

UCHWAŁA Nr V/11/2007

**Rady Gminy w Płońnicy
z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2007.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4; ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami oraz art. 165, 165a i art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Dokonać zmian w budżecie Gminy Płońnica na rok 2007:

- a) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 323.070zł. oraz dokonuje zmian w dochodach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 283.391zł oraz dokonuje zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- c) Zwiększa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- d) Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały
- e) Zmniejsza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności do kwoty 2.183.847zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 610.961zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Aktualna kwota budżetu po zmianach:

Dochody – 12.799.960zł

Wydatki – 12.952.762zł

4. Deficyt budżetowy w kwocie 152.802zł pokryty jest z przychodów z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu

Przewodniczący Rady Gminy

Konrad Sobiech

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Nr V/11/2007
z dnia 26 kwietnia 2007 roku

DOCHODY

Klasyfikacja		Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą	ZMIANY		Plan po zmianach
Dział	Rozdział §			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
010	010010	Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00 zł		500 000,00 zł	- zł
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00 zł		500 000,00 zł	- zł
	6298	środki na dofinans. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł ZPORR	440 000,00 zł		440 000,00 zł	- zł
	6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych	60 000,00 zł		60 000,00 zł	- zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 598 800,00 zł		111 160,00 zł	2 587 640,00 zł
	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	872 800,00 zł		111 160,00 zł	861 440,00 zł
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	871 880,00 zł		111 160,00 zł	860 720,00 zł
758		Różne rozliczenia	5 576 811,00 zł	165 530,00 zł		5 742 341,00 zł
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej, j.s.	3 332 418,00 zł	165 530,00 zł		3 497 948,00 zł
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 332 418,00 zł	165 530,00 zł		3 497 948,00 zł
801		Oświata i wychowanie	2 000,00 zł	18 060,00 zł		20 060,00 zł
	80101	szkoły podstawowe	2 000,00 zł	18 060,00 zł		20 060,00 zł
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00 zł	18 060,00 zł		18 060,00 zł
852		Pomoc Społeczna	3 433 612,00 zł	4 500,00 zł		3 438 112,00 zł
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	101 678,00 zł	4 500,00 zł		106 178,00 zł
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	101 678,00 zł	4 500,00 zł		106 178,00 zł
		OGÓŁEM DOCHODY	13 123 030,00 zł	188 090,00 zł	511 160,00 zł	12 799 960,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Konrad Sobiech

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/11/2007 Rady Gminy Płosznica
z dnia 26 kwietnia 2007 roku

WYDATKI

Klasyfikacja		Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą	Z M I A N Y		Plan po zmianach	
Dział	Rozdział §			Zwiększenia +	Zmniejszenia -		
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		623 000,00 zł	110 000,00 zł	500 000,00 zł	233 000,00 zł
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		615 000,00 zł	110 000,00 zł	500 000,00 zł	225 000,00 zł
		6058 wydatki inwestycyjne ZPORR		440 000,00 zł		440 000,00 zł	- zł
		6059 wydatki inwestycyjne jedn.(budżet państwa)		60 000,00 zł		60 000,00 zł	- zł
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00 zł	110 000,00 zł		210 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa		60 000,00 zł	2 661,00 zł		62 661,00 zł
	70095	pozostała działalność		50 000,00 zł	2 661,00 zł		52 661,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		- zł	2 661,00 zł		2 661,00 zł
750		Administracja publiczna		1 461 586,00 zł	32 300,00 zł		1 493 886,00 zł
	75023	urzędy gmin		1 200 300,00 zł	25 000,00 zł		1 225 300,00 zł
		4010 wynagrodzenia osobowe		722 300,00 zł	21 000,00 zł		743 300,00 zł
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		125 800,00 zł	4 000,00 zł		129 800,00 zł
	75095	pozostała działalność		135 800,00 zł	7 300,00 zł		143 100,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00 zł	7 300,00 zł		11 300,00 zł
754		Bezpieczeństwo pub. i ochrona p.poż.		120 000,00 zł	25 000,00 zł		145 000,00 zł
	75412	ochotnicze straże pożarne		116 700,00 zł	25 000,00 zł		141 700,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00 zł	25 000,00 zł		58 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie		4 635 600,00 zł	605 430,00 zł	8 000,00	5 233 030,00 zł
	80101	szkoły podstawowe		2 969 700,00 zł	589 430,00 zł		3 559 130,00 zł
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		1 715 800,00 zł	165 000,00 zł		1 880 800,00 zł
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		343 300,00 zł	32 430,00 zł		375 730,00 zł
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00 zł	392 000,00 zł		400 000,00 zł
	80110	gimnazja		1 084 600,00 zł	16 000,00 zł	8 000,00 zł	1 092 600,00 zł
		4240 zakup pomocy nauk, dydak. i książek		3 000,00 zł	16 000,00 zł		19 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Konrad Sobiech

