

Uchwała Nr 39 /IX/ 2007
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 6/II/2006 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok :

1.Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 10.159.632,93 zł., zgodnie z załącznikiem Nr I. Plan dochodów po zmianach wynosi 25.797.245,07 zł.

2.Zmniejsza się w wydatki budżetu gminy o kwotę 12.002.481 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 .Plan wydatków po zmianach wynosi 27.097.654,00 zł.

3. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).

4.Skreśla się pkt.3 z § 2 Uchwały Nr 6/II/2006 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok :

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.300.408,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.185.667,00 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 880.692,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3.066.359,00 zł, rozchody w wysokości 1.765.950,07zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Skreśla się § 11 z Uchwały Nr 6/II/2006 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok .

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

- 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2007 roku .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Dochody

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu
1	2	3	4		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10200000,00	23367,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10200000,00	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/,powiatów //związków powiatów/.samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	10200000,00	
	1095		Pozostała działalność	0	23367,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		23367,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14084,93	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14084,93	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14084,93	
758			Różne rozliczenia	3415,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3415,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3415,00	
852			Pomoc społeczna		34500,00
	85295		Pozostała działalność		34500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)		34500,00
Ogółem dochody				10217499,93	57867,00

Uzasadnienie:

Dział 010- Zmniejszenie planu dochodów o 10.200.000 zł./dotacja z funduszu spójności/ oraz zwiększenie o 23.367 zł.z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 700- Zmniejszenie planu dochodów o 14.084,93 zł.z tytułu najmów.

Dział 758 - Zmniejszenie planu dochodów o 3.415 zł. z tytułu subwencji .

Dział 852 - Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej 34.500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania.

Wydatki

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	-12301633	23367						-12325000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-12325000							-12325000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10200000							-10200000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2125000							-2125000
	01095		Pozostała działalność	23367	23367	383	75				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66	66		66				
		4120	Składki na fundusz pracy	9	9		9				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383	383	383					
		4430	Różne opłaty i składki	22909	22909						
600			Transport i łączność	252417							252417
	60016		Drogi publiczne gminne	252417							252417
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252417							252417
700			Gospodarka mieszkaniowa	12235	0						12235
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12235							12235
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12235							12235
750			Administracja publiczna	0	0	1100	0	0	0		0
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	1100	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100	1100	1100					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1100	-1100						
	75022		Rady gmin	3202	3202	0	0				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200	3200						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2	2						
	75023		Urzędy gmin	-5165	-5165	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7321	-7321						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	437	437						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	869	869						
	75095		Pozostała działalność	1963	1963						
		4300	Zakup usług pozostałych	1963	1963						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3210	3210						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400						
		4300	Zakup usług pozostałych	-3610	-3610						
801			Oświata i wychowanie	-12277	-16277	0	0	0	0	0	4000
	80104		Przedszkola	0	-4000	0	0				4000
		4220	Zakup środków żywności	-4000	-4000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000							4000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-12277	-12277						
		4300	Zakup usług pozostałych	-12277	-12277						
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	0				0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0				0
		4300	Zakup usług pozostałych	-17	-17						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17	17						
852			Pomoc społeczna	34500	34500	0	0	0			0
	85295		Pozostała działalność	34500	34500			0			
		3110	Świadczenia społeczne	34500	34500						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12277	12277	0	0				0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12277	12277	0	0				0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12277	12277						
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0				

	92695		Pozostała działalność	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	-1502	-1502					
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500					
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2	2					
				-12002481	53867	1100	0	0	0	0
OGÓŁEM										-12056348

Uzasadnienie:

Dział 010- Zmniejszenie planu wydatków o 12.325.000 zł. z zadania wodociągowanie oraz zwiększenie o 23.367 zł.z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – Zwiększenie planu wydatków na budowę drogi ulica Żeromskiego 298.062 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu na budowie drogi Zawisty Podleśne –Rostki Wielkie o 13.251 zł. oraz na ulicy Mickiewicza o 32.394 zł.

Dział 700- Zwiększenie planu wydatków na budowę budynku socjalnego o 12.235 zł.

Dział 750- Przesunięcia pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na bieżącą działalność o 8.421zł.

Dział 754- Przesunięcia pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na bieżącą działalność o 3.610zł.

Dział 801- Zmniejszenie planu wydatków o 12.277 zł.z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w Dziale 854 oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami w Przedszkolu o 4.000 zł. z przeznaczeniem na zakup komputera z drukarką.

Dział 851-Przesunięcia pomiędzy paragrafami o 17 zł.

Dział 852 - Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej 34.500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania.

Dział 926- Przesunięcia pomiędzy paragrafami o 1.502 zł.

18.	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	1200000	600000	50000	150000	A. 400000 B. C. ...	600000								Urząd Gminy
19.	851	85195	6050	Wymiana posadzek podogowych w Osrodku Zdrowia w Malkini Górnej	100000	100000	10000	90000	A. B. C. ...									Urząd Gminy
20.	852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	8000	8000	8000		A. B. C. ...									Urząd Gminy
20.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	8000	8000	8000		A. B. C. ...									Urząd Gminy
21.	900	90002	6060	Zakup zamiatarki dla ZGKiM	14000	14000			A. B. C.14000 ...									Urząd Gminy
22.	900	90002	6060	Zakup śmieciarki dla ZGKiM	310000	310000		217000	A. B. C.93000 ...									Urząd Gminy
23.	900	90002	6060	Zakup samochodu dostawczego dla ZGKiM	20000	20000	20000		A. B. C. ...									Urząd Gminy
24.	900	90002	6050	Modernizacja gminnego składowiska odpadów	80000	80000			A. B. C.80000 ...									Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej Przewóz, Borowe, TreblinkaGóry, .	2600000						400000	400000	400000	400000	500000	500000		Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Budowa drogi - ulica Witosza	7600000						400000	800000	1600000	1600000	1600000	1600000		Urząd Gminy
27.	750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy	2100000						300000	500000	300000	500000	500000			Urząd Gminy

28.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Daniłówka I i Daniłowo	117786	117786	13036		A.104750									Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej przez wieś Glina.	208692	208692		208692										Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg: Przewóz, Borowe, TreblinkaGóry, Poniatowo-Treblinka, Kielczew	30000	30000	30000											Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Prostyni	42047	42047	42047											Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na ulicy Mickiewicza	7606	7606	7606											Urząd Gminy
33.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	5490	5490	5490											Urząd Gminy
34.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	39268	39268	39268											Urząd Gminy
35.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	31000	31000	31000											Kom.Woj.Policji
36.	801	80104	6060	Zakup komputera z drukarką	4000	4000	4000											
Ogółem					21613108	6313108	1312660	3066359	A. 1376.089 C. 558000	0	2000000	2000000	2600000	2800000	2900000	3000000	0	

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.	010	01010	6058	Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna	300000	300000			A. B. C.300000 ...		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ulicy Witosa	40000	40000			A. B. C.40.000 ...		Urząd Gminy
3.	010	01010	6060	Zakup dwóch pomp na oczyszczalnię, wymiana złoź filtracyjnych i dysz na SUW, remont sprężarek w SUW	31000	31000			A. B. C.31000 ...		Urząd Gminy
4.	600	60013	6050	Budowa chodnika ulica Brokowska	200000	200000	50000	150000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa drogi w Kielczewie	230000	230000	120000	110000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej w Prostyni/Karczemka/.	250000	250000	75000	175000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Budowa drogi - ulica Żeromskiego	698062	698062	85645	612417	A. B. C. ...		Urząd Gminy

8.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej Zawisty Podleśne-Rostki Wielkie	386749	386749	106749	280000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	416729	416729	56729	360000	A. B.C....		Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1742679	1742679	158090	713250	A. 871339 B. C. ...		Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Remont mieszkań komunalnych	150000	150000	150000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	750	75023	6060	Zakup sprzętów i oprogramowania komputerowego	30000	30000	30000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13.	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSPw Kańkowie	100000	100000	100000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	801	80101	6060	Zakup ksero dla Szkoły Podstawowej Nr 1	8000	8000	8000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Budowa łazienek - Szkoła Podstawowa w Glinie	50000	50000	50000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
16.	801	80101	6060	Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Kielczewie	4000	4000	4000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
17.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Orle	50000	50000	50000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
18.	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	600000	600000	50000	150000	A. 400000 B. C. ...		Urząd Gminy

19.	851	85195	6050	Wymiana posadzek podogowych w Osrodku Zdrowia w Malkini Górnej	100000	100000	10000	90000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
20.	852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	8000	8000	8000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
21.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	8000	8000	8000		A. B.C....		Urząd Gminy
22.	900	90002	6060	Zakup zamiatarki dla ZGKiM	14000	14000			A. B. C.14000 ...		Urząd Gminy
23.	900	90002	6060	Zakup śmieciarki dla ZGKiM	310000	310000		217000	A. B. C.93000 ...		Urząd Gminy
24.	900	90002	6060	Zakup samochodu dostawczego dla ZGKiM	20000	20000	20000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
25.	900	90002	6050	Modernizacja gminnego składowiska odpadów	80000	80000			A. B. C.80000 ...		Urząd Gminy
26.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Daniłówka I i Daniłowo	117786	117786	13036		A.104750		Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej przez wieś Glina.	208692	208692		208692			Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg: Przewóz, Borowe, TreblinkaGóry, Poniatowo-Treblinka, Kielczew	30000	30000	30000				Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Prostyni	42047	42047	42047				Urząd Gminy

30.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na ulicy Mickiewicza	7606	7606	7606				Urząd Gminy
31.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	5490	5490	5490				Urząd Gminy
32.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	39268	39268	39268				Urząd Gminy
33.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	31000	31000	31000				Kom.Woj.Policji
34.	801	80104	6060	Zakup komputera z drukarką	4000	4000	4000				Urząd Gminy
Ogółem					6313108	6313108	1312660	3066359	A. 1376089 C. 558000		x

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3066359,00
1.	Kredyty	§ 952	2185667,00
2.	Pożyczki	§ 952	880692,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1765950,07
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1369230,47
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	396719,60
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.								
								w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
					w tym:			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
010			23367	23367	383	75		
	01095		23367	23367	383	75		
		2010	23367					
		4110		66		66		
		4120		9		9		
		4170		383	383			
		4430		22909				
			23367	23367	383	75	0	0