000 zł.

§7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§8.

Tracą moc uchwały Nr IX/72/03 Rady Gminy Myszyniec z dnia 23 lipca 2003 r w sprawie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy Myszyniec, uchwała Nr IX/73/03 Rady Gminy Myszyniec z dnia 23 lipca 2003 r w sprawie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy Myszyniec, uchwała Nr X/77/03 Rady Gminy Myszyniec z dnia 20 sierpnia 2003 r w sprawie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy Myszyniec.

§9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Ceberek

ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2003 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
			DOCHODY	676.000 607.500	68.500
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.000	5.0001
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.000	
		097	Wpływy z różnych dochodów	7.000	
	01095		Pozostała działalność		5.000
		069	Wpływy z różnych opłat		5.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.000	
		097	Wpływy z różnych dochodów	7.000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	32.500	63.500
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6.724
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		6.724
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32.500	34.776
		036	Podatek od spadków i darowizn	1.500	
		043	Wpływy z opłaty targowej	30.000	
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej	1.000	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		34.776
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		22.000
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych		22.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15.000	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000	
		092	Pozostałe odsetki	15.000	

853			OPIEKA SPOŁECZNA	5.000	
	85395		Pozostała działalność	5.000	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	609.500	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.000	
		097	Wpływy z różnych dochodów	7.000	
	90095		Pozostała działalność	602.500	
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	602.500	
			WYDATKI	1.160.185	1.920.685 760.500
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5.090
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		5.090
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		5.090
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.675	
	60016		Drogi publiczne gminne	6.675	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.675	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50.000

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		15.595
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		15.59?
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		15.595
853			OPIEKA SPOŁECZNA	5.000	
	85395		Pozostała działalność	5.000	
		3110	Świadczenia społeczne	5.000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.148.510	1.850.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.810	1.850.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.810	1.850.000
	90095		Pozostała działalność	1.144.700	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne	10.200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.134.500	

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Ceberek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/85/03.
Rady Gminy Myszyniec dnia 2 października 2003 r
zmieniającej uchwałę budżetową 2003 rok

**WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2003 REALIZOWANE PRZEZ
URZĄD MIASTA I GMINY W MYSZYŃCU**

/w zł/

Lp.		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Ogółem	Środki własne	Kredyty pożyczki	Inne środki
1	010	01010	Wodociąg zbiorowy Wykrot	1995-2003 i	631.200	227.000	377.200	27.000
2	010	01095	Zbiornik wodny na rzece Rozoga w miejscowości Wykrot	1998-2003	1.753.450	70.000		1.683.450
3	600	60014	Dotacja dla powiatu - wsparcie budowy; chodnika w Myszyńcu w ciągu drogi powiatowej Nr 28112	2003	25.000	25.000		
4	600	60016	Razem drogi gminne		921.32?	285.157		636.168
a	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zawodzie-Niedźwiedź j	2003	796.359	202.191		594.168
b	600	60016	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Pełty	2003	95.000	53.000		42.000
c	600	60016	Modernizacja drogi Zalesie-Zdunek i Myszyniec Stary- Wujaki	2003	9.373	9.373		
d	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zdunek -Wydmysy o dł 3.016 km	2003	7.320	7.320		

e	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stary Myszyniec o dł 2.625 km	2003	5.093	5.093		
f	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Myszyniec -Leśny o dł 0,621 km	2003	8.180	8.180		
5	700	70005	Zakup gruntów	2003	50.000	50.000		
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne	2003	10.000	10.000		
7	754	75412	Dotacja dla Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrołęce	2003	30.000	30.000		
	801	80101	Budowa sali sportowej przy SP Wolkowe	2001-2003	650.000	400.000		250.000
	801	80101	Modernizacja SP w Wydmusach	2002-2003	110.000	110.000		
	801	80101	Modernizacja SP w Myszyńcu	2003	1.910.000	510.000	1.400.000	
9	801	80114	Zakupy inwestycyjne	2003	9.500	9.500		
10	900	90001	Budowa kanalizacji - przyłączy	2003	8.210			8.210
11	900	90015	Budowa nowych punktów oświetlenia dróg nie będących w zarządzie gminy	2003	30.000			30.000
12	900	90095	Budowa targowiska gminnego	2003	30.000	30.000		
13	900	90095	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta i Gminy Myszyniec	2003-2004	1.134.500	50.000	482.000	602.500
					7.303.185	1.806.657	2.259.200	3.237.328

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Ceberek

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W MYSZYŃCU W LATACH 2003-2005

