

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr
IX/43/2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-06-07	Stan na dzień:24-07-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 008,00	784 008,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 008,00	784 008,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	526 308,00	626 308,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	7 723 759,00	7 736 827,00	13 068,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 466 753,00	4 479 821,00	13 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 466 753,00	4 479 821,00	13 068,00
Razem				17 803 106,00	17 916 174,00	113 068,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr IX/43/2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-06-07	Stan na dzień:24-07-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 159,00	1 182 159,00	120 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	264 068,00	384 068,00	120 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 538,00	154 538,00	96 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 030,00	42 030,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 186,00	646 186,00	-20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 186,00	646 186,00	-20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 350,00	114 350,00	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 797 461,00	5 810 529,00	13 068,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 099 070,00	3 112 138,00	13 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 500,00	116 568,00	13 068,00
Razem				19 939 191,00	20 052 259,00	113 068,00

Zadania inwestycyjne na 2007 rok

24.07.2007r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr IX/43/2007

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	635 000	102 841	532 159		
3	600	60016	6050	Budowa chodnika Ostrowite	235 000	235 000	235 000			
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			
7	754	75411	6300	Dotacja celowa / zakup samochodu dla PSP	10 000	10 000	10 000			
8	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP	8 000	8 000	8 000			
9	600	60016	6058 6059	Nadbudowa drogi gminnej Mokry Las Nowa Wieś	1 623 210	1 548 750	577 468		138 535	832 747
10	600	60016	6050	Projekty budowy chodników	30 000	30 000	30 000			
11	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni i kanalizacji Wrocki	3 180 700	2 041 000	437 074	1 603 926		
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	100 000	100 000	100 000			
15	801	80101	6050	Wymiana okien w SP.	80 000	80 000	80 000			
					6 494 648	5 224 318	1 932 413	2 136 085	168 535	987 285

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Łajjasz

***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 - 2.136.085 zł
Stan zadłużenia na koniec 2006 r. - 1.818.757 zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.535.112	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (Nadwyżka środków z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych)	267.611	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		666.638
	Ogółem	2.802.723	666 638

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Izajasz

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	3 686 231	2 164 347	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)		2 294 662	1 325 797	754 870	385 027	0	0
1.2.1	Pożyczki	-	1 895 635	1 325 797	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	1 044 440	655 520	657 187	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	666 638	1 522 884	959 240	590 520	614 587	0
2.1.1	Kredytów i pożyczek	0	666 638	1 522 884	959 240	590 520	614 587	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	115 500	101 300	85 200	65 000	42 600	0
3	Prognozowane dochody budżetowe	15 645 587	17 816 174	16 600 000	16 950 000	17 100 000	16 900 000	17 400 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	16 548 859	19 952 259	16 600 000	16 950 000	17 100 000	16 900 000	17 400 000
5	Prognozowany wynik finansowy	-903 272	-2 136 085	0	0	0	0	0
6	Relacje do dochodów (w %)							
6.1	Długu (1-2.1-2.2):3	11,62%	16,95%	3,86%	1,45%	0,14%	-3,64%	0,00%
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (1.1+1.2-2.1):3	11,62%	16,95%	3,86%	1,45%	0,14%	-3,64%	0,00%
6.3	Splaty zadłużenia (2:3)	0,00%	4,39%	9,78%	6,16%	3,83%	3,89%	0,00%
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2.1+2.3):3	0,00%	4,39%	9,78%	6,16%	3,83%	3,89%	0,00%

24.07.2007

Opis do uchwały Rady Gminy nr IX/43/2007 z dnia 24.07.2007 r.

Po stronie dochodów i wydatków zwiększono plan o kwotę 13.068 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części subwencji oświatowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych.

Zwiększono planowane dochody o z tytułu sprzedaży mienia /grunty w miejscowości Cieszyny/ o kwotę 100.000 zł

W związku z podpisaniem umowy pożyczki z WFOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej we Wrockach zmianie uległy kwoty spłat pożyczek co uwidocznione zostało w załącznikach nr 5 i 12.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne " Odnowa wsi Cieszyny " na kwotę 120.000 zł. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między działami, kwotę 20.000 zł przeniesiono z działu 700-70005-§4210 do działu 010-01036-§6059 z przeznaczeniem na udział własny zadania inwestycyjnego " Odnowa wsi Cieszyny "

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz