

Uchwała Nr X/45/2007
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 25 lipca 2007r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2007r.**

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 późn. zm.) oraz art. 165.,166, 167, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

& 1.

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu Gminy na 2007r. o kwotę **606.087,00 zł.** oraz zmniejszyć o kwotę **5.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: **17.300.616,00 zł.**

& 2.

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu Gminy na 2007r. o kwotę **2.384.487,00 zł.** oraz zmniejszyć o kwotę **5.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: **18.300.616,00 zł.**

& 3.

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości **1.652.616,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 3a** do uchwały.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **6.820.000,00 zł.**
w tym w 2007 r. w wysokości **1.311.000,00 zł.** w 2008 r. w wysokości **3.129.000,00 zł.**
w 2009 r. w wysokości **2.380.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 3**
3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2007 r. ustala się w wysokości **2.963.616,00 zł.** zgodnie z załącznikami **nr 3 i 3a** do uchwały.

& 4.

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **1.000.000,00 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.000.000,00 zł.**
2. Przychody budżetu /kredyt i wolne środki/ w wysokości **778.400,00 zł.**, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **778.400,00 zł.**
3. Przychody budżetu w wysokości **700.000,00 zł.** rozchody w wysokości **778.400,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 5.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
Grzegorz Radzikowski

& 5.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2007 roku i lata następne.

& 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

& 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Janusz Kozłowski

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2007r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/45/2007
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 25 lipca 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 297 794,00	0,00	66 822,00	4 364 616,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 086 000,00	0,00	16 822,00	1 102 822,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 822,00	16 822,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 224 500,00	0,00	30 000,00	1 254 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 775 994,00	0,00	20 000,00	1 795 994,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	5 603 186,00	0,00	34 265,00	5 637 451,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 679 303,00	0,00	34 265,00	3 713 568,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 679 303,00	0,00	34 265,00	3 713 568,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	80 000,00	81 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 402 000,00	0,00	225 000,00	2 627 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 402 000,00	0,00	125 000,00	2 527 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 398 000,00	0,00	125 000,00	2 523 000,00
Razem				16 699 529,00	-5 000,00	606 087,00	17 300 616,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pakroczym
Cyryl Kadzickowski

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2007r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/45/2007
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 25 lipca 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	461 459,00	0,00	610 000,00	1 071 459,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	0,00	610 000,00	970 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	560 000,00	670 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Działalność usługowa	252 000,00	-5 000,00	0,00	247 000,00
	71035		Cmentarze	19 000,00	-5 000,00	0,00	14 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
			Administracja publiczna	3 076 227,00	0,00	43 400,00	3 119 627,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 818 110,00	0,00	13 400,00	2 831 510,00
75075		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	0,00	1 000,00	126 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	8 400,00	26 400,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00	30 000,00	77 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 403,00	0,00	40 000,00	281 403,00
75495			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 994 590,00	0,00	189 645,00	4 184 235,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 515 290,00	0,00	189 645,00	2 704 935,00
852		4270	Zakup usług remontowych	113 500,00	0,00	124 265,00	237 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	65 380,00	116 380,00
			Pomoc społeczna	3 766 700,00	0,00	6 080,00	3 772 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 600,00	0,00	6 080,00	472 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 900,00	0,00	1 495 362,00	4 092 262,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 900,00	0,00	1 248 000,00	1 646 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	0,00	1 248 000,00	1 634 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 100,00	0,00	30 000,00	311 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	30 000,00	55 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 791 900,00	0,00	217 362,00	2 009 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 000,00	0,00	217 362,00	773 362,00
Razem				15 921 129,00	-5 000,00	2 384 487,00	18 300 616,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zakroczym
 Jerzy Kozłowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/45/2007
Rady Gminy w Zakroczymiu
z dnia 25 lipca 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2007-2009

L p	Dział Rozdz. &	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu / w latach /	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
					rok budżetowy 2007	Z tego źródła finansowania		2008		2009
					Docho- dy własne i st	Kredyty i pożyczki	Srodki pochod- zące z innych źródeł	Srodki wymienio- wane w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	900 90001 &6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	Urząd Gminy Zakroczym 4 lata	3.600.000	100.000	1.000.000			1.000.000	1.500.000
2.	900 90001 &6050	Sieć kanalizacyjna ul. Płońska, Duchowizna, Ostrzykowitzna, Pieczolugi, Odpadki	Urząd Gminy Zakroczym 3 lata	1.000.000	60.000				500.000	440.000
3.	900 90001 &6050	Sieć kanalizacyjna ul. Wyszogrodzka	Urząd Gminy Zakroczym 2 lata	130.000	30.000				100.000	
4.	900 90001 &6050	Sieć kanalizacyjna ul. BWTZ	Urząd Gminy Zakroczym 2 lata	250.000	6.000				244.000	
5.	900 90001 &6050	Sieć kanalizacyjna ul. Gałachy	Urząd Gminy Zakroczym 2 lata	500.000	15.000				485.000	
6.	900 90001 &6050	Sieć wodociągowa ul. Wyszogrodzka	Urząd Gminy Zakroczym 2 lata	90.000	20.000				70.000	
7.	900 90001 &6050	Sieć wodociągowa ul. BWTZ	Urząd Gminy Zakroczym 2 lata	150.000	5.000				145.000	

8.	900 90001 & 6050	Sieć wodociągowa ul. Galachy	Urząd Gminy Zakroczym 2 lata	200.000	15.000	15.000	185.000	
9.	900 90003 & 6050	Rewitalizacja rynku	Urząd Gminy Zakroczym 3 lata	900.000	60.000	60.000	400.000	440.000
Razem				6.820.000	1.311.000	311.000	3.129.000	2.380.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Henryk Artzikoński

**Wydatki na zadania inwestycyjne
planowane w 2007r.**

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr X/45/2007
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 25 lipca 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-07-07		Stan na dzień:25-07-07		Zmiana	
				Ogółem		Ogółem		Ogółem	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	103 715,00		103 715,00		0,00	
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 715,00		103 715,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 715,00		103 715,00		0,00	
			siec wodoc. ul. Par. Okolna	103 715,00		103 715,00		0,00	
600			Transport i łączność	110 000,00		690 000,00		580 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00		690 000,00		580 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		670 000,00		560 000,00	
			budowa chodnika	50 000,00		50 000,00		0,00	
			budowa drogi ul. Kozmińskiego	60 000,00		190 000,00		130 000,00	
			moder.drogi Błogosławie	0,00		190 000,00		190 000,00	
			modern.drogi Trębki Nowe	0,00		240 000,00		240 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		20 000,00		20 000,00	
			zakup gruntów pod drogę	0,00		20 000,00		20 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00		213 000,00		0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00		213 000,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00		213 000,00		0,00	
			modern. budynku komunalnego 9	143 000,00		143 000,00		0,00	
			modern.budynku komunalnego 29	70 000,00		70 000,00		0,00	
750			Administracja publiczna	95 618,00		95 618,00		0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 618,00		95 618,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		35 000,00		0,00	
			modernizacja budynku Urzędu	35 000,00		35 000,00		0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-07-07		Stan na dzień:25-07-07		Zmiana	
				Ogółem		Ogółem		Ogółem	
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 618,00		60 618,00		0,00	
			zakup pieca CO	20 618,00		20 618,00		0,00	
			zakup sprzętu teleinformatycznego	40 000,00		40 000,00		0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 903,00		90 903,00		0,00	
75495	6050		Ochotnicze straże pożarne	30 903,00		30 903,00		0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00		0,00	
			budowa strażnicy	25 000,00		25 000,00		0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 903,00		5 903,00		0,00	
801	80101		zakup motoroli	5 903,00		5 903,00		0,00	
			Pozostała działalność	60 000,00		60 000,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00		0,00	
			monitoring ulic	60 000,00		60 000,00		0,00	
900	90001		Oswiata i wychowanie	51 000,00		116 380,00		65 380,00	
			Szkoly podstawowe	51 000,00		116 380,00		65 380,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00		116 380,00		65 380,00	
			boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Zakroczymiu	7 000,00		67 000,00		60 000,00	
90015	90017		modern. szkoly w Wojszczytach	14 000,00		14 000,00		0,00	
			wymiana nawierzchni przy szkole w Zakroczymiu	30 000,00		35 380,00		5 380,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	115 000,00		343 000,00		228 000,00	
			Gospodarka scielkowa i ochrona wód	70 000,00		268 000,00		198 000,00	
90017	90017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		268 000,00		198 000,00	
			siec kanali. ul. Par. Okolina	40 000,00		240 000,00		200 000,00	
			siec wodoc. ul. Par. Okolna	30 000,00		0,00		-30 000,00	
			wodoc. Sniadowo	0,00		28 000,00		28 000,00	
90017	90017		Oswiecenie ulic, placow i drog	25 000,00		55 000,00		30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		55 000,00		30 000,00	
			budowa nowych punktow swietlnych	25 000,00		55 000,00		30 000,00	
			Zaklady gospodarki komunalnej	20 000,00		20 000,00		0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 11-07-07		Stan na dzień: 25-07-07		Zmiana	
				Ogółem		Ogółem		Ogółem	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00		0,00	
			zakup pomp	20 000,00		20 000,00		0,00	
Razem				779 236,00		1 652 616,00		873 380,00	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Nowoczesnym
Grzegorz Radzikowski

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem:			1.778.400
1.	Kredyty	§ 952	700.000
2.	Pożyczki	§ 952	1.000.000
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	78.400
Rozchody ogółem:			778.400
1.	Spląty kredytów	§ 992	268.400
2.	Spląty pożyczek	§ 992	510.000
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 Zakręczym

Dorota Kudzikowska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2.704.400	3.626.000	2.625.800	1.788.400	1.020.000	500.000	200.000	100.000	100.000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:									
1.1.1	pożyczek	1.410.800	510.000	431.800	269.000	200.000	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	1.293.600	268.400	268.400	268.400	258.400	220.000	0	0	0
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):									
1.2.1	pożyczki		1.000.000							
1.2.2	kredyty, w tym:		700.000							
	EBOIR									
1.2.3	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania		15.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	107.000	104.000
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)									
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania									
2.1.1	kredytów i pożyczek		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		15.000	70.000	60.000	50.000	40.000	30.000	7.000	4.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	15.229.810	17.300.616	15.900.000	16.100.000	16.400.000	16.600.000	16.800.000	17.107.000	17.304.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	15.771.410	18.300.616	15.899.800	16.062.600	16.531.600	16.780.000	17.300.000	17.607.000	18.204.000
5.	Prognozowany wynik finansowy									
6.	Relacje do dochodów (w %):	17,76	20,96	16,51	11,11	6,22	3,01	1,19	0,58	0,58
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3									
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1+1.2-2.1):3									
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)									
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3									

Urząd Miejski w Katowicach
Rada Miejska

mgr inż. Katarzyna...