

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XIV/75/2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-07	Stan na dzień:27-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	465 330,00	211 277,00	-254 053,00
	80195		Pozostała działalność	348 170,00	94 117,00	-254 053,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 995,00	94 117,00	40 122,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 175,00	0,00	-294 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 030,00	1 880 785,00	1 136 755,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	744 030,00	1 880 785,00	1 136 755,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 383,00	1 381 138,00	1 136 755,00
Razem				19 212 769,00	20 095 471,00	882 702,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XIV/75/2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-07	Stan na dzień:27-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 764 087,00	2 770 087,00	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 764 087,00	2 770 087,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 500,00	674 500,00	9 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 593,00	752 593,00	-3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 186,00	746 186,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 186,00	746 186,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 350,00	102 350,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	275 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	155 000,00	-45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	155 000,00	-45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 000,00	-45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 000,00	79 634,00	634,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 000,00	79 634,00	634,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	27 000,00	27 634,00	634,00
801			Oświata i wychowanie	6 110 669,00	5 864 982,00	-245 687,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 071 672,00	3 085 179,00	13 507,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 126,00	168 633,00	8 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 900,00	110 900,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	255 441,00	255 941,00	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 700,00	500,00
	80110		Gimnazja	1 658 530,00	1 647 389,00	-11 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	68 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 700,00	104 700,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 859,00	-20 141,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	480 325,00	485 825,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 440,00	62 940,00	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	390 906,00	136 853,00	-254 053,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	287 000,00	0,00	-287 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	-2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 075,00	103 822,00	36 747,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	0,00	-700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	0,00	-650,00
Razem				21 328 090,00	21 074 037,00	-254 053,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Zadania inwestycyjne na 2007 rok

27.12.2007r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XIV/75/2007

1	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2007	Z tego źródła finansowania			
							Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5ust.1pkt.1i2
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01036	6058	Odnowa Wsi Ostrowite	76 568	76 568	18 030			58 538
2	010	01036	6050	Odnowa Wsi Cieszyny	120 000	120 000	120 000			
3	010	01095	6060	Zakup placu zabaw Lisewo	17 431	17 431	123		17 308	
4	010	01095	6050	Budowa przyz oczyszcz ścieków	691 170	608 164	96 769	511 395		
5	600	60016	6050	Budowa chodnika Ostrowite	255 297	244 317	244 317			
6	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika Wrocki	16 183	13 420	13 420			
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skępsk	258 000	252 000	102 000		150 000	
8	600	60016	6058 6059	Nadbudowa drogi gminnej Mokry Las Nowa Wieś	1 623 210	1 544 632	621 248		131 345	792 039
9	600	60016	6050	Wykonanie map -przebudowa drogi Węgiersk-Sokołowo	4 443	4 443	4 443			
10	600	60016	6050	Opracowanie studium wykon. Przebudowa drogi Antoniewo	7 320	7 320	7 320			
11	600	60016	6050	Rekultywacja drogi Sokolig.	153 000	153 000	127 500		25 500	
12	700	70005	6060	Zakup gruntów	15 000	15 000	15 000			
13	750	75023	6300	Dotacja na modernizację kanalizacji sanitarnej	6 012	6 012	6 012			
14	921	92120	6300	Dotacja celowa /remont kościoła/	10 000	10 000	10 000			
15	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP	8 000	8 000	8 000			
16	900	90001	6058 6059	Budowa oczyszczalni i kanalizacji Wrocki	3 180 700	2 298 000	593 074	1 603 926		1 181 697

