

UCHWAŁA NrXI/81/2007
RADY GMINY STRZEGOWO
z dnia 28 listopada 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tj.Dz.U. Nr.142 z 2001 r.poz.1591 z późn.zm./oraz art.165 i 166 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych/DzU.Nr.249 z 2005 poz.2104 z późn. zm./ Rada Gminy w Strzegowie uchwala co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy wynoszą **22.071.345,00 zł.**

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy w wysokości **660.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr.1.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **28.019.550,00 zł.**

§ 2

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 określa załącznik nr 2 oraz na zadania inwestycyjne w 2007 r. załącznik nr.2a

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.104.205,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie - 1.363.000,00zł
- zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.163.000,00zł.
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.788.359,53 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.699.845,47 zł.

Przychody budżetu w wysokości **7.299.716,00zł.** rozchody w wysokości **1.285.511,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dołącza się prognozę kwoty długów i spłat na 2007 i lata następne.

§ 5

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej Uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy na 2007r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2007 r.

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

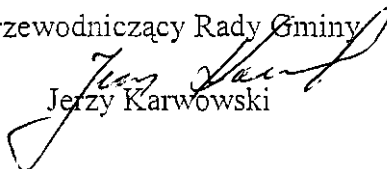
Strzegowo, 28.11.2007
J. Karwowski
Wójt Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karwowski
Jerzy Karwowski

Załącznik nr. 1
Do Uchwały Nr XI/81/2007
Rady Gminy Strzegowo
z dnia 28.11.2007r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2007 r

Treść	& i Klasyfikacja	Zwiększenia	¹ Zmniejszenia
Dział.010 -Rolnictwo i łowiectwo			660.000,00
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>01010</i>		<i>660.000,00</i>
Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych	6050 i		660.000,00
Razem			660.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karwowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

		Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2008 r	Jednostka wykonująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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	9		10	11	12	14	
1.	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitar wraz z przyłącz. Dla miejscow. Giżyn.Giżynek Prusocin.Giełczyn Giełczynek, Staroguby.Breginie okres realizacji 2006-2007r.	2 500 000,00	140 300,00	2 359 700,00	434 700,00		A. 250000,00	1 675 000,00		Urząd Gminy	
2	010	01010	6058 6059	Przebudowa/modernizacja stacji uzdatniania wody Unierzyż na terenie gminy Strzegowo 2006-2007	1 249 752,00	499 149,13	750 602,87	191 400,72		74 560,29	484 641,86		Urząd Gminy	
3	010	01036	6058 6059	Budowa placu zabaw i miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Strzegowie oraz remont chodników w Widzewie 2006-2007	352 700,00	2 700,00	350.000,00	163.644,00			186 356,00		Urząd Gminy	
4	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitar wraz z przyłącz. Dla miejscow. Radzimowice.Rudowo, Kuskowo.Wola Kanigowska okres realizacji 2006-2007r.	1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00	412 500,00		A. 185000,00	1 202 500,00		Urząd Gminy	

5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kuskowo Glinki. Kuskowo Bzury 2007-2008	800.000,00		140.000,00	14.000,00	126.000,00 WFOŚiGW			660.000,00 (w tym 594.000,00 WFOŚiGW)	urząd Gminy
6	600	60016	6050	Położenie masy bitumicznej na drogach gminnych 2006-2007	288 260,00	2 383,00	285 877,00	285 877,00					
7	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-mieszkalnego wraz z przebudową na mieszkania socjalne w Strzegowie ul. Słowackiego 37 W tym: Przebudowa kotłowni węglowej na biomasę oraz termomodernizacja budynku komunalnego. 2007-2008	872 100,00		470.000,00	266.000,00	204.000,00			242.100,00 Dochody własne 160.000,00 Fundusz dopłat	
					331 005,41		331.005,41	127.005,41	204.000,00				
8	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Budy Giżyńskie-Budy Wolińskie okres realizacji 2006-2007r.	840 719,00	7 799,00	832 920,00	215 730,00		A. 82292,00	534 898,00		Urząd Gminy
9	900	90017	6050	Zakup koparki 2006-2007	330 000,00	1 000,00	329.000,00	329.000,00					
10	801	80101	6050	Budowa hali sportowej okres realizacji 2004-2008r.	3 725 536,00	48 536,00	2.047.000	100.000,00	1 363 000,00	584 000,00		1 630 000,00	Urząd Gminy
11	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem dla użytku publicznego w Unierzyżu 2006-2007	254 452,00	6 500,00	247 952,00	122 752,00			125 200,00		
Ogółem					13.063.519,00	758 367,13	9.613.051,87	2.535.603,72	1.693.000,00	1 175 852,29	4 208 595,86	2.692.100,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

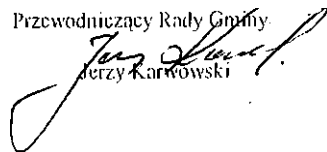
Jerzy Karłowski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

