

Uchwała Nr VII/36/07
Rady Gminy Jednoróżec
z dnia 05 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 29.12.2006 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę **71.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę **1.480.500,00** zgodnie z załącznikiem nr 2,
2. ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3
2. zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2007 roku o kwotę **1.440.200,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a,

§ 3.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **17.482.045,00 zł**
2. Wydatki - **18.615.595,00 zł**

§ 4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1.133.550,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.395.000,00 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 209.500,00 zł,

§ 5.

Zwiększa się przychody budżetu gminy do kwoty 1.604.500,00 zł, tj. o kwotę 1.200.000,00 pożyczki i 209.500,00 wolne środki zgodnie z załącznikiem nr 4.
Rozchody budżetu stanowią kwotę 470.950,00 zł.

§ 6.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/36/06
Rady Gminy w Jednoróźcu
z dnia 5 czerwca 2007 r

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetu gminy
na 2007 r**

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody budżetowe	
				Zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność	70.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	70.000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	41.000,00	41.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.000,00	41.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41.000,00	
		0870	Wpływy ze składników majątkowych		41.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.000,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	
			Razem	112.000,00	41.000,00

Zwiększa się budżet po stronie dochodów
o kwotę **71.000,00 zł**
Plan dochodów na 2007 rok po zmianach wynosi
17.482.045,00 zł

W tym:
zadania zlecone - 3.991.584,00 zł
zadania powierzone – 12.375,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr VII/36/07
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia 5 czerwca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.
Po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok Budżetowy 2007 (8+9+11+12)	Planowane wydatki Z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł (pozyskane)	Środki pochodzące z innych źródeł (do pozyskania)	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (do pozyskania)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej- budowa wodociągu we wsi Parciaki Stacja	160.000,00	160.000,00	60.000,00			A.100.000,00		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu grupowego w Jednoróżcu	60.000,00	60.000,00	60.000,00					Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Modernizacja wodociągu w miejscowościach Jednoróżec i Stegna	800.000,00	22.000,00	22.000,00					Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa zbiornika retencyjnego	15300000,00	30.000,00	30.000,00					Urząd Gminy
5.	010	01010	6060	Zakup samochodu osobowo dostawczego na potrzeby gospodarki wodnej i ściekowej	68.000,00	68.000,00	68.000,00					Urząd Gminy
.				Ogółem dział 010		340.000,00	240.000,00			100.000,00		
6.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Omulwi i Orzyca”	1.288.679,00	947.179,00	561.700,00				1) 385.479,00	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w Jednoróżcu po kanalizacji	440.000,00	390.000,00	90.000,00			A.300.000,00		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	„Zielony Szlak Rowerowy”	40.000,00	25.000,00	25.000,00					Urząd Gminy

9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Olszewka	90.000,00	90.000,00	20.000,00		A. 70.000,00			
				Ogółem dział 600		1.452.179,00	696.700,00		70.000,00	300.000,00	385.479,00	
10.	700	70005	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Żelaznej	796.320,00	450.000,00	67.500,00				1)382.500,00	Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Jednorozcu	524.000,00	324.000,00	50.000,00				1)274.000,00	Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Modernizacja Lecznicy Wet. w Jednorozcu	150.000,00	140.000,00	50.000,00			F. 90.000,00		Urząd Gminy
13.	700	70005	6050	Modernizacja Lecznicy Wet. W Żelaznej	200.000,00	190.000,00	50.000,00			F. 140.000,00		Urząd Gminy
				Ogółem dział 700		1.104.000,00	217.500,00			230.000,00	656.500,00	
14.	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego	488.300,00	259.000,00	29.000,00				2)230.000,00	Urząd Gminy
15.	750	75023	6060	Zakup komputerów i oprogramowania	25.000,00	25.000,00	25.000,00					Urząd Gminy
				Ogółem dział 750		284.000,00	54.000,00				230.000,00	
16.	754	75412	6060	Zabudowa samochodu gaśniczego dla OSP Lipa	151.000,00	86.000,00	66.000,00			B. 20.000,00		Urząd Gminy
17.	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Jednorozcu	210.000,00	210.000,00	30.000,00	120.000,00		A. 60.000,00		Urząd Gminy
				Ogółem dział 754		296.000,00	96.000,00	120.000,00		80.000,00		
18.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły podstawowej w Jednorozcu	2.612.000,00	1.216.200,00	171.200,00			A. 200.000,00	2)845.000,00	Urząd Gminy
19.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce wraz z modernizacją kotłowni	1.087.596,00	807.000,00	172.000,00	75.000,00		A. 100.000,00	2)460.000,00	Urząd Gminy
20.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Poloni	468.000,00	278.000,00	58.000,00				1)220.000,00	Urząd Gminy
21.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Małowidzu	394.000,00	354.000,00	64.000,00				1)290.000,00	Urząd Gminy
22.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej	943.770,00	70.000,00	70.000,00					Urząd Gminy
23.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach	505.000,00	70.000,00	70.000,00					Urząd Gminy
				Ogółem dział 801		2.795.200,00	605.200,00	75.000,00		300.000,00	1.815.000,00	
24.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	5.000,00	5.000,00	5.000,00					OPS w

