

Uchwała nr XX/110/08
Rady Gminy Latowicz
z dnia 23 września 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:

<u>Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>	<u>- 20.112,00</u>
r.75412 Ochotnicze Straże Pożarne	<u>- 20.112,00</u>
§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<u>- 20.112,00</u>
<u>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</u>	<u>- 200,00</u>
r.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>- 200,00</u>
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<u>- 200,00</u>
<u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>- 2.000,00</u>
r.80101 Szkoły podstawowe	<u>- 2.000,00</u>

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 2.000,00

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - **100.000,00**

r.92601 Obiekty sportowe - 100.000,00

§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych - 100.000,00

Ogółem zwiększenie dochodów - 122.312,00

Dochody:

Zmniejszenie:

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - **100.000,00**

r.92695 pozostała działalność - 100.000,00

§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 100.000,00

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA - **2,00**

r.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 2,00

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - 2,00

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - **25.000,00**

r.80110 Gimnazja - 25.000,00

§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych - 25.000,00

Ogółem zmniejszenie dochodów - 125.002,00

Wydatki:

Zwiększenie:

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - **30.000,00**

r.75023 Urzędy gmin - 30.000,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 8.000,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 22.000,00

<u>Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>	<u>- 20.112,00</u>
r.75412 Ochotnicze Straże Pożarne	- 20.112,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 20.112,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>-133.198,00</u>
r.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 29.400,00
§ 4260 – zakup energii	- 25.000,00
§ 6050 – wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4.400,00
r.90095 Pozostała działalność	- 103.798,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 15.000,00
§ 4260 – zakup energii	- 19.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 69.798,00
<u>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>- 220.000,00</u>
r.92601 Obiekty sportowe	- 220.000,00
§ 6050 – wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych	- 220.000,00
Ogółem zwiększenie wydatków	- 403.310,00
Zmniejszenie:	
<u>Dz.600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>- 27.000,00</u>
r.60016 Drogi publiczne gminne	- 27.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 27.000,00
<u>Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>- 90.000,00</u>
r.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 90.000,00
§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	- 90.000,00
<u>Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>- 10.000,00</u>
r.80101 Szkoły podstawowe	- 10.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 5.000,00
r.80113 Dowożenie uczniów do szkół	- 5.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 5.000,00

<u>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>-237.000,00</u>
<u>r.92695 Pozostała działalność</u>	<u>- 237.000,00</u>
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	- 9.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 3.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 5.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 220.000,00
Ogółem zmniejszenie wydatków	- 364.000,00

§ 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. Wprowadza się poz.33 załącznika: „Przebudowa drogi gminnej Nr 220710 W Latowicz - Chyżyny”

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 2.000.000,00
- zwiększa się kol. 12 o kwotę - 80.000,00
- zwiększa się kol. 13 o kwotę - 1.920.000,00

2. Wprowadza się poz.34 załącznika: „Przebudowa drogi gminnej Nr 220707 W w miejscowości Latowicz – Rozstanki”

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 1.320.000,00
- zwiększa się kol. 12 o kwotę - 70.000,00
- zwiększa się kol. 13 o kwotę - 1.250.000,00

3. Wprowadza się poz.32 załącznika : „Wykonanie projektu z uzgodnieniami na oświetlenie uliczne w miejscowości Kamionka i miejscowości Generałowo”

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 4.400,00
- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 4.400,00
- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 4.400,00

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

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą:

1. Dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.690,00 zł.
2. Wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 39.310,00 zł.
3. Deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 42.000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 42.000,00 zł.

§ 5

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 zwiększa się:

- § 955 – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 42.000,00 zł,

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

§ 6

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.

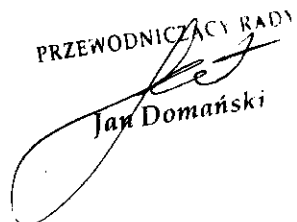
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Domański

Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/110/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 23 września 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 rok.

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 122.312,00 zł.

Na podstawie umów zawartych z Województwem Mazowieckim w dniu 14 lipca 2008 r. zwiększono plan dochodów w Dz. 754 r.75412 § o kwotę łącznie 20.112,00 zł, z tego dla OSP Redzyńskie – 8.922,00 zł i dla OSP Wielgolas – 11.190,00 zł, z przeznaczeniem po stronie wydatków na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż., umundurowania Dz.754 r.75412 plan § 4210 - 20.112,00 zł. Zwiększono plan dochodów w Dz.756 r.75618 § 049 0 o kwotę 200,00 zł, zwiększono plan § 0970 w Dz.801 r.80101 o kwotę 2.000,00 zł /wpływy z różnych dochodów/.

Zwiększono plan dochodów w Dz.926 r.92601 § 6300 o kwotę 100.000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę gminnego kompleksu sportowego w Latowiczu –I etap – 50.000,00 zł oraz na budowę ogrodzenia wokół gminnego kompleksu sportowego w Latowiczu – 50.000,00 zł, zmniejszono plan dotacji na powyższe zadania w Dz.926r.92695 § 6300 ogółem o kwotę 100.000,00 zł.