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	01095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego	200.000,00	200.000,00	200.000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągów i kanalizacji	150.000,00	150.000,00	150.000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Unierzyż-Nowopole-Strzegowo	220.000,00	220.000,00	70.000,00		150.000,00		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Przebudowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym w Strzegowie	230.000,00	230.000,00	30.000,00		200.000,00		Urząd Gminy

12	900	90017	6060	Zakup samochodu do wywozu odpadów stałych	520.000,00	520.000,00	52.000,00	468.000,00 WFOŚ i GW			Urząd Gminy
13	926	92605	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Strzegowie	147.500,00	147.500,00	117.500,00		30.000 BWM		Urząd Gminy
14	926	92605	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kowalewku gm. Strzegowo	258.500,00	258.500,00	258.500,00				Urząd Gminy
				Ogółem	3.954.618,00	3.954.618,00	1.903.218,00	833.000,00	498.400,00		

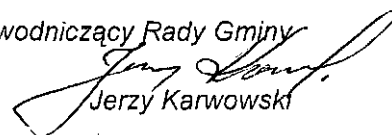
Przewodniczący Rady Gminy

 Jerzy Karłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem:			^A 7.299.716,00
1.	Kredyty	§952	1 363 000,00
2.	Pożyczki	§952	1.163.000,00
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	2.985.356,47
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.788.359,53
Rozchody ogółem:			1.285.511,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	212.750,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.072.761,00
4.	Udzielone pożyczki	§991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karwowski

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XI/81/2007
Rady Gminy Strzegowo
z dnia 28.11.2007r

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków:

Zmniejszenia: kwota 660.000,00 zł.

Zmniejszenia dokonano w:

Dziale: 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kuskowo Glinki, Kuskowo Bzury”.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 inwestycja będzie realizowana w latach 2007 i 2008 r.

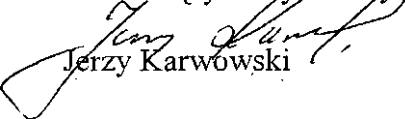
Wydatki budżetu gminy na dzień 28.11.2007r. zamykają się kwotą 28.019.550,00 zł.

Dochody budżetu gminy na dzień 28.11.2007r. zamykają się kwotą 22.071.345,00 zł

Budżet gminy na 2007r po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Subwencje	7.607.301,00 zł.
dotacje celowe	8.074.748,00 zł.
dochody własne	6.389.296,00 zł.
w tym:	
wydatki inwestycyjne	• 13.572.671,00 zł.
wydatki bieżące	14.446.879,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karwowski

Prognoza kwoty długu i spłat na 28 listopada 2007 i lata następne

w złotych

Wyszczególnienie	. Kwota długu . na dzień 31.12.2006	Prognoza					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
2	3	4	5	6	7	8	9
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 788 361,00	2.842.000,00	3.817.250,00	1.027.000,00	540.750,00		
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	715 600,00	316 000,00	3.223.250,00	1.027.000,00	540.750,00		
pożyczek	715 600,00	316 000,00	1.860.250,00	1.027.000,00	540.750,00		
kredytów			1 363 000,00				
obligacji							
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2.526.000,00	594.000,00				
pożyczki		1.163.000,00	594.000,00				
kredyty, w tym:		1 363 000,00					
EBOiR							
obligacje							
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1 072 761,00	1 072 761,00					
Zaciągnięte zobowiązania	1 072 761,00	1 072 761,00					
Planowane zobowiązania							
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1 335 511,00	2 266 250,00	496 250,00	596.750,00		
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		•212750,00	2 196 250,00	486 250,00	586.750,00		
kredytów i pożyczek		*212750,00	2 196 250,00	486 250,00	586.750,00		
wykup papierów wartościowych							
udzielonych poręczeń							
Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		1 072 761,00					
Spłata odsetek i dyskonta		50 000,00	70 000,00	10 000,00	10.000,00		
Prognozowane dochody budżetowe		22.071.345,00	19 820 000,00	20 300 000,00	22.800.000,00		
Prognozowane wydatki budżetowe		28.019.550,00	18.213.750,00	19 803 750,00	22.203.250,00		
Prognozowany wynik finansowy		5.948.205,00	1.606.250,00	486 250,00-	586.750,00		
Relacje do dochodów (w %):							
długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		11,9	8,1	2,9	0		
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) ;i1+1.2-2.1):3		11,9	8,1	2,9	0		
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		6,1	11,4	2,4	2,6		
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) 2.1+2.3):3		1,1	11,4	2,4	2,6		

umorzono pożyczki w kwocie 399.600,00 zł.

WOJEWÓDZKA GMINA STRZEGOMI
WÓJTA GMINY STRZEGOMI
mgr inż. Wiesław Zalewski