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr VII/36/07
Rady Gminy w Jednorózcu
z dnia 5 czerwca 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2007 r
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			1.604.500,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	1.395.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	209.500,00
Rozchody ogółem:			470.950,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	470.950,00
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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VII/36/07
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia 5 czerwca 2007 r

Proгноza kwoty długu i splat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012-2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1,1+1,2+1,3)	3.215.186,92	4.610.186,92	4.139.236,92	3.251.036,92	2.557.836,92	1.714.636,92	1.371.436,92
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3.215.186,92	3.215.186,92	4.139.236,92	3.251.036,92	2.557.836,92	1.714.636,92	1.371.436,92
1.1.1.	pożyczek	3.215.186,92	3.215.186,92	4.139.236,92	3.251.036,92	2.557.836,92	1.714.636,92	1.371.436,92
1.1.2.	Kredytów							
1.1.3.	obligacji							
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1.395.000,00					
1.2.1.	Pożyczki		1.395.000,00					
1.2.2.	Kredyty, w tym:							
	EBO i R							
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)		484.870,00	899.344,00	702.905,00	851.467,00	350.027,00	
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		470.950,00	888.200,00	693.200,00	843.200,00	343.200,00	
2.1.1.	Kredytów i pożyczek							
2.1.2.	Wykup papierów wartościowych							
2.1.3.	Udzielonych poręczeń							
2.2.	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		-	-	-	-	-	
2.3	Splata odsetek i dyskonta		13.920,00	11.144,00	9.705,00	8.267,00	6.827,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe		17.482.045,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	17.000.000,00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		18.615.595,00	15.461.800,00	15.656.800,00	15.656.800,00	16.656.800,00	

Uzasadnienie
Do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2007 rok

Dochody

Dział 600 rozdz. 60016- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 70.000,00 zł. Jest to dotacja przyznana na sfinansowanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Olszewka.

Dział 700 rozdz. 70005- w związku ze zmianą interpretacji § 0870, na którym gromadzone powinny być tylko dochody ze sprzedaży mienia ruchomego, planowane dochody pozyskane ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 41.000,00 przenosi się do paragrafu 0770.

Dział 754 rozdz. 75412- zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł w tym dziale tytułem przyznanej pomocy ze Starostwa w Przasnyszu na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo pożarniczego dla OSP Parciaki.

Wydatki

Dział 010 rozdz. 01010- zmniejsza się wydatki inwestycyjne w tym dziale o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiornika retencyjnego. Środki nie zostaną w pełni wykorzystane.

Dział 600 rozdz. 60016- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 223.000,00 w tym na:
-modernizacje dróg gminnych w ramach projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Omulwi i Orzyca” o kwotę 133.000,00 zł,
- modernizacje drogi gminnej w Olszewce o kwotę 90.000,00 (w tym z otrzymanej dotacji na modernizację drogi 70.000,00 zł).

Dział 754 rozdz. 75412- dokonuje się zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na zabudowę samochodu gaśniczego dla OSP Lipa i o kwotę 1.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Parciaki.

Dział 801 rozdz. 80101- dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Lipie o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kostki i ułożenie chodnika przed szkołą. .

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 28.800,00 zł z przeznaczeniem na modernizację szkoły podstawowej w Jednorózcu- środki nie zostaną wykorzystane.

Dział 900 rozdz. 90001- dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych w tym dziale o kwotę 1.220.000,00 zł.

Zmieniona zostaje nazwa zadania inwestycyjnego z „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jednoróżec i Stegna-Etap II” na „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednoróżec (miejscowości: Jednoróżec, Stegna i część wsi Ulatowo-Pogorzel” na którą dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków przy budynkach oświatowych w gminie Jednoróżec” i w związku z tym dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 220.000,00 zł w tym; pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie 200.000,00 zł i środki własne 20.000,00 zł.

Dział 921 rozdz. 92195- dokonuje się zwiększenia o kwotę 28.800,00 zł wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem zatrudnienia (dla pracownika kultury), którego nie planowano przy opracowaniu budżetu na 2007 rok. –wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Włodzimierz Stanisław Król