

Uchwała Nr 89/XVII/2008
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 4 lutego 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008rok.

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 80/XVI/2007 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok :

1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 300.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 .Plan wydatków po zmianach wynosi 38.693.808,43 zł. , w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 17.269.452,00 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 300.000,00zł.
.Po zmianach deficyt budżetu Gminy wynosi 389.915,62 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 89915,62 zł.,
2) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300.000,00zł.
Przychody budżetu w wysokości 1910.000,00zł., rozchody w wysokości 1.895.266,88 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3.Zmienia się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie ,dla:

1) zakładów budżetowych: przychody -3.382.379,00zł., wydatki - 3.381.140,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4.Zmienia się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.200.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 389.915,62 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.895266,88 zł.

5.Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2008 roku .

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały NR 89/XVII /2008
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 4 lutego 2008 roku

Zmiany planu wydatków budżetu w 2008 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00
	80110		Gimnazja	- 23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
				300 000,00

Uzasadnienie:

Dział 010- dokonuje się zwiększenia planu wydatków wydatków 150.000,00 zł.z przeznaczeniem na projekt budowy Oczyszczalni ścieków w Małkini Górnej;

Dział 801-dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami w kwocie 23800 zł.;

Dział 900- dokonuje się zwiększenia dotacji dla ZGKiM na zadania inwestycyjne w kwocie 150.000,00zł.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 333 388,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 333 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków- projekt	150 000,00
			Budowa Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulica Witosa	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej od ulicy Kolejowej	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00
			Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna	10 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 388,00
			Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna(8)	1 883 388,00
600			Transport i łączność	2 322 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00
			Budowa drogi ulica żeromskiego	102 000,00
			Chodnik na ulicy Kochanowskiego	20 000,00
			Karczemka-Przebudowa drogi a.c. w Prostyni	300 000,00
			Treblinka Góry- przebudowa drogi ac	150 000,00
			Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac	250 000,00
			ulica Kopernika - przebudowa drogi	100 000,00
			Ulica Skłodowskiej - przebudowa drogi	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00
			Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	935 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 656,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 656,00
			Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	30 317,00
			Termomodernizacja bud.u.żyt.publ.	881 339,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	50 000,00
750			Administracja publiczna	149 113,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa budynku Urzędu Gminy	100 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 113,00
			Informatyzacja oraz modernizacja urzędzeń sieciowych	49 113,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budynek OSP Kańkowo-przebudowa	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Daniłowo	20 000,00
			Zakup wentylatora	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 306 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa boiska przy szkole Nr 2	50 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup ksera	6 000,00
	80110		Gimnazja	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Budowa Sali gimnastycznej w Prostyni	1 250 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Posadzki podłogowe- wymiana w Ośrodku Zdrowia	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	541 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	541 000,00
			Modernizacja śmieciarki ZGKiM	30 000,00
			Remont mieszkań Komunalnych	150 000,00
			Remont stacji uzdatniania wody	30 000,00
			Zakup pomp na oczyszczalnię	31 000,00
			Zakup samochodu do wywozu śmieci	120 000,00
			Zakup śmieciarki dla ZGKiM	180 000,00
				17 791 157,00

W tym z GFOSiGW -521.705,00 zł.dział 010- 383.388,00zł.;80.000,00zł.;dział 700-30.317,00zł.;
dział 754-28.000,00 zł.

Budżet Gminy 17.269.452,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 910 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 910 000,00
Rozchody ogółem:			1 895 266,88
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 895 266,88

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	185000	3382379	952206,43	411206,43	541000	3381140	0	186239	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.Komunalnej i Mieszkaniowej	185000	3382379	952206,43	411206,43	541000	3381140	0	186239	x
	Ogółem	185000	3382379	952206,43	411206,43	541000	3381140	0	186239	

1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		2 031 966,88	1 733 179,90	1 599 914,45	1 269 588,80	1 188 970,50	679 532,50	639 532,50	354 532,50
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 895 266,88	1 580 654,90	1 419 883,45	1 058 016,80	998 656,50	507 782,50	467 782,50	182 782,50
2.1.1	kredytów		1 498 572,28	955 301,30	835 301,30	660 850,50	645 850,50	222 782,50	182 782,50	182 782,50
2.1.2	pożyczek		396 694,60	625 353,60	584 582,15	397 166,30	352 806,00	285 000,00	285 000,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		136 700,00	152 525,00	180 031,00	211 572,00	190 314,00	171 750,00	171 750,00	171 750,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	23712573,88	38 303 892,81	39 097 000,00	39 193 000,00	39 306 000,00	39 293 000,00	29 293 000,00	29 203 000,00	29 293 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):									
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	26,15 %	16,23 %	11,85 %	8,20 %	5,49 %	2,95 %	2,22 %	0,63 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	26,15 %	16,23 %	11,85 %	8,20 %	5,49 %	2,95 %	2,22 %	0,63 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		5,30 %	4,43 %	4,08 %	3,23 %	3,03 %	2,32 %	2,19 %	1,21 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		5,30 %	4,43 %	4,08 %	3,23 %	3,03 %	2,32 %	2,19 %	1,21 %

