

UCHWAŁA NR 93 /04

Rady Gminy Celestynów

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2004 r.

Na podstawie art. 18. ust. 2, pkt. 4/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / t. j. Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późn. zm./ - Rada Gminy Celestynów - **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1

1. W budżecie gminy Celestynów na 2004 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4.
2. Dochody budżetu wynoszą - 22.515.978
3. Wydatki budżetu wynoszą - 26.310.396

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/ Artur Kubajek /

ZMIANY

W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW NA ROK 2004

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo		1.700.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1.700.000
		6332	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/		1.700.000
			Ogółem		1.700.000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo		1.700.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1.700.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.700.000
			Ogółem		1.700.000

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2004 - 2008

Lp.	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Dział	rozdział	okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	Nakłady poniesione do końca 2003 r.	Wysokość wydatków w roku 2004					Wysokość wydatków ogółem w latach:		
							Ogółem	w tym				2005	2006	
								Pożyczki	SAPARD	ZPORA	Inne			
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. PROGRAM INWESTYCJI - KANALIZACJA		010	01010	2003-2008	40.638.463		8.914.230	4.029.418		3.500.000		6.900.000	6.700.000	
1.	Budowa kanalizacji w obrębie ½ części obszaru pompowni A	010	01010	2003-2004	40.638.463		3.324.307	2.529.553		-	794.754	-	-	
2.	Kanalizacja: Chopina, Inżynierska, Kupiecka, Żabia, Rękasa, Plantowa, Jankowskiego, Wąska, Wrzosowa, Lipowa, Klonowa, Miodowa, Brzozowa		01010	2003-2004			3.030.000	624.423			2.075.000	95.500	-	-
3.	Kanalizacja: Kwiatowa, Ogrodowa, Sadowa, Leśna, Prusa, Słoneczna		01010	2003-2004			1.995.000	513.000			1.425.000	57.000	-	-
4.	Podkłady geodezyjne i dok. techniczna dla Celestynowa, Lasku, Dąbrówki, Starej Wsi, Gliny i Pogorzeli		01010	2004			300.000				-	300.000	-	-
5.	Udział w modernizacji oczyszczalni ścieków w Otwocku		01010	2004-2008			500.000	362.442			-	137.558	300.000	200.000
6.	Kanalizacja: Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Szkolna, Orzeszkowej, Prusa		01010	2005			-	-			-	-	2.600.000	-
7.	Kanalizacja: Główna, Świerkowa, Diamentowa, Otwocka, Brzozowa, Kolejowa, Leśna		01010	2005			-	-			-	-	4.000.000	-
8.	Kanalizacja: Radzińska, Laskowska, Otwocka, Krótka, Widok, Wesoła, Regucka, Osiecka, Podleśna i wieś Lasek		01010	2006			-	-			-	-	-	5.500.000
9.	Budowa kanalizacji w Ginie: Długa, Lubelska, Polna, Wilcza		01010	2006			-	-			-	-	-	1.000.000
10.	Kanalizacja: Osiecka, Narutowicza, Partyzantów, Witosa		01010	2007			-	-			-	-	-	-
11.	Kanalizacja: Dąbrówka, Stara Wieś		01010	2007			-	-			-	-	-	-
Razem						40.638.463	9.024.233	8.914.230	4.029.418		3.500.000	1.384.812	6.900.000	6.700.000
II. Program Inwestycji - Wodociągi		010	01010	2004-2008	984.512		180.000			-	180.000	400.000	230.000	
12.	Uzupełnienie wodociągów	010	01010	2004	984.512		40.000			-	40.000	-	-	
13.	Bud. wodociągu dla wsi Ponurzyca	010	01010	2004-2008			60.000				-	60.000	400.000	230.000

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
14.	Suw Regut	010	01010	2004			20.000				20.000		
15.	Wodociąg Jatne , Glina		01010	2004			40.000				40.000		
16.	Modernizacja SUW w Glinie		01010	2004			20.000	-	-	-	20.000	-	-
	II. Razem Dz. 010				41.622.975	9.024.233	9.094.230	4.029.418		3.500.000	1.564.812	7.300.000	6.930.000
	III. Program inwestycyjny - drogi	600		2003-2007	5.702.460	141.722	1.566.139		512.000		1.054.139	1.700.000	700.000
17.	Budowa ul. Mokrej	600	60016	2003-2004			1.046.139	-	512.000	-	534.139	-	-
18.	Budowa ul. Św. Kazimierza		60016	2003-2004			527.000	-	-	-	527.000	-	-
19.	Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej		60016	2003-2004			-	-	-	-	-	-	-
20.	Budowa ul. Żurawiej i Reymonta		60016	2005			-	-	-	-	-	450.000	250.000
21.	Budowa ul. Wrzosowej		60016	2005-2007			-	-	-	-	-	250.000	-
22.	Przebudowa drogi nr 01219 w Glinie		60016	2005			-	-	-	-	-	1.000.000	-
23.	Budowa ul. Kościuszki		60016	2006			-	-	-	-	-	-	450.000
24.	Budowa ul. Prusa, Wspólnej i Kwiatowej			2007			-	-	-	-	-	-	-
Razem Dz. 600					5.702.460	141.722	1.573.139		512.000	-	1.061.139	1.700.000	700.000
Ogółem					47.325.435	9.165.955	10.667.369	4.029.418	512.000	3.500.000	2.625.951	9.000.000	7.630.000

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2004

Lp.	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Dział	rozdział	Wysokość wydatków w 2004 r.			Razem
				Środki własne	pożyczki	inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. ZADANIA INWESTYCYJNE							
Rolnictwo i łowiectwo							
1.	Budowa kanalizacji w obrębie ½ obszaru pompowni A	010	01010	794.754	2.529.553		3.324.307
2.	Kanalizacja ulic: Chopina, Iżynierska, Kupiecka, Żabia, Rękasa, Plantowa, Jankowskiego, Wąska, Wrzosowa, Lipowa, Klonowa, Miodowa, Brzozowa.	010	01010	95.500	624.423	ZPORR 2.075.000	2.794.923
3.	Kanalizacja ulic: Kwiatowa, Ogrodowa, Sadowa, Leśna, Prusa, Słoneczna	010	01010	57.000	513.000	ZPORR 1.425.000	1.995.000
4.	Podkłady geodezyjne i dokumentacja techniczna dla Celestynowa, Lasku, Dąbrówki, Starej Wsi, Gliny i Pogorzeli	010	01010	300.000			300.000
5.	Udział w modernizacji ścieków w Otwocku	010	01010	137.558	362.442		500.000
6.	Uzupełnienie wodociągów na terenie gminy Celestynów	010	01010	40.000			40.000
7.	Budowa wodociągu dla wsi Ponurzyca	010	01010	60.000			60.000
8.	Stacja uzdatniania wody w Regucie	010	01010	20.000			20.000
9.	Wodociąg Jatne, Głina	010	01010	40.000			40.000
10.	Modernizacja SUW w Glinie	010	01010	20.000			20.000
Razem dział 010				1.564.812	4.029.418	3.500.000	9.094.230
Transport i łączność							
11.	Budowa ulicy Mokrej	600	60016	534.139		512.000	1.046.139
12.	Budowa ul. Św. Kazimierza	600	60016	527.000			527.000
Razem dz. 600				1.061.139		512.000	1.573.139

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13.	Przebudowa Urzędu Gminy i zak. inwest.	750	75023	270.000			270.000
14.	Inwestycje w szkołach podstawowych /docieplenie budynku/	801	80101	67.000	300.000		367.000
15.	Inwestycje w Gimnazjów /docieplenie /	801	80110	20.000			20.000
16.	Inwestycje w przedszkolach /wymiana okien/	801	80104	10.000			10.000
17.	Inwestycje w liceum /wymiana okien/	801	80120	20.000			20.000
18.	Inwestycje technikum /wymiana okien/	801	80130	25.000			25.000
	GOPS – zakupy inwestycyjne	852	85212	4.925			4.925
19.	GOPS - zakupy inwestycyjne	852	85219	3.953			3.953
20.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900	90015	50.000			50.000
	Razem			470.878	300.000		770.878
	III. Wydatki majątkowe						
21.	/wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/						
22.	Budowa ul. Św. Kazimierza	600	60014	450.000			450.000
23.	Budowa chodnika w Starej Wsi	600	60014	80.000			80.000
	Razem			530.000			530.000
	Ogółem			3.626.829	4.329.418	4.012.000	11.968.247

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2004 R I LATA NASTĘPNE

		Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2003 r.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2004 r.
A	PLANOWANE DOCHODY GMINY W LATACH	17.775.502	22.515.978	24.682.200	25.916.300	27.212.100	28.572.700	30.001.300	31.501.400	33.076.500	34.730.300	
	WYSZCZEGÓLNIENIE	IV. PLANOWANE SPŁATY KWOT W RATACH										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego :	8.408.580	1.397.000	1.659.297	1.718.000	1.683.000	1.633.980	1.628.000	1.387.103	862.800	853.818	11.425.998
E1	Emisja papierów wartościowych											
E2	Kredyty i pożyczki	8.116.580	1.300.000	1.579.297	1.639.000	1.604.000	1.619.980	1.614.000	1.373.103	862.800	853.818	11.145.998
E3	Przyjęte depozyty											
E4	w tym: depozyty zbywalne											
E5	Wymagane zobowiązania / E6 + E9 /											
E6	z tego : jednostek budżetowych											
E7	w tym z tytułu: dostawy towarów i usług											
E8	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy											
E9	Wynikające z orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	292.000	97.000	80.000	79.000	79.000	14.000	14.000	14.000			280.000

