

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr X/49/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-08-07	Stan na dzień:23-08-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 712,00	510 712,00	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	189 931,00	201 931,00	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	971 282,00	964 092,00	-7 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	971 282,00	964 092,00	-7 190,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	138 535,00	131 345,00	-7 190,00
Razem				17 916 174,00	17 920 984,00	4 810,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr X/49/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-08-07	Stan na dzień:23-08-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 182 159,00	1 167 323,00	-14 836,00
	01095		Pozostała działalność	784 031,00	769 195,00	-14 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	7 800,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	608 164,00	-26 836,00
600			Transport i łączność	2 450 750,00	2 559 632,00	108 882,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 750,00	2 559 632,00	108 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	87 000,00	-160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	340 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	585 000,00	170 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 747,00	792 039,00	-40 708,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 003,00	755 593,00	39 590,00
750			Administracja publiczna	1 844 480,00	1 844 480,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 671 894,00	1 670 594,00	-1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	84 500,00	-1 300,00
	75095		Pozostała działalność	2 386,00	3 686,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 386,00	3 686,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 470,00	139 470,00	-10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	-10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	-10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	129 000,00	79 000,00	-50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	79 000,00	-50 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	115 500,00	65 500,00	-50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 810 529,00	5 760 529,00	-50 000,00
	80110		Gimnazja	1 691 049,00	1 641 049,00	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	-50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 156 000,00	2 156 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 000,00	115 000,00	-2 041 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 181 697,00	1 181 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	859 303,00	859 303,00

Razem 20 052 259,00 20 036 305,00 -15 954,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Izajasz

Zadania inwestycyjne na 2007 rok

23.08.2007r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr X/49/2007

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
	010	01036	6058 6059	Odnowa Wsi Cieszyny	120 000	120 000	24 000			96 000
2	010	01095	6050	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	691 170	608 164	96 769	511 395		
3	600	60016	6050	Budowa chodnika Ostrowite	235 000	235 000	235 000			
	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skępsk	200 000	200 000	50 000		150 000	
	600	60016	6058 6059	Nadbudowa drogi gminnej Mokry Las Nowa Wieś	1 623 210	1 547 632	577 468		131 345	792 039
4	600	60016	6050	Rekultywacja drogi Sokolig.	150 000	150 000	120 000		30 000	
5	700	70005	6060	Zakup gruntów	15 000	15 000	15 000			
6	921	92120	6300	Dotacja celowa /remont kościoła Golub-Dobrzyń/	10 000	10 000	10 000			
8	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP	8 000	8 000	8 000			
11	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni i kanalizacji Wrocki	3 180 700	2 041 000	437 074	1 603 926	196 950	1 181 697
12	900	90001	6050	Budowa dod przył kanaliz.	115 000	115 000	115 000			
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	50 000	50 000	50 000			
14	801	80110	6050	Projekt budowy sali gimnastycznej Gałczewo	50 000	50 000	50 000			
15	801	80101	6050	Wymiana okien w SP.	80 000	80 000	80 000			
					6 604 648	5 306 364	1 886 341	2 115 321	508 295	2 128 274

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Stanisław Łajsz

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

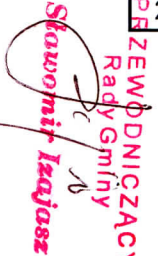
Deficyt na koniec 2006 r. - 1.551.146 zł
Planowany deficyt budżetowy na 2007 rok - 2.115.321 zł
Stan zadłużenia na koniec 2006 r. - 1.818.757 zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.514.348	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (Nadwyżka środków z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych)	267.611	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		666.638
	Ogółem	2.781.959	666 638

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Łajasz

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	3 666 467	2 143 583	1 205 107	614 587	0	0
1.1.	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tyt:	1 818 757	1 391 569	838 550	450 237	229 560	0	0
1.1.1	Pożyczek	1 818 757	1 391 569	838 550	450 237	229 560	0	
1.1.2	Kredytów							
1.1.3	Obligacji	-	-	-	-	-	-	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)		2 274 898	1 305 033	754 870	385 027	0	0
1.2.1	Pożyczki	-	1 875 871	1 305 033	754 870	385 027	0	
1.2.2	Kredyty		399 027					
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	782 138	1 624 184	1 023 677	655 520	657 187	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	666 638	1 522 884	938 477	590 520	614 587	0
2.1.1	Kredytów i pożyczek	0	666 638	1 522 884	938 477	590 520	614 587	0
2.1.2	Wykup papierów wartościowych							
2.1.3	Udzielonych poręczeń							



Stanisław Izajasz

 PRZEWODNICZĄCY

 Rady Gminy

2.2	Splata zobowiązań z tyt. Prefinansowania							
2.3	Splata odsetek i dyskonta	0	115 500	101 300	85 200	65 000	42 600	0
3	Prognozowane dochody budżetowe	15 645 587	17 908 984	16 600 000	16 950 000	17 100 000	16 900 000	17 400 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	16 548 859	20 024 305	16 600 000	16 950 000	17 100 000	16 900 000	17 400 000
5	Prognozowany wynik finansowy	-903 272	-2 115 321	0	0	0	0	0
6	Relacje do dochodów (w %)							
6.1	Długu (1-2.1-2.2):3	11,62%	16,75%	3,74%	1,57%	0,14%	-3,64%	0,00%
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (1.1+1.2-2.1):3	11,62%	16,75%	3,74%	1,57%	0,14%	-3,64%	0,00%
6.3	Splaty zadłużenia (2:3)	0,00%	4,37%	9,78%	6,04%	3,83%	3,89%	0,00%
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2.1+2.3):3	0,00%	4,37%	9,78%	6,04%	3,83%	3,89%	0,00%

23.08.2007

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr X/49/2007 z dnia 23.08.2007

Zmniejszono plan dochodów w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 7.190 zł, jest to dotacja z budżetu państwa na budowę drogi gminnej Mokry Las-Nowawieś. Zwiększono planowane dochody i wydatki w dziale 010 rozdział 01095 z tytułu wpłat sponsorów na organizację dożynek gminnych o kwotę 12.000 zł

W dziale 010 rozdział 01095 zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne " budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków " o kwotę 26.836 zł. Koszt tego zadania był mniejszy niż planowano i w związku z tym zmniejszyła się wysokość zaciągniętej pożyczki z WFOŚ o kwotę 20.764 zł. i o tyle zmniejszono planowany deficyt budżetowy na 2007 rok. W dziale 600 rozdział 60016 wprowadzono nowe zadania inwestycyjne " modernizacja drogi gminnej Skępsk - Olszówka, koszt zadania 200.000 zł., do konano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami. W dziale 750 dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w celu wprowadzenia planu na składkę na rzecz Związku Gmin Północnego Mazowsza w kwocie 1.300 zł. W dziale 754 rozdział 75411 wycofano plan dotacji dla PSP w związku z brakiem możliwości jej wykozystania. W dziale 757 zmniejszono plan na obsługę długu o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi Skępsk. W dziale 801 rozdział 80110 zmniejszono plan wydatków na wykonanie projektu sali gimnastycznej o kwotę 50.000 zł i przeznaczono na budowę drogi Skępsk. W dziale 900 rozdział 90001 przeniesiono planowane wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej Wrocki między paragrafami. Gmina otrzymała informację o dofinansowaniu w/w inwestycji z ZPORR

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Izajasz