851	6050	wydatki inwestycyjne jednostki	8 000,00 zł		8 000,00 zł	- zł
		Ochrona zdrowia	76 000,00 zł		16 000,00 zł	60 000,00 zł
	85121	lecznictwo ambulatoryjne	16 000,00 zł		16 000,00 zł	- zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł		16 000,00 zł	- zł
852		Pomoc społeczna	3 893 294,00 zł	4 500,00 zł		3 897 794,00 zł
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	272 878,00 zł	4 500,00 zł		277 378,00 zł
	4010	wynagrodzenie osobowe	183 800,00 zł	4 500,00 zł		188 300,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 600,00 zł	40 000,00 zł	8 000,00 zł	417 600,00 zł
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	170 000,00 zł		8 000,00 zł	162 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł		8 000,00 zł	- zł
	92195	pozostała działalność	- zł	40 000,00 zł		40 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	4260	zakup energii	- zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	- zł	20 000,00 zł		20 000,00 zł
		Ogółem wydatki	12 664 871,00 zł	819 891,00 zł	532 000,00 zł	12 952 762,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Konrad Sobiech

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.		
							dochody własne i.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.	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	13	14	
1.	UTI0	UTI010		Modernizacja i remonty budynków, Grodzki, Niechlewin, Sierpień	3.200.000,00	270.000,00			A. B. C. ...		2900000		Online	
6.	320	3200		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rudkowie i Piosnicy	3.000.170,00	698.540,00	138.375,00		A. 65 125,00 B. C.	488.440,00			Gmina	
Ciągłość					3.200.170	908.540	348.375		93.25	488.440	2.980.000		X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKF S, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

** - kcal. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Konrad Sobiech

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w zlatyw												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	750	75023	6060	Wrota Warmi i Mazur	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł		A. B. C.		GMINA	
2.	750	75023	6060	Zakup komputerów	10 000,00 zł	10 000,00 zł			A. B. C.		GMINA	
3.	801	80110	6060	Zakup komputerów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł		A. B. C.		Szkoła	
4.	801	80101	6050	Termo. Budy.SPNiech	400 000,00 zł	400 000,00 zł	130 000,00 zł	270 000,00 zł	A. B. C.		Gmina	
Ogółem					37 000,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	270 000,00 zł			x	

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Konrad Sobiech

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spółności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Planowane wydatki																			
2006 r.																			
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych oraz czynniki	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (wartość Projektu) (8+7)	w tym:														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**								Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: źródła finansowania:		Wydatki razem (14-15+16+17)	z tego: źródła finansowania:							
									pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje						
														pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem			3000170	816323	2183847	689940	201500			201500	488440	488440						
Program: ZPORR																			
Priorytet: rozwój lokalny																			
Działanie: obszary wiejskie																			
Nazwa projektu: budowa																			
kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Plesznica, Mały Lęch																			
1.1																			
Rutkowice																			
Razem wydatki:																			
z tego: 2005 r.																			
2006 r.																			
2007 r.																			
2008 r.																			
Program: ZPORR																			
Priorytet: rozwój lokalny																			
Działanie: obszary wiejskie																			
Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa wodociągów																			
1.2																			
Plesznica, Grodki																			
Skurpie, Niechlottin																			
Razem wydatki:																			
z tego: 2005 r.																			
2006 r.																			
2007 r.																			
2008 r.																			
1.3																			
Wydatki bieżące razem:																			
2																			
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:																			
2.1																			
z tego: 2005 r.																			
2006 r.																			
2007 r.																			
2008 r.																			
2.2																			
Ogółem (1+2)																			
3000170 816323 203047 689940 201500 201500 488440 488440																			
PRZEWODNICZĄCY																			

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12 799 960,00 zł
2.	Planowane wydatki		12 952 762,00 zł
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		152 802,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		799 710,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	270 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	529 710,00 zł
	Rozchody ogółem :		646 908,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	316 667,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	330 241,00 zł
3.	Spląty 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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Konrad Sobiech