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

17	900	90001	6050	Opracowanie studium wykon.Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. I etap – Olszówka, Antoniewo, Lisak, Handlowy Młyn, Lisewo, II etap Białkowo, Sokołowo, III etap, Paliwodziczna, Nowogród, Węgiersk.	30 000	30 000			30000 GFOŚ	
18	900	90001	6050	Opracowanie studium wykon.Budowa kanalizacji Wrocki II etap	30 000	30 000			30000 GFOŚ	
19	900	90001	6050	Opracowanie studium wykon.modernizacja Stacji Uzd.Wody Nowawieś	20 000	20 000			20000 GFOŚ	
20	900	90001	6050	Budowa dod przył. kanaliz.	149 085	149 085	149 085			
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	50 000	50 000	50 000			
22	801	80110	6050	Projekt budowy sali Gałczewo	29 859	29 859	29 859			
23	900	90001	6058 6059	Tablice inf. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie	915	915	366			549
					6 752 193	5 688 166	2 216 566	2 115 321	601 103	2 032 823

***Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2007 rok.***

Deficyt na koniec 2006 r. - 1.551.146 zł
Planowany deficyt budżetowy na 2007 rok - 978.566 zł
Stan zadłużenia na koniec 2006 r. - 1.818.757 zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.206.509	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.340.755	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (Nadwyżka środków z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych)	267.611	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1.330.969
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		505.340
	Ogółem	2.814.875	1.836.309

Prognozowane kwoty długu i spłat na 2007 rok i lata następne								
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006 r. *)	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	1 818 757	2 495 674	616 523	187 087	93 607	0	0
1.1.	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tyt:	1 818 757	1 253 645	163 151	0	0	0	0
1.1.1	Pożyczek	1 818 757	1 253 645	163 151			0	
1.1.2	Kredytów							
1.1.3	Obligacji	-	-	-	-	-	-	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)		1 242 029	453 372	187 087	93 607	0	0
1.2.1	Pożyczki	-	810 086	453 372	187 087	93 607	0	
1.2.2	Kredyty		431 943					
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)	0	1 901 809	2 014 351	530 736	178 680	65 000	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	1 836 309	1 879 151	429 436	93 480	0	0
2.1.1	Kredytów i pożyczek	0	1 836 309	1 879 151	429 436	93 480		0
2.1.2	Wykup papierów wartościowych							
2.1.3	Udzielonych poręczeń							

2.2	Splata zobowiązań z tyt. Prefinansowania							
2.3	Splata odsetek i dyskonta	0	65 500	135 200	101 300	85 200	65 000	0
3	Prognozowane dochody budżetowe	15 645 587	20 095 471	19 987 396	16 600 000	16 950 000	17 100 000	16 900 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	16 548 859	21 074 037	20 687 396	16 600 000	16 950 000	17 100 000	16 900 000
5	Prognozowany wynik finansowy	-903 272	-978 566	-700 000	0	0	0	0
6	Relacje do dochodów (w %)							
6.1	Długu (1-2.1-2.2):3	11,62%	3,28%	-6,32%	-1,46%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (1.1+1.2-2.1):3	11,62%	3,28%	-6,32%	-1,46%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Splaty zadłużenia (2:3)	0,00%	9,46%	10,08%	3,20%	1,05%	0,38%	0,00%
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2.1+2.3):3	0,00%	9,46%	10,08%	3,20%	1,05%	0,38%	0,00%

27.12.2007

W 2007 roku została umorzona pożyczka w kwocie 34.038 zł

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr XIV/75/07

Zmniejszono planowane dochody o kwotę 294.175 zł .

Są to środki otrzymane z PFRON na realizację zadania " Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne, które mylnie wprowadzono uchwałą Rady Gminy do budżetu. Środki te zostały przekazane na rachunek depozytowy gminy i z tego rachunku będą wydatkowane.

Zwiększono planowe dochody i wydatki o kwotę 40.122 zł z tyt. otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zwiększono również plan dochodów z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie inwestycji " budowa kanalizacji sanitarnej Wrocki " w kwocie 1.136.755 zł. i o tą kwotę zmniejszono planowany deficyt

budżetowy ponieważ na te środki została zaciągnięta pożyczka z WFOŚ . Z chwilą otrzymania środków dokonano spłaty pożyczki w kwocie 1.136.755 zł.

Planowane wydatki zmniejszono również o kwotę 294.175 zł oraz przeniesiono planowane wydatki między działami i rozdziałami.