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w złotych w latach													
						2003					2004					2005			
						ogółem	W tym				ogółem	W tym				ogółem	W tym		
							Środki własne	Dofinans. z programu SAPARD	dotacje NFOŚ	Pożyczki z WFOŚ, kredyty i inne		Środki własne	Dofinans. z programu SAPARD	dotacje NFOŚ	Pożyczki z WFOŚ, kredyty i inne		Środki własne	Dofinans. z programu SAPARD	Pożyczki z WFOŚ, kredyty i inne
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Myszyniec Stary o dł 2,625 km	2003-2004	481.196	5.093	5.093	0	0	0	476.103	134.103	342.000	0		0	0	0	0
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zdunek-Wydmusy o dł 3,016 km	2003-2004	518.394	7.320	7.320	0	0	0	511.074	133.449	377.625	0	0	0	0	0	0
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Myszyniec - Leśny o dł 0,621 km	2003-2004	789.961	8.180	8.180	0	0	0	781.781	208.781	573.000	0	0	0	0	0	0

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa programu in westycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w złotych w latach													
						2003					2004					2005			
						ogółem	W tym				ogółem	W tym				ogółem	W tym		
							Środki własne	Dofinans. z programu SAPARD	dotacje NFOŚ	Pożyczki z WFOŚ, kredyty i inne		Środki własne	Dofinans. z programu SAPARD	dotacje NFOŚ	Pożyczki z WFOŚ, kredyty i inne		Środki własne	Dofinans. z programu SAPARD	Pożyczki z WFOŚ, kredyty i inne
Razem inwestycje drogowe					1.789.551	20.593	20.593	0	0	0	1.768.958	476.333	1.292.625	0	0	0		0	0
4	010	01010	Budowa wodociągu z przyłączami w msc.Wolkowe II gm. Myszyniec	2004	1.070.768	0	0	0	0	0	1.070.768	276.799	793.969	0	0,00	0	0	0	0
5	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Myszyńcu	2004	3.606.000		0	0	0	0	3.606.000	370.000	1.695.000	0	1 541.000	0	0	0	0
Razem wodociąg + oczyszczalnia					4.676.768	0	0	0	0	0	4.676.768	646.799	2.488.969	0	1.541.000	0	0	0	0
6	901	90095	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta i Gminy ?5 Myszyniec	2003-2004	2.480.000	1.134.500	50.000	0	602.500	482.000	1.345.500	198.000	0	637.500	510.000	0	0	0	0
ogółem					8.946.319	1.155.093	70.593	0	602.500	482.000	7.791.226	1.321.132	3.781.594	637.500	2.051.000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/85/03
Rady Gminy Myszyniec z dnia 2 października 2003 r.
zmieniającej uchwałę budżetową 2003 rok

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota / w zł /
1	Planowane dochody		17.906.832
2	Planowane wydatki		20.273.372
3	WYNIK różnica między 1 i 2 /-/		-2.366.540
I	Źródła sfinansowanie deficytu		2.780.200
1	Kredyty	§952	0
2	Pożyczki	§952	2.259.200
3	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	§952	521.000
II	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		413.660
1	Splata pożyczki	§992	413.660

Różnica w wielkości pożyczek między załącznikiem Nr 4 i załącznikiem Nr 5 wynika z faktu uruchomienia w 2003 roku drugiej i ostatniej transzy w kwocie 127.200 zł pożyczki Nr 330/02/GW/P zaciągniętej 31 października 2002 roku. Zaciągnięta w 2002 roku pożyczka Nr 330 w całej kwocie 228.000 zł, w tym zrealizowana w 2003 roku kwota 127.200 zł ujęta jest w pozycji D1 załącznika Nr 6.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Ceberek

PROGNOZA DŁUGU NA 2003 ROK I LATA NASTĘPNE

A	PLANOWANE DOCHODY GMINY OGÓŁEM W LATACH				2003	2004	2005	2006	2007	2008-2009
					17.906.832	14.270.000	14.280.000	15.000.000	15.500.000	
	Rodzaj zadłużenia	Kwota	Kredyto- dawca, pożyczko- biorca	Data zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Planowane kwoty spłat w latach					
					2003	2004	2005	2006	2007	
B	Wyemitowane papiery wart.									
C	Kredyty									
D	Pożyczki w tym:	3.552.805		1999-2003	413.660	844.497	786.282	636.366	430.000	412.000
	1. zaciągnięte w 1999-2002 r	1.390.805			413.660	414.497	356.282	206.366	-	
	la. w tym pożyczki pobrane w 2003 r.	127.200								
	2. zaciągnięte w 2003 r	2.132.000			-	430.000	430.000	430.000	430.000	412.000
E	Przyjęte depozyty	1.070.000			230.000	220.000	220.000	200.000	200.000	
F	Wymagalne zobowiązania	1.734.000				339.000	360.000	360.000	360.000	315.000
F1	a/jednostek budżetowych b/ wynikające z:					-		-		
F2	1/ ustaw					185.000	195.000	200.000	200.000	
F3	2/ towarów i usług					154.000	165.000	160.000	160.000	
F4	3/ składek na ub. społeczne i F.P.									
F5	4/ orzeczeń sądu									
F6	5/ udzielonych poręczeń i gwarancji									
G = Zobowiązania wg tytułów dłużnych / B + C + D +E +F /					643.660	1.403.497	1.366.282	1.196.366	990.000	727.000
G/A %					3,59	9,84	9,57	7,98	6,39	

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Ceberek