

**Uchwała Nr IX/41/07
Rady Gminy Latowicz
z dnia 31 maja 2007 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 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 2007 rok w następujący sposób:

Zadania własne:

Dochody:

Zwiększenie:

<u>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>- 200.000,00</u>
<u>r.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>- 200.000,00</u>
§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycje realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	- 200.000,00
<u>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>- 87.000,00</u>
<u>r.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>- 87.000,00</u>
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 87.000,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>- 198.711,00</u>
<u>r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>- 198.711,00</u>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	- 198.711,00
Ogółem zwiększenie dochodów	485.711,00

Zmniejszenie:

<u>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>- 81.000,00</u>
---	---------------------------

<u>r.60016 drogi publiczne gminne</u>	- <u>81.000,00</u>
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 81.000,00

Zadania własne:

Wydatki:

Zwiększenie:

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIERCTWO - 370.000,00

r.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 370.000,00

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 370.000,00

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 80.000,00

r.60016 drogi publiczne gminne - 80.000,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 80.000,00

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA - 2.800,00

r.85219 Ośrodki Pomocy społecznej - 2.800,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 2.800,00

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 316.005,00

r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 135.713,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 135.713,00

r.90095 Pozostała działalność - 180.292,00

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 21.000,00

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 3.530,00

§ 4120 – składka na Fundusz pracy - 503,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 20.000,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 85.259,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 50.000,00

Ogółem zwiększenie wydatków - **768.805,00**

Zmniejszenie:

Dz.801 OSWIATA I WYCHOWANIE - 50.814,00

r.80101 Szkoły podstawowe - 50.814,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 50.814,00

Wprowadza się do zadań inwestycyjnych w załączniku Nr 3a do Uchwały Nr V/27/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2007- „Zadania inwestycyjne w 2007 r.” następujące zmiany:

Poz.2 załącznika – „Wymiana części żeliwnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Latowicz - I etap ul. Świętego Ducha”:

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 370.000,00
- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 370.000,00
- zmniejsza się kol. 8 o kwotę - 143.000,00
- zwiększa się kol. 9 o kwotę - 313.000,00
- zwiększa się kol. 10 o kwotę - 200.000,00

Poz.6 załącznika – „Przebudowa drogi gminnej Wielgolas – kolonie Latowicz – Piaski na odcinku od km 0 + 547 do km 2 + 910, długości 2363 mb, gmina Latowicz, województwo mazowieckie – etap II”:

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 80.000,00
- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 80.000,00
- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 161.000,00
- zmniejsza się kol. 10 o kwotę - 81.000,00

Skreśla się 17 załącznika –Termomodernizacja oraz remont budynku Policji w Latowiczu:

- zmniejsza się kol .6 o kwotę - 200.000,00
- zmniejsza się kol. 7 o kwotę - 200.000,00
- zmniejsza się kol. 8 o kwotę - 20.000,00
- zmniejsza się kol. 9 o kwotę - 180.000,00

Poz.17 otrzymuje brzmienie : Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Latowicz: Ośrodek Zdrowia w Latowiczu, Ośrodek zdrowia w Wielgolesie, Posterunek Policji w Latowiczu:

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 250.000,00
- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 250.000,00
- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 159.720,00
- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 90.280,00

Poz.19 otrzymuje brzmienie: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – II etap”

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 135.713,00
- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 135.713,00

- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 135.713,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik 3a do Uchwały Nr V/27/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2007- „Zadania inwestycyjne w 2007 r.”, po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ulega zmianie załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/27/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 07 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2007 „Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.”.

Po stronie przychodów :

§ 952– pożyczki – zwiększa się w kwocie 403.280,00 zł: w tym:

– pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania – „Wymiana części żeliwnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Latowicz - I etap ul. Świętego Ducha i Kościuszki”- 313.000,00 zł,

- pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania –

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Latowicz: Ośrodek Zdrowia w Latowiczu, Ośrodek zdrowia w Wielgolesie, Posterunek Policji w Latowiczu” – 90.280,00 zł,

oraz zmniejsza się pożyczkę na dofinansowanie zadania:

„Termomodernizacja oraz remont budynku Policji w Latowiczu” w kwocie 180.000,00 zł.

§ 957 – nadwyżki z lat ubiegłych - w kwocie 90.000,00 zł.

Ogółem przychody , po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą, stanowią kwotę 4.476.518,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ulega zmianie załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/27/07 Rady Gminy Latowicz dnia 07 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2007 „Prognoza długu Gminy Latowicz na 31 grudnia 2007 r.i lata następne”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5 -

§ 5

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą ulega zwiększeniu deficyt budżetowy o kwotę 313.280,00 zł do kwoty ogółem 3.077.168,00 zł.

