

**Uchwała nr XIX/109/08  
Rady Gminy Latowicz  
z dnia 9 lipca 2008 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165 oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Latowicz uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonać zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 rok w następujący sposób:

**Zadania własne :**

Dochody:

Zwiększenie:

<b><u>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>- 3.134,00</u></b>
r.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 3.134,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	- 134,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	- 3.000,00
<b><u>Dz.020 LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>- 1.442,00</u></b>
r..02095 Pozostała działalność	- 1.442,00
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 1.442,00
<b><u>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>- 50.000,00</u></b>
r.60016 Drogi publiczne gminne	- 50.000,00
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 50.000,00
<b><u>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>- 4.965,00</u></b>

r.75023 Urzędy gmin	-	<u>4.965,00</u>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	35,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	-	104,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	-	4.826,00

**Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

r.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	<u>756,00</u>
---	---	---------------

§ 0370 – opłata od posiadania psów	-	480,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	276,00

r.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	<u>2.500,00</u>
--	---	-----------------

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	2.500,00
--	---	----------

**Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

r.80101 Szkoły podstawowe	-	<u>33.209,00</u>
---------------------------	---	------------------

§ 0920 – pozostałe odsetki	-	192,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	-	517,00
§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	32.500,00

**Dz.851 OCHRONA ZDROWIA**

r.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	-	<u>185,00</u>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	-	185,00

**DZ.852 POMOC SPOŁECZNA**

r.85219 Ośrodki pomocy społecznej	-	<u>433,00</u>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	-	433,00

Ogółem zwiększenie dochodów - 96.624 ,00

Zmniejszenie:

**Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** -115.000,00

r.60016 Drogi publiczne gminne -115.000,00

§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych - 25.000,00

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej - 90.000,00

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

**Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD** - 2.500,00

**OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH**

**JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH**

**OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI**

**ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

r.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, - 2.500,00

podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez - 2.500,00

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Ogółem zmniejszenie dochodów - 117.500,00

Wydatki:

Zwiększenie:

**Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - 21.627,00

r.60016 Drogi publiczne gminne - 21.627,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 21.627,00

**Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - 21.773,00

r.75023 Urzędy gmin - 21.773,00

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 10.000,00

§ 4110 - składka na ubezpieczenia społeczne - 1.528,00

§ 4120 – składka na fundusz pracy	- 245,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 10.000,00
<b><u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>- 32.500,00</b>
<u>r.80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>- 32.500,00</u>
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 32.500,00
<b><u>Dz.851 OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>- 12.501,00</b>
<u>r.85121 Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>- 12.501,00</u>
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12.501,00
<b><u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>-124.223,00</b>
<u>r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>- 47.500,00</u>
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 47.500,00
<u>r.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>- 6.600,00</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6.600,00
<u>r.90095 Pozostała działalność</u>	<u>- 70.123,00</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 14.123,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 56.000,00
<b>Ogółem zwiększenie wydatków</b>	<b>-212.624,00</b>
Zmniejszenie:	
<b><u>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b>- 90.000,00</b>
<u>r.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>- 90.000,00</u>
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 90.000,00
<b><u>Dz.600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b>- 10.000,00</b>
<u>r.60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>- 10.000,00</u>
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 10.000,00
<b><u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>- 77.500,00</b>
<u>r.80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>- 27.500,00</u>
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 27.500,00
<u>r.80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>- 50.000,00</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 50.000,00

<b><u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u></b>	<b><u>- 56.000,00</u></b>
<b><u>ŚRODOWISKA</u></b>	
r.90095 Pozostała działalność	- 56.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 56.000,00
<b>Ogółem zmniejszenie wydatków</b>	<b>-233.500,00</b>

## § 2

Wprowadza się do zadań inwestycyjnych w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XV/76/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2008- „Zadania inwestycyjne w 2008 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” następujące zmiany:

