

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XIII/71/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-07	dzień:11-12-07	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	609 899,00	584 919,00	-24 980,00
	01095		Pozostała działalność	301 118,00	276 138,00	-24 980,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20,00	20,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	65 000,00	-25 000,00
600			Transport i łączność	1 114 092,00	1 139 592,00	25 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 092,00	1 139 592,00	25 500,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 500,00	25 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 008,00	589 637,00	-194 371,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 008,00	589 637,00	-194 371,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	626 308,00	431 937,00	-194 371,00
750			Administracja publiczna	88 030,00	93 030,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 650,00	11 650,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	3 150,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 444 728,00	3 507 217,00	62 489,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	709 186,00	708 675,00	-511,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	13 489,00	-511,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 208 719,00	1 246 719,00	38 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	124 000,00	134 000,00	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 300,00	106 300,00	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	111 000,00	21 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00	26 500,00	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	19 500,00	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 416 823,00	1 420 823,00	4 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 600,00	6 600,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	171 155,00	465 330,00	294 175,00
	80195		Pozostała działalność	53 995,00	348 170,00	294 175,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	294 175,00	294 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 955,00	744 030,00	272 075,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 955,00	744 030,00	272 075,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	188 000,00	153 000,00	-35 000,00

WODNICZĄCY
Rady Gminy

Stawomir Izajasz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-07	Stan na dzień:11-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	39 572,00	346 647,00	307 075,00
Razem				18 772 881,00	19 212 769,00	439 888,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Łojas

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XIII/71/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-07	Stan na dzień:11-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 266 510,00	1 269 133,00	2 623,00
	01030		Izby rolnicze	14 060,00	16 560,00	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 060,00	16 560,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	868 382,00	868 505,00	123,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 308,00	17 431,00	123,00
600			Transport i łączność	2 738 587,00	2 764 087,00	25 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 738 587,00	2 764 087,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	665 500,00	25 500,00
750			Administracja publiczna	1 847 160,00	1 858 750,00	11 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 594,00	1 682 184,00	11 590,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 578,00	5 578,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 012,00	6 012,00
801			Oświata i wychowanie	5 811 494,00	6 110 669,00	299 175,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	475 325,00	480 325,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 440,00	57 440,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	96 731,00	390 906,00	294 175,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	287 000,00	287 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 450,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	67 075,00	3 375,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	700,00	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	650,00	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 617 000,00	2 718 000,00	101 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 347 000,00	2 448 000,00	101 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 669,00	1 116 669,00	101 000,00
Razem				20 888 202,00	21 328 090,00	439 888,00

Zadania inwestycyjne na 2007 rok

11.12.2007r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XIII/71/2007

1	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2007	Z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art.5ust.1pkt.1i2
							Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		
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	241 080	241 080	241 080				
6	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika Wrocki	13 420	13 420	13 420				
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skępsk	258 000	258 000	108 000		150 000		
8	600	60016	6058 6059	Nadbudowa drogi gminnej Mokry Las Nowa Wieś	1 623 210	1 547 632	577 468		131 345	792 039	
9	600	60016	6050	Rekultywacja drogi Sokolig.	153 000	153 000	127 500		25 500		
10	700	70005	6060	Zakup gruntów	15 000	15 000	15 000				
11	750	75023	6300	Dotacja na modernizację kanalizacji sanitarnej	6 012	6 012	6 012				
12	921	92120	6300	Dotacja celowa /remont kościoła/	10 000	10 000	10 000				
13	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP	8 000	8 000	8 000				
14	900	90001	6058 6059	Budowa oczyszczalni i kanalizacji Wrocki	3 180 700	2 378 000	593 074	1 603 926	276950 / w tym 80000 zł z GFOŚ/	1 181 697	
15	900	90001	6050	Budowa dod przył kanaliz.	149 085	149 085	149 085				
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	50 000	50 000	50 000				
17	801	80110	6050	Projekt budowy sali Gałczewo	50 000	50 000	50 000				
18	900	90001	6058 6059	Tablice inf. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie	915	915	366			549	
					6 663 591	5 702 307	2 183 927	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	- 2.115.321 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	1.453.616	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (Nadwyżka środków z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych)	267.611	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		307.075
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		505.340
	Ogółem	2.927.736	812 415

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	3 632 429	1 071 327	187 087	93 607	0	0
1.1.	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tyt:	1 818 757	1 132 051	267 989	69 905	34 972	0	0
1.1.1	Pożyczek	1 818 757	1 132 051	267 989	69 905	34 972	0	
1.1.2	Kredytów							
1.1.3	Obligacji	-	-	-	-	-	-	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)		2 500 378	803 338	117 182	58 635	0	0
1.2.1	Pożyczki	-	1 955 574	348 534	117 182	58 635	0	
1.2.2	Kredyty		544 804	454 804				
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	877 915	2 696 302	985 540	178 680	158 607	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	812 415	2 561 102	884 240	93 480	93 607	0
2.1.1	Kredytów i pożyczek	0	812 415	2 561 102	884 240	93 480	93 607	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	19 212 769	18 012 169	16 600 000	16 950 000	17 100 000	16 900 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	16 548 859	21 328 090	18 712 169	16 600 000	16 950 000	17 100 000	16 900 000
5	Prognozowany wynik finansowy	-903 272	-2 115 321	-700 000	0	0	0	0
6	Relacje do dochodów (w %)							
6.1	Długu (1-2.1-2.2):3	11,62%	14,68%	-8,27%	-4,20%	0,00%	-0,55%	0,00%
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (1.1+1.2-2.1):3	11,62%	14,68%	-8,27%	-4,20%	0,00%	-0,55%	0,00%
6.3	Splaty zadłużenia (2:3)	0,00%	4,57%	14,97%	5,94%	1,05%	0,93%	0,00%
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2.1+2.3):3	0,00%	4,57%	14,97%	5,94%	1,05%	0,93%	0,00%

11.12.2007

W 2007 roku została umorzona pożyczka w kwocie 34.038 zł

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr XIII/71/07

Planowane dochody **zwiększono** o kwotę 694.770 zł w tym :

- w rozdziale 01095 wprowadzono plan na kwotę 20 zł z tyt. odpłatności za wodę.
- w rozdziale 60016 wprowadzono plan na kwotę 25.500 zł z tyt. dofinansowania rekultywacji drogi gminnej Sokoligóra.
- w rozdziale 75023 zwiększono planowane dochody z tyt. odsetek oraz różnych dochodów o kwotę 5.000 zł.
- w rozdziale 75616 zwiększono planowane dochody o kwotę 38.000 zł w związku z większym wykonaniem niż pierwotnie planowano.
- w rozdziale 80195 wprowadzono plan dotacji z PFRON w kwocie 294.175 zł
- w rozdziale 90001 zwiększono plan o kwotę 307.075 w związku z otrzymaniem środków na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrocki.

Zmniejszono planowane dochody o kwotę 254.882 zł w tym :

- w rozdziale 01095 o kwotę 25.000 zł z tyt. odpłatności za oczyszczalnię przyzagrodowe / odroczenia terminu płatności /
- w rozdziale 70005 z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 194.371 zł / część działek i nieruchomości wystawionych do sprzedaży nie znalazła nabywców/
- w rozdziale 75615 o kwotę 511 zł zmniejszono planowane dochody z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
- w rozdziale 90001 zmniejszono plan dochodów o kwotę 35.000 zł z tyt. zmniejszenia kwoty dofinansowania budowy kanalizacji Wrocki.

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 439.888 zł , w tym :

- w rozdziale 01030 o kwotę 2.500 zł zwiększono wydatki na rzecz izb rolniczych
- w rozdziale 01095 o kwotę 123 zł zwiększono wydatki inwestycyjne / tablica informacyjna przy placu zabaw./
- w rozdziale 60016 zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 25.500 zł z przeznaczeniem na projekt budowy chodnika Wrocki i prace dodatkowe przy budowie chodnika Ostrowite.
- w rozdziale 80195 wprowadzono plan wydatków na pomoc w dla uczniów niepełnosprawnych ze środków PFRON w kwocie 294.175 zł
- w rozdziale 80113 zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.000 zł na zakup paliwa do autobusu szkolnego / wzrost cen paliwa/
- w rozdziale 90001 zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne " budowa kanalizacji Wrocki o kwotę 101.000 zł / roboty dodatkowe/