§ 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 IX/41/07 Rady Gminy Latowicz z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2007 rok.

Zwiększono ogółem dochody o kwotę 485.711,00 zł w tych paragrafach, gdzie przewiduje się wykonanie większe od przyjętego planu, w tym: Dz.010 r.01010 § 6630 – dotacja z samorządu województwa na finansowanie inwestycji pn: „Wymiana części żeliwnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Latowicz - I etap ul. Świętego Ducha” – 200,00,00 zł, Dz.700 r.70005 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /działki budowlane/ o kwotę 87.000,00 zł ; Dz.900 r.90001 § 0970 – zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 63.011,00 zł oraz zwrot z rachunku niewygasających wydatków kwoty 135.700,00 z tytułu niezrealizowanych wydatków dotyczących zadania pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – II etap”. Zadanie to wprowadzono do planu wydatków inwestycyjnych na 2007 r. w Dz. 900 r. 90001 § 6050.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 81.000,00 zł w Dz.600 r.60016 § 6260 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na „Przebudowę drogi gminnej Wielgolas – kolonie Latowicz – Piaski na odcinku od km 0 + 547 do km 2 + 910, długości 2363 mb, gmina Latowicz, województwo mazowieckie – etap II”.

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 768.805,00 zł w tych paragrafach, gdzie przewiduje się wykonanie większe od przyjętego planu, tj: w Dz.010 r.01010 § 6050 zwiększono o kwotę 370.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn: „Wymiana części żeliwnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Latowicz - I etap ul. Świętego Ducha”, w Dz.600 r.60016 § 6050 – wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn; „Przebudowa drogi gminnej Wielgolas – kolonie Latowicz – Piaski na odcinku od km 0+547 do km 2 + 910, długości 2363 mb, gmina Latowicz, województwo mazowieckie – etap II”. Zwiększono plan wydatków w Dz.852 r.85219 § 4300 o kwotę 2.800,00 z przeznaczeniem na opracowanie gminnej strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych , zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o wychowaniu w trzeźwości.

Zwiększono również plan wydatków w Dz. 900 r.90095 §§ 4010,4110,4120 o kwotę łącznie 25.033,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika – konserwatora Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu, plan § 4210 zwiększono o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy, plan § 4300 – zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 85.259,00 zł na bieżące wydatki,

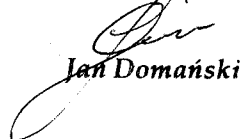
Plan § 6050 zwiększono o kwotę 50.000,00 zł, tj. wykreślono z planu inwestycyjnego inwestycję pn : Termomoderniacja oraz remont budynku Policji w Latowiczu - wartość zadania 200.000,00 zł,

zastąpiono ją inwestycją pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Latowicz: Ośrodek Zdrowia w Latowiczu, Ośrodek - wartość zadania 250.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.814,00 zł w Dz.801 r.80101 § 4210. Dla zrównoważenia budżetu gminy po stronie przychodów wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 90.000,00 zł oraz zaciągnięcie pożyczek w WFOŚiGW na kwotę 223.280,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 r. ulega zwiększeniu o kwotę 233.736,00 zł do kwoty zadłużenia ogółem 5.360.852,00 zł i stanowi 44,02 % dochodów .

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Domański

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr IX/41/07
z dnia 31 maja 2007 roku
zmieniający Załącznik Nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr V/27/07
z dnia 07 lutego 2007 roku

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							8	9	10	11	
					6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wielogolas - kolonia Latowicz - Piaski na odcinku od km. 0+547 do km. 2+910, długości 2363 mb, gmina Latowicz, województwo mazowieckie - etap II	80 000	80 000	161 000		-81 000		Wójt Gminy Latowicz
2	900	90095	6050	Termomodernizacja oraz remont budynku Policji w Latowiczu	-200 000	-200 000	-20 000	-180 000			
3	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Latowicz: Ośrodek Zdrowia w Latowiczu, Ośrodek Zdrowia w Wielogolesie, Posterunek Policji w Latowiczu	250 000	250 000	159 720	90 280			
4	010	01010	6050	Wymiana części żeliwnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Latowicz - I etap ul. Świętego Ducha	370 000	370 000	-143 000	313 000	200 000		Wójt Gminy Latowicz
5	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - II etap	135 713	135 713	135 713				
Ogółem					635 713	635 713	293 433	223 280	119 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domaniski

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr IX/41/07
z dnia 31 maja 2007 roku
zmieniający Załącznik Nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr V/27/07
z dnia 07 lutego 2007 roku