1. W poz.3 załącznika: „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz”:
  - zmniejsza się kol. 6 o kwotę - 90.000,00
  - zmniejsza się kol. 7 o kwotę - 90.000,00
  - zwiększa się kol. 8 o kwotę - 10.000,00
  - zmniejsza się kol. 9 o kwotę - 100.000,00
2. W poz.11 załącznika: „Wykonanie przebudowy drogi gminnej Oleksiaka-Strachomin na odcinku 1850 mb od km 0+000 do km 1+850 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem – II etap”:
  - zwiększa się kol. 6 o kwotę - 6.627,00
  - zwiększa się kol. 7 o kwotę - 6.627,00
  - zwiększa się kol. 8 o kwotę - 46.627,00
  - zmniejsza się kol. 10 o kwotę - 40.000,00
3. W poz.13 załącznika: Wykonanie „Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Stawek na odcinku 785 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem – I etap”:
  - zwiększa się kol. 8 o kwotę - 25.000,00
  - zmniejsza się kol. 10 o kwotę - 25.000,00
4. W poz. 8 załącznika „Przebudowa sieci dróg gminnych na Nowym Osiedlu w miejscowości Latowicz – Wymyśle - I etap”:
  - zwiększa się kol. 6 o kwotę - 15.000,00
  - zwiększa się kol. 7 o kwotę - 15.000,00

- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 15.000,00

5. W poz.14 załącznika: „Projekty przebudowy: 1.Gminnego Ośrodka Zdrowia w Latowiczu 2. Wiejskiego Ośrodka zdrowia w Wielgolesie ”:

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 10.000,00

- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 10.000,00

- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 10.000,00

6. W poz.15 załącznika: „Termomodernizacja budynków ośrodka zdrowia w Latowiczu i ośrodka zdrowia w Wielgolesie oraz roboty remontowe zewnętrzne i roboty remontowe wewnętrzne”:

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 2.501,00

- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 2.501,00

- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 2.501,00

7. W poz.18 załącznika: „Budowa I etapu przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz- 150 szt”:

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 7.500,00

- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 7.500,00

- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 7.500,00

8. W poz. 19 załącznika „Projekty zamienne sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz i w miejscowości Wielgolas:

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 40.000,00

- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 40.000,00

- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 40.000,00

9. Wprowadza się poz.31 załącznika : „Wykonanie projektów z uzgodnieniami na oświetlenie uliczne w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Dębe Małe, Dąbrówka”.

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 6.600,00

- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 6.600,00

- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 6.600,00

10. W poz. 22 załącznika „Projekt uzbrojenia działek budowlanych w m. Latowicz-Wymyśle – kanalizacja, wodociąg wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi”:

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 56.000,00

- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 56.000,00

- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 56.000,00

11. Wykreśla się poz.29 załącznika :”Budowa bieżni na boisku sportowym w

Latowiczu:

- zmniejsza się kol. 6 o kwotę - 100.000,00
- zmniejsza się kol. 7 o kwotę - 100.000,00
- zmniejsza się kol. 8 o kwotę - 50.000,00
- zmniejsza się kol. 10 o kwotę - 50.000,00

12. Wprowadza się poz.32 załącznika: „Budowa ogrodzenia wokół gminnego kompleksu sportowego w Latowiczu” :

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 100.000,00
- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 100.000,00
- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 50.000,00
- zwiększa się kol. 10 o kwotę - 50.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 3

Załącznik 3 do Uchwały Nr XV/76/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2008- „Zadania inwestycyjne w 2008 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”, po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą, otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 4

Ulega zmianie załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/76/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2008- „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.”

Po stronie przychodów zmniejsza się:

- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:
  - pożyczka z WFOŚi GW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz” – 100.000,00 zł,

Po stronie rozchodów zmniejsza się:

- § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:
  - kredyt zaciągnięty w BS Mińsk Maz.- 100.000,00 zł

Załącznik – Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. po zmianach stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- 8 -

§ 5

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą ulega zmianie Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/76/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2008 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

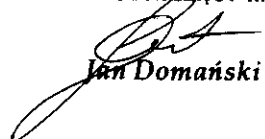
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Domański



## Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/109/ /08 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 rok.

Zwiększono ogółem plan dochodów o kwotę 96.624,00 zł w działach: 010,020, 600, 750, 756, 801, 851, 852 w tych paragrafach, gdzie przewiduje się wykonanie większe od przyjętego planu . Zwiększono o kwotę 50.000,00 plan dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji - wykonanie przebudowy drogi gminnej Oleksiaka- Strachomin na odcinku 1850 mb od km 0+000 do km 1+850 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem – II etap . Zwiększono plan dotacji w Dz.801 r.80101 § 2710 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – komponent B na remont Zespołu Szkół w Latowiczu. Zmniejszono w Dz.600 r.60016 o kwotę 25.000,00 zł dotację /§,6260/ z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie inwestycji -przebudowy dróg gminnych w miejscowości Stawek na odcinku 785 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem – I etap.

Zmniejszono plan § 6300 w Dz. 600 r.60016 o kwotę 90.000,00 zł/ dotacja na przebudowę drogi gminnej Oleksianka-Strachomin na odcinku 1850 mb od km 0+000 do km 1+850 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem – II etap /Zmniejszono plan § 0490 w Dz.756 r.75616 o kwotę 2.500,00.

Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 212.624,00 zł.

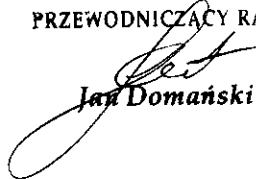
W Dz.600 zwiększono plan § 6050 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci dróg gminnych na Nowym Osiedlu w miejscowości Latowicz – I etap oraz o kwotę 6.627,00 zł na wykonanie przebudowy drogi gminnej Oleksiaka- Strachomin na odcinku 1850 mb od km 0+000 do km 1+850 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem – II etap.

W Dz.750 zwiększono plan § 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 11.773,00 / wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/, zwiększono plan § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, gdyż przewiduje się wykonanie większe od przyjętego planu. W Dz.851 r.85121: zwiększono plan § 6050 o kwotę 2.501,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków ośrodka zdrowia w Latowiczu i ośrodka zdrowia w Wielgolesie oraz roboty remontowe zewnętrzne i roboty remontowe wewnętrzne, zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na „Projekty przebudowy: 1.Gminnego Ośrodka Zdrowia w Latowiczu 2. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wielgolesie ” . W Dz.900 r.90001 zwiększono plan § 6050: - o kwotę 40.000,00 zł na projekty zamienne sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz i w miejscowości Wielgolas, - o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie projektu budowy II etapu przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz – 150 szt”.

W Dz.900 r.90015 § 6050 zwiększono o kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów z uzgodnieniami na oświetlenie uliczne w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Dębe Małe, Dąbrówka W Dz.900 r.90095 zwiększono plan § 4300 o kwotę 14.123,00 zł na wydatki bieżące oraz plan § 6050 o kwotę 56.000,00 zł na projekt uzbrojenia działek budowlanych w m. Latowicz-Wymyśle – kanalizacja, wodociąg wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi.

Zmniejszono ogółem plan wydatków o kwotę 233.500,00 zł. W Dz.010 r.01010 zmniejszono plan wydatków § 6050 o kwotę 90.000,00 na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz. W Dz.600 r.60016 zmniejszono plan § 4270 o kwotę 10.000,00 zł /planowane środki samorządowe na budowę dróg/. W Dz.801: r.80101 § 4270 zmniejszono o kwotę 27.500,00 , gdyż w tym § przewiduje się wykonanie mniejsze od przyjętego planu, w r.80113 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 50.000,00 zł, gdyż w tym § przewiduje się wykonanie mniejsze od przyjętego planu. W Dz.900 r.90095 zmniejszono plan § 4270 o kwotę 56.000,00 zł, gdyż nie przewiduje się dokonywania wydatków z tego paragrafu w br. Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 100.000,00 zł oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę 100.000,00 zł. Deficyt budżetowy, w wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą nie uległ zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Domański

## Zadania inwestycyjne w 2008 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rodz.	§**	1	2	3	4	5	6	7	Planowane wydatki					14			
											z tego źródła finansowania						12	13	14
											8	9	10	11	12				
Łączne koszty finansowe								dochody własne jest	kredyty i pożyczki	inne źródła	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1	2009 r.		2010 r.		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
1	010	01010	6050						-90 000	-90 000	10 000	-100000							Wójt Gminy Latowicz
2	600	60016	6050					6 627	6 627	46 627		-40 000							Wójt Gminy Latowicz
3	600	60016	6050					0	0	25 000		-25 000							Wójt Gminy Latowicz
4	600	60016	6050					15 000	15 000	15 000									Wójt Gminy Latowicz
5	851	85121	6050					10 000	10 000	10 000									Wójt Gminy Latowicz
6	851	85121	6050					2 501	2 501	2 501									Wójt Gminy Latowicz
7	900	90001	6050					7 500	7 500	7 500									Wójt Gminy Latowicz
8	900	90001	6050					40 000	40 000	40 000									Wójt Gminy Latowicz
9	900	90015	6050					6 600	6 600	6 600									Wójt Gminy Latowicz

w złotych

10	900	90095	6050	Projekt uzbrojenia działek budowlanych w m. Latowicz- Wymyśle - kanalizacja, wodociąg wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi	56 000	56 000	56 000									Wójt Gminy Latowicz
11	926	92695	6050	Budowa bieżni na boisku sportowym w Latowiczu	-100 000	-100 000	-50 000									Wójt Gminy Latowicz
12	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia wokół gminnego kompleksu sportowego w Latowiczu	100 000	100 000	50 000									Wójt Gminy Latowicz
					54 228	54 228	219 228	-100 000	-65 000	0	0	0	0	0		

\* 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

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Domaniński*

### Zadania inwestycyjne w 2008 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						roku budżetowego 2008 (8+9+10+11)		tego źródła finansowania		2009 r.			2010 r.
						7	8	9	10	11	12		
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasilen pierścieniowych na terenie gminy Latowicz wraz z wykonaniem map w niezbędnym zakresie	70 000	70 000	70 000						Wójt Gminy Latowicz
2	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasilen pierścieniowych na terenie gminy Latowicz	1 750 000	0					1 750 000		Wójt Gminy Latowicz
3	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz	360 000	360 000	157 000	103 000	100 000				Wójt Gminy Latowicz
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 2240W Kiczki - Kamionka - Latowicz - Wymyśle na odcinku od km 4 + 370 do km 6 + 640"	18 300	18 300	18 300						Wójt Gminy Latowicz
5	600	60014	6050	Wykonanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2240W Kiczki - Kamionka - Latowicz - Wymyśle na odcinku od km 4 + 370 do km 6 + 640"	200 000	200 000	200 000						Wójt Gminy Latowicz
6	600	60016	6050	Opracowanie projektu "Przebudowy drogi gminnej Budziska - Gózd gm. Borowie na odcinku 1430 mb" od km. 0+000 do km. 1+430 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem -	2 440	2 440	2 440						Wójt Gminy Latowicz
7	600	60016	6050	Wykonanie "Przebudowy drogi gminnej Budziska - Gózd gm. Borowie na odcinku 1430 mb" od km. 0+000 do km. 1+430 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - I etap	96 586	96 586	48 586		48 000				Wójt Gminy Latowicz
8	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg gminnych na Nowym Osiedlu w miejscowości Latowicz - Wymyśle - I etap	230 000	230 000	30 000			B.	200 000		Wójt Gminy Latowicz
9	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg gminnych na Nowym Osiedlu w miejscowości Latowicz - Wymyśle - II etap	460 000	460 000	260 000				200 000		Wójt Gminy Latowicz

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	600	60016	6050	Opracowanie projektu "Przebudowy drogi gminnej Oleksianka - Strachomin na odcinku 1850 mb od km 0+000 do km 1+850 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - II etap"	2 440	2 440	2 440						Wójt Gminy Latowicz
11	600	60016	6050	Wykonanie "Przebudowy drogi gminnej Oleksianka - Strachomin na odcinku 1850 mb od km 0+000 do km 1+850 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - II etap"	118 000	118 000	68 000		50 000				Wójt Gminy Latowicz
12	600	60016	6050	Opracowanie projektu "Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Stawek na odcinku 785 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - I etap"	2 440	2 440	2 440						Wójt Gminy Latowicz
13	600	60016	6050	Wykonanie "Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Stawek na odcinku 785 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - I etap"	50 786	50 786	50 786						Wójt Gminy Latowicz
14	851	85121	6050	Projekt przebudowy: 1. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Latowiczu 2. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wielgolisie	36 000	36 000	36 000						Wójt Gminy Latowicz
15	851	85121	6050	Termomodernizacja budynków ośrodka zdrowia w Latowiczu i ośrodka zdrowia w Wielgolisie oraz roboty remontowe zewnętrzne i roboty remontowe wewnętrzne	42 501	42 501	42 501						Wójt Gminy Latowicz
16	900	90001	6050	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz - I etap	1 750 000	1 750 000	180 000	257 500		C.	1 312 500		Wójt Gminy Latowicz
17	900	90001	6050	Opracowanie projektu budowy II etapu przyzgodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Latowicz - 150 szt.	82 500	82 500	82 500						Wójt Gminy Latowicz
18	900	90001	6050	Budowa II etapu przyzgodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Latowicz - 150 szt.	2 500 000	1 000 000	130 000		120 000	750 000	1 500 000		Wójt Gminy Latowicz
19	900	90001	6050	Projekty zamienne sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz i w miejscowości Wielgolas	92 000	92 000	92 000						Wójt Gminy Latowicz
20	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - IV etap	1 370 000	1 370 000	23 934	400 000	110 000	836 066			Wójt Gminy Latowicz
21	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas	2 100 000	0					2 100 000		Wójt Gminy Latowicz
22	900	90095	6050	Projekt uzbrojenia działek budowlanych w m. Latowicz - Wymyśle - kanalizacja, wodociąg wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi	66 000	66 000	66 000						Wójt Gminy Latowicz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania parku, odnowienia ciągów dla pieszych, parkingów i chodników w centrum wsi Latowicz	24 400	24 400	24 400						Wójt Gminy Latowicz
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku, odnowienie ciągów dla pieszych, parkingów i chodników w centrum wsi Latowicz	200 000	200 000	80 000		120 000				Wójt Gminy Latowicz
25	926	92695	6050	Budowa gminnego kompleksu sportowego w Latowiczu etap I	120 000	120 000	70 000		50 000				Wójt Gminy Latowicz
26	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w miejscowości Latowicz	500 000	500 000	50 000	179 000	271 000				Wójt Gminy Latowicz
27	600	60016	6050	Wykonanie "Przebudowy drogi gminnej Latowicz - Wymyśle działka nr 267 na odcinku 320,00 mb od km 0+000 do km 0+320,0, wykonanej systemem gospodarczym	33 000	33 000	33 000						Wójt Gminy Latowicz
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej	400 000	400 000	40 000	210 000	150 000				Wójt Gminy Latowicz
29	926	92695	6050	Opracowanie autorskiej koncepcji włączenia Gminy Latowicz w projekt sieciowy Zielony Szlak rowerowy Mazowsza	10 000	10 000	10 000						Wójt Gminy Latowicz
30	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia wokół gminnego kompleksu sportowego w Latowiczu	100 000	100 000	50 000		50 000				Wójt Gminy Latowicz
31	900	90015	6050	Wykonanie projektów z uzgodnieniami na oświetlenie uliczne w miejscowościach: Budy wiegoleskie, Dębe Małe, Dąbrówka	6 600	6 600	6 600						Wójt Gminy Latowicz
<b>Ogółem</b>					<b>12 793 993</b>	<b>7 443 993</b>	<b>1 926 927</b>	<b>1 149 500</b>	<b>1 469 000</b>	<b>2 898 566</b>	<b>5 350 000</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

\* 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

(\* \*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jacek Domański*

### Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 258 873,00
2.	Wydatki		18 669 621,00
3.	Wynik budżetu		-2 410 748,00
Przychody ogółem:			4 138 653,00
1.	Kredyty	§ 952	1 889 153,00
	długoterminowe		1 389 153,00
	krótkoterminowe		500 000,00
	Pożyczki		492 000,00
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	475 000,00
3.	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	625 000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	657 500,00
Rozchody ogółem:			1 727 905,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 070 000,00
	długoterminowe		570 000,00
	krótkoterminowe		500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	657 905,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Domański



### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			Umorzenie 2008	2009	2010	2011	2012	
1		3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-(2.1+2.2))	2 191 570	0	2 131 962	1 459 123	740 505	314 753	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 744 583	0				0	0
a	pożyczek	1 428 717						
b	kredytów	1 315 866						
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	2 538 653				
a	pożyczki			1 149 500				
b	kredyty, w tym:			1 389 153				
	EBOIR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	176 840	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania	176 840						
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	829 580	0	1 407 931	1 540 401	776 255	453 938	323 734
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	553 013	0	1 227 905	1 370 356	718 618	425 752	314 753
a	kredytów i pożyczek	553 013		1 227 905	1 370 356	718 618	425 752	314 753
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	176 840						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	99 727		180 026	170 045	57 637	28 186	8 981
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12 242 991		16 258 873	14 700 000	16 200 000	17 000 000	17 800 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	15 027 641		18 669 621	16 300 000	17 800 000	18 600 000	19 400 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 784 650	0	-2 410 748	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	17,90%		21,54%	14,50%	4,57%	1,85%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	17,90%		8,06%	-9,32%	-4,44%	-2,50%	-1,77%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,78%		8,66%	10,48%	4,79%	2,67%	1,82%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,33%		8,66%	10,48%	4,79%	2,67%	1,82%