

U C H W A Ł A Nr IX/46 /2007
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 26 września 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 165 ust.2, art.166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późn. zm./ **RADA GMINY – u c h w a ł a, co następuje:**

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2007 w kwocie **150 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianie wynoszą - 8 117 175 zł

§ 2

1.Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2007 o kwotę **320 764 zł** i zmniejszyć o kwotę **270 764 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą - 8 872 675 zł

2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 po zmianie określa załącznik nr 3

3. Wydatki inwestycyjne na rok 2007 po zmianie określa załącznik nr 4.

§ 3

1.Deficyt budżetu gminy w wysokości **755 500 zł** pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **755 500 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1 255 500 zł**, rozchody **500 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jan Zalewski

Zmiany w dochodach budżetu gminy na rok 2007

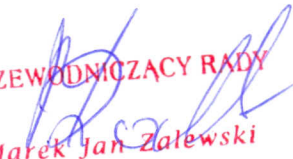
T r e ś ć	Rozdz.	§	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dz. 600 transport i łączność			100 000	
Drogi publiczne gminne	60016		100 000	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	100 000	
Dz. 801 Oświata i wychowanie			50 000	
Szkoły podstawowe	80101		50 000	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	50 000	
OGÓŁEM:			150 000	


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jan Zalewski

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na rok 2007

T r e ś ć	Rozdz.	§	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo				10 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010			10 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		10 000
Dz. 600 Transport i łączność			22 700	42 000
Drogi publiczne gminne	60016		22 700	42 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000	
Zakup usług pozostałych		4300	11 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	7 700	42 000
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa			9 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		9 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000	
Zakup usług pozostałych		4300	7 000	
Dz. 710 Działalność usługowa				22 764
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004			22 764
Zakup usług pozostałych		4300		22 764
Dz. 750 Administracja publiczna			8 000	
Urzędy gmin	75023		8 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000	
Zakup usług pozostałych		4300	3 000	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 064	
Ochotnicze straże pożarne	75412		9 564	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 564	
Zakup energii		4260	1 500	
Zakup usług remontowych		4270	1 000	
Różne opłaty i składki		4430	500	
Komendy wojewódzkie Policji	75404		1 500	
Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3000	1 500	
Dz. 801 Oświata i wychowanie			246 500	196 000
Szkoły podstawowe	80101		246 500	196 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	38 500	
Zakup usług remontowych		4270	208 000	
Dz. 852 Pomoc społeczna			7 500	
Domy pomocy społecznej	85202		7 500	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		196 000
Dz. 852 Pomoc społeczna			7 500	
Domy pomocy społecznej	85202		7 500	
Zakup usług pozostałych		4300	7 500	
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 000	
Pozostała działalność	90095		16 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000	
Zakup usług remontowych		4270	8 000	
OGÓŁEM:			320 764	270 764

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jan Zalewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania						2008 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
7	8	9	10	11	12	13	14							
1.	010	01010	6050	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - I etap opracowanie dokumentacji technicznej	804 900	4 900	50 000	50 000	0	0	500 000	250 000	Urząd Gminy	
2.	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Gołymin-Ośrodek na świetlicę wiejską 2007-2009	215 000	0	10 000	10 000	0	0	100 000	105 000	Urząd Gminy	
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej na terenie gminy Gołymin-Ośrodek	298 421	48 421	250 000	58 500	191 500	0	0	0	Urząd Gminy	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek-Wółka od km 0+000 do km 1+33,08 II etap	553 540	192 840	20 700	20 700	0	0	340 000	0	Urząd Gminy	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Konarzewo-Skuze Nieradowo	335 000	0	23 500	23 500	0	0	11 500	300 000	Urząd Gminy	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gostkowo Wróblewo	190 000	0	10 000	10 000	0	0	180 000	0	Urząd Gminy	
Ogółem					2 396 861	246161	364 200	172 700	191500	0	1 131 500	655 000	x	

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	700	70005	6060	Wykup gruntu pod planowaną oczyszczalnię ścieków	15 000	15 000	15 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...		Urząd Gminy
2	700	70005	6060	Wykup gruntu pod przebudowę skrzyżowania dróg w Gołyminie - Ośrodku	5 500	5 500	5 500	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...		Urząd Gminy
3	900	90095	6050	Modernizacja parkingu w centrum Gołymina	78 500	78 500	28 500	50 000	A. 0 B. 0 C. 0 ...		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Pajewo-Szwelice	150 000	150 000	50 000	100 000			Urząd Gminy

PRZEMODNICZĄCY RADY
Marek Jan Zaleski

5	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Wróblewo-Nasierowo Górne	316 000	316 000	66 000	250000		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek Górny	82 000	82 000	32 000	50000		Urząd Gminy
7	801	80110	6050	Remont budynku sali gimnastycznej przy Publicznym Gminazjum w Gołyminie-Ośrodku	96 000	96 000	46 000	50000		Urząd Gminy
					743 000	743 000	243 000	500 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jan Łalewski

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 255 500
1.	Kredyty	§ 952	800 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	455 500
Rozchody ogółem:			500 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jan Zalewski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012		
1										
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 600 000	2 400 000	1 900 000	1 305 000	791 000	327 500	147 500		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 600 000	2 400 000	1 900 000	1 305 000	791 000	327 500	147 500		
1.1.1	pożyczek									
1.1.2	kredytów	1 600 000	2 400 000	1 900 000	1 305 000	791 000	327 500	147 500		
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		800 000							
1.2.1	pożyczki									
1.2.2	kredyty, w tym:		800 000							
	EBOIR									
1.2.3	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		588 000	682 400	614 000	551 500	215 000	165 500		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		500 000	595 000	514 000	463 500	180 000	147 500		
2.1.1	kredytów i pożyczek		500 000	595 000	514 000	463 500	180 000	147 500		
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		88 000	87 400	100 000	88 000	35 000	18 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	8 417 145	8 117 175	7 530 000	7 650 000	7 770 000	7 770 000	7 800 000		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	9 060 333	8 872 675	7 800 700	7 900 000	7 925 000	7 925 000	7 925 000		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-643 188	-755 500	-270 700	-250 000	-155 000	-155 000	-125 000		
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	19,01	23,41	17,33	10,34	4,21	1,9			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	19,01	23,41	17,33	10,34	4,21	1,9			
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		7,41	9,06	8,03	7,1	2,77	2,12		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		7,41	9,06	8,03	7,1	2,77	2,12		


 mgr inż. Krzysztof Kowalski