Zmniejszono plan dotacji w Dz.801 r.80110 § 6300 o kwotę 25.000,00 zł, plan dot. dotacji na remont i wyposażenie Zespołu Szkół w Latowiczu uwzględniono w r.80101 § 2710.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 403.310,00 zł w działach:

- Dz. 750- zwiększono ogółem plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł, w tych paragrafach, gdzie przewiduje się wykonanie większe od przyjętego planu,
- Dz.900 zwiększono plan wydatków o kwotę 133.198,00 zł na:
 - oświetlenie ulic, dróg – 25.000,00 zł, /r.90015§ 4260/
 - wykonanie projektu z uzgodnieniami na oświetlenie uliczne w miejscowości Kamionka i w miejscowości Generałowo– 4.400,00 zł / r.90015§ 6050/
 - wydatki bieżące – 15.000,00 zł / r.90095 § 4210/
 - energia elektryczna – 19.000,00 zł - SUW Chyżyny i GOŚK Latowicz / r.90095 § 4260
 - usługi dot. gospodarki komunalnej – 69.798,00 zł /r.90095§ 4300/

Zwiększono plan wydatków w Dz.926 r.92601 § 6050 o kwotę 220.000,00 zł – budowa gminnego kompleksu sportowego w Latowiczu –I etap – 120.000,00 zł oraz budowa ogrodzenia wokół gminnego kompleksu sportowego w Latowiczu – 100.000,00 zł, zmniejszono plan wydatków na powyższe zadania w Dz.926r.92695 § 6050 ogółem o kwotę 220.000,00 zł.

Poza ww. zmniejszeniami zmniejszono ogółem plan wydatków o kwotę 144.000,00 zł w działach: 600,757,801,926 w tych paragrafach, gdzie

przewiduje się wykonanie mniejsze od przyjętego planu. Zwiększono plan przychodów o kwotę 42.000,00 zł - § 955 – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
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:

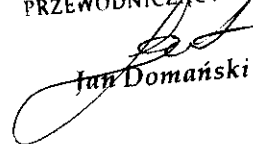
1. Wprowadza się poz.33 załącznika: „Przebudowa drogi gminnej Nr 220710 W Latowicz - Chyżyny”. Wartość inwestycji 2.000.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2009 – 2010 z udziałem środków z Unii Europejskiej :
Program - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Priorytet 3 – Regionalny system transportowy
Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa

2. Wprowadza się poz.34 załącznika: „Przebudowa drogi gminnej Nr 220707 W w miejscowości Latowicz – Rozstanki.” Wartość inwestycji 1.320.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2009 – 2010 z udziałem środków z Unii Europejskiej :
Program - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Priorytet 3 – Regionalny system transportowy
Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa

Na realizację ww. inwestycji gmina musi mieć zabezpieczone 100 % środków własnych.

Uzyskanie unijnych środków finansowych na powyższe drogi następować będzie na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański


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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	1	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy	Planowane wydatki				2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub	
							5	8	10	11			
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220710 W Łatowicz - Chyżyny	2 000 000						80 000	1 920 000	Wójt Gminy Łatowicz
2	600	6016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W Łatowicz - Rozstanki	1 320 000						70 000	1 250 000	Wójt Gminy Łatowicz
3	900	90015	6050	Wykonanie projektu z uzgodnieniami na oświetlenie uliczne w miejscowości Kamionka i w miejscowości Generalowo	4 400	4 400	4 400						Wójt Gminy Łatowicz
				Ogółem	3 324 400	4 400	4 400	0	0	0	150 000	3 170 000	

* 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 Domański

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	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca 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	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasileń 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 zasileń 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	Projekty przebudowy: 1. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Latowiczu 2. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wielgoleście	36 000	36 000	36 000						Wójt Gminy Latowicz
15	851	85121	6050	Termomodernizacja budynków ośrodka zdrowia w Latowiczu i ośrodka zdrowia w Wielgoleście 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	120 000	750 000	1 500 000		Wójt Gminy Latowicz
19	900	90001	6050	Projekty zamiennej 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	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		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 wiegolestkie, Dębe Małe, Dąbrowka	6 600	6 600	6 600						Wójt Gminy Latowicz
32	900	90015	6050	Wykonanie projektu z uzgodnieniami na oświetlenie uliczne w miejscowości Kamionka i w miejscowości Generalowo	4 400	4 400	4 400						Wójt Gminy Latowicz
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220710 W Latowicz - Chyżyny	2 000 000						80 000	1 920 000	Wójt Gminy Latowicz
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W Latowicz - Rozstanki	1 320 000					0	70 000	1 250 000	Wójt Gminy Latowicz
Łącznie					16 118 393	7 448 993	1 931 327	1 149 500	1 469 000	2 898 566	5 500 000	3 170 000	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Domański

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 274 683,00
2.	Wydatki		18 727 431,00
3.	Wynik budżetu		-2 452 748,00
Przychody ogółem:			4 180 653,00
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	517 000,00
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	2013
1	2	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	3 502 318	2 131 962	1 459 123	740 505	314 753	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 744 583	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	0
a	Zaciągnięte zobowiązania	176 840							
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	829 580	0	1 317 931	1 540 401	797 792	776 255	453 938	323 734
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	553 013	0	1 227 905	1 370 356	672 839	718 618	425 752	314 753
a	kredytów i pożyczek	553 013		1 227 905	1 370 356	672 839	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		90 026	170 045	124 953	57 637	28 186	8 981
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12 242 991		16 274 683	14 700 000	15 600 000	16 200 000	17 000 000	17 800 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	15 027 641		18 727 431	16 300 000	17 000 000	17 800 000	18 600 000	19 400 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 784 650	0	-2 452 748	-1 600 000	-1 400 000	-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%		21,52%	14,50%	9,35%	4,57%	1,85%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	17,90%		8,05%	-9,32%	-4,31%	-4,44%	-2,50%	-1,77%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,78%		8,10%	10,48%	5,11%	4,79%	2,67%	1,82%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,33%		8,10%	10,48%	5,11%	4,79%	2,67%	1,82%