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				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.	
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	Wymiana części żeliwnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Latowicz - I etap ul. Świętego Ducha i Kościuszki	570 000	570 000	57 000	313 000	200 000		Wójt Gminy Latowicz
3	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Chyżyny - II etap	300 000	300 000	150 000	0	150 000		Wójt Gminy Latowicz
4	600	60013	6050	Wykonanie chodnika i oświetlenia ulicznego na drodze wojewódzkiej Nr 802 na odcinku Latowicz - Rozstanki	100 000	100 000	100 000				Wójt Gminy Latowicz
5	600	60016	6050	Wykonanie projektów technicznych na drogi gminne	40 000	40 000	40 000				Wójt Gminy Latowicz
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wielgolas - kolonie Latowicz - Piaski na odcinku od km. 0+547 do km. 2+910, długości 2363 mb, gmina Latowicz, województwo mazowieckie - etap II	350 000	350 000	300 000		50 000		Wójt Gminy Latowicz
7	750	75023	6050	Zakup komputerów	15 000	15 000	15 000				Wójt Gminy Latowicz
8	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych boisk przy Zespołach Szkół	30 000	30 000	30 000				Wójt Gminy Latowicz

w złotych

#NAZWA?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	851	85121	6050	Projekty przebudowy: 1. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Latowiczu 2. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wielgoleśie	40 000	40 000	40 000				Wójt Gminy Latowicz
10	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - III etap	1 100 000	1 100 000	271 762	783 238	C. 45 000		Wójt Gminy Latowicz
11	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - IV etap	1 317 418	1 317 418	229 226		A. 131 741 C. 956 451		Wójt Gminy Latowicz
12	900	90001	6050	Projekty zamienne sieci kanalizacyjnych w m. Latowicz i Wielgolas	50 000	0	50 000				Wójt Gminy Latowicz
13	900	90001	6050	Projekt budowy przyzgodowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi we wsiach Gminy Latowicz	110 000	110 000	110 000				Wójt Gminy Latowicz
14	900	90001	6050	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz	1 512 000	1 512 000	32 000	1 300 000	C. 180 000		Wójt Gminy Latowicz
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku, odnowienie ciągów dla pieszych i parkingów w centrum wsi Latowicz	200 000	200 000	80 000		C. 120 000		Wójt Gminy Latowicz
16	900	90095	6050	Projekt uzbrojenia działek budowlanych na Wymyślu/wodociąg, kanalizacja, zasileń neergetycznych/ wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi	10 000	10 000	10 000				Wójt Gminy Latowicz
17	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Latowicz: Ośrodek Zdrowia w Latowiczu, Ośrodek Zdrowia w Wielgoleśie, Posterunek Policji w Latowiczu	250 000	250 000	159 720	90 280			Wójt Gminy Latowicz
18	926	92695	6050	Budowa gminnego kompleksu sportowego na terenie gminy Latowicz - etap I	142 000	142 000	42 600		B. 99 400		Wójt Gminy Latowicz
19	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - II etap	135 713	135 713	135 713			0	Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					6 342 131	3 342 131	1 923 021	2 486 518	1 932 592	0	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tar Domański

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr IX/41/07
z dnia 31 maja 2007 roku
zmieniający Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr VI/27/07
z dnia 07 lutego 2007 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	5
Przychody ogółem:			4 476 518,00
1.	Kredyty	§ 952	1 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 486 518,00
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	90 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 399 350,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	830 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	569 350,00
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


Jan Domański

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr IX/41/07
z dnia 31 maja 2007 roku
zmieniający Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr VI/27/07
z dnia 07 lutego 2007 roku

PROGNOZA DŁUGU
Gminy Latowicz
na 31 grudnia 2007 r. i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według tytułów dłużnych)	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006r. w zł	Planowane kwoty spłat w zł w latach							Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 r. w zł								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	2016					
1	Odsetki	171 337	148 302	175 869	101 606	26 196	3 834	202										307 707
2	Kredyty	1 315 866	830 000	670 000	815 866	900 000												2 385 866
3	Pożyczki	750 111	569 350	841 312	919 661	713 956	166 250	26 100										2 667 279
4	Przyjęte depozyty																	
5	w tym : depozyty zbywalne																	
6	Wymagalne zobowiązania (6 + 9)																	
7	z tego : jednostek budżetowych																	
8	w tym z tytułu : dostawy towarów i usług																	
9	składkę na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy																	
10	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji																	
	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM (1+2+3+5+6)	2 237 314	1 547 652	1 687 181	1 837 133	1 640 152	170 084	26 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 360 852

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański