

Uchwała nr XIII/61/07
Rady Gminy Latowicz
z dnia 30 października 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>- 18.850,00</u>
<u>r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>- 16.800,00</u>
§ 0830 – wpływy z usług	- 15.000,00
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	- 1.800,00
 <u>r.01095 Pozostała działalność</u>	 <u>- 2.050,00</u>
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 2.050,00
 <u>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	 <u>- 2.971,00</u>
<u>r.75023 Urzędy Gmin</u>	<u>- 2.971,00</u>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	- 2.531,00
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	- 440,00

Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - **28.905,00**

r.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 664,00

§ 0340 – podatek od środków transportowych - 664,00

r.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 23.573,00

§ 0340 – podatek od środków transportowych - 23.573,00

r.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 4.668,00

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 4.468,00

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - **3.097,00**

r.80101 Szkoły Podstawowe - 347,00

§ 0920 – pozostałe odsetki - 347,00

r.80104 Przedszkola - 2.750,00

§ 0830 – wpływy z usług - 2.750,00

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - **23.000,00**

r.85401 światlice szkolne - 23.000,00

§ 0830 – wpływy z usług - 23.000,00

Ogółem zwiększenie dochodów na zadania własne - **76.823,00**

Dochody:

Zmniejszenie:

Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH - **24.000,00**

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

r.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 20.000,00
§ 0310 – podatek od nieruchomości	- 20.000,00
r.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 4.000,00
§ 0310 – podatek od nieruchomości	- 4.000,00
Ogółem zmniejszenie dochodów na zadania własne	- 24.000,00

Wydatki:

Zwiększenie:

<u>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>23.000,00</u>
r.85401 Świetlice szkolne	23.000,00
§ 4220 – zakup środków żywności	- 23.000,00

<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>- 23.160,00</u>
r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 20.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20.000,00

r.90095 Pozostała działalność	- 3.160,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 3.160,00

<u>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>- 20.000,00</u>
r.92601 Obiekty sportowe	- 20.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20.000,00

Ogółem zwiększenie wydatków	- 66.160,00
------------------------------------	--------------------

Zmniejszenie:

<u>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>- 200.000,00</u>
r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	- 200.000,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200.000,00
<u>Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	- <u>48.575,00</u>
<u>r.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	<u>- 48.575,00</u>
<u> i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	
§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	- 48.575,00
Ogółem zmniejszenie wydatków	- 248.575,00

§ 2

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.18 załącznika – „Budowa gminnego kompleksu sportowego w Latowiczu – etap I”:

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 20.000,00
- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 20.000,00
- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 20.000,00

Poz.4 Załącznika – „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 802- przejście przez miejscowość Latowicz- Wymyśle oraz przejście przez miejscowość Wielgolas”.

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

Poz.9 załącznika – „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – III etap „::

- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 48.575,00
- zmniejsza się kol. 9 o kwotę - 48.575,00

Poz.10. załącznika – „Projekty zamienne sieci kanalizacyjnych w m. Latowicz i Wielgolas” :

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 20.000,00
- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 20.000,00
- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 20.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

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, otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

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:

- zmniejsza się o kwotę 48.575,00,00 zł pożyczkę z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – III etap” ,

- § 952 kredyty – zmniejsza się o kwotę 333.000,00 zł zaciągnięcie kredytów w bankach krajowych.

Ogółem przychody , po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą, stanowią kwotę 4.037.663,00 zł.

Po stronie rozchodów zmniejsza się spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej w raz z przyłączami w miejscowościach: Dębe Małe, Budziska, Gołęźki, Generałowo, Redzyńskie” , ponieważ pożyczka została umorzona w kwocie 323.177,00 zł. Rozchody po zmianach stanowią kwotę 1.253.013,00 zł.

Wprowadza się § - splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 176.840,00 zł.

Załącznik - Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

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.

§ 6

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą ulega zmniejszeniu deficyt budżetowy o kwotę 235.238,00 zł do łącznej kwoty 2.784.650,00 zł.

§ 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.

RADCA PRAWNY
Saracka
mgr Alina Saracka

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Domański
Jan Domański

Uzasadnienie

do uchwały Nr /07 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2007 rok.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 76.823,00 zł w tych paragrafach, gdzie przewiduje się wykonanie większe od przyjętego planu oraz zmniejszono plan dochodów o kwotę 24.000,0 zł w tych paragrafach gdzie przewiduje się wykonanie mniejsze od przyjętego planu.

Zwiększono plan wydatków w Dz.854 r.85401 § 4220 na zakup środków żywności na dożywianie uczniów w Zespole Szkół w Wielgolesie.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn : „Budowa gminnego kompleksu sportowego w Latowiczu – etap I” Dz.926,r.92601 § 6050.

Zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 802- przejście przez miejscowość Latowicz- Wymyśle oraz przejście przez miejscowość Wielgolas” o kwotę 200.000,00 zł.

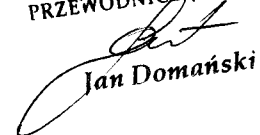
Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 48.575,00 zł – Dz.757 r.75702 § 8070.

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 48.575,00 zł z tyt. pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – III etap.

Deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 258.398,00 zł do łącznej kwoty 2.761.490,00 zł.

Zadłużenie gminy zmniejszyło się o kwotę 381.777,00 zł do łącznej kwoty 4.930.447,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr XIII/61/07
z dnia 30 października 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	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						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	926	92601	6050	Budowa gminnego kompleksu sportowego w Latowiczu - etap I	20 000	20 000	20 000				Wójt Gminy Latowicz
2	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 802- przejście przez miejscowość Latowicz-Wymyśle oraz przejście przez miejscowość Wielgolas	-200 000	-200 000					
3	900	90001	6050	Projekty zamienne sieci kanalizacyjnych w m. Latowicz i Wielgolas	20 000	20 000					
4	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz- III etap		48 575	-48 575				
Ogółem						-160 000	-111 425	-48 575	0	0	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XIII/61/07
z dnia 30 października 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 z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							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	
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	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz	450 000	450 000	147 000	203 000	100 000			Wójt Gminy Latowicz
3	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Chyżyny - II etap	262 000	262 000	112 000	0	150 000			Wójt Gminy Latowicz
4	600	60016	6050	Wykonanie projektów technicznych na drogi gminne	40 000	40 000	40 000					Wójt Gminy Latowicz
5	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
6	801	80101	6060	zakup obieraczki do ziemniaków	8 300	8 300	8 300					
7	750	75023	6050	Zakup komputerów	15 000	15 000	15 000					Wójt Gminy Latowicz
8	851	85121	6050	Projekty przebudowy: 1. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Latowiczu 2. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wielgolesie	40 000	40 000	40 000					Wójt Gminy Latowicz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - III etap	1 100 000	1 100 000	320 337	734 663	C. 45 000		Wójt Gminy Latowicz
10	900	90001	6050	Projekty zamienne sieci kanalizacyjnych w m. Latowicz i Wielgolas	70 000	70 000	70 000				Wójt Gminy Latowicz
11	900	90001	6050	Projekty budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi we wsiach Gminy Latowicz	75 000	75 000	75 000				Wójt Gminy Latowicz
12	900	90001	6050	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz	1 750 000	1 750 000	190 000	1 560 000	C.		Wójt Gminy Latowicz
13	900	90001	6050	Roboty dodatkowe dot. kanalizacji w miejscowości Latowicz	17 000	17 000	17 000				Wójt Gminy Latowicz
14	900	90015	6050	Budowa energetycznej napowietrznej linii oświetleniowej niskiego napięcia na istniejących słupach w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Dąbrówka, Węzoczyn gm. Latowicz	41 000	41 000	41 000				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 Wymyśle/Wodociąg, kanalizacja zasileń neenergetycznych/ wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi	10 000	10 000	10 000				Wójt Gminy Latowicz
17	851	85121	6050	Termomodernizacja budynków ośrodka zdrowia w Latowiczu i ośrodka zdrowia w Wielgolesie oraz roboty remontowe zewnętrzne i roboty remontowe wewnętrzne	870 000	870 000	240 000	130 000	B. 500 000		Wójt Gminy Latowicz
18	926	92601	6050	Budowa gminnego kompleksu sportowego w Latowiczu - etap I	120 000	120 000	70 000		B. 50 000		Wójt Gminy Latowicz
19	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - II etap	135 713	135 713	135 713				Wójt Gminy Latowicz
20	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg gminnych na Nowym Osiedlu w miejscowości Latowicz - Wymyśle - I etap	230 000	230 000	30 000		200 000		Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					5 854 013	5 854 013	2 011 350	2 627 663	1 215 000	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

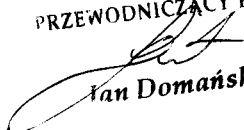
Jan Domański

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XIII/61 /07
z dnia 30 października 2007 roku
zmieniający Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr V/27/07
z dnia 07 lutego 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	5
Przychody ogółem:			4 037 663,00
1.	Kredyty	§ 952	1 320 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 627 663,00
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:			1 253 013,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	830 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	246 173,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	176 840,00
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 XIII/6/1/07
z dnia 30 października 2007 roku
zmieniającej Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy nr V/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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Odsutki	171 337	99 727	180 026	103 620	27 838	4 673						316 157
2	Kredyty	1 315 866	670 000	905 866	230 000								1 805 866
3	Pozyczki	750 111	657 905	916 810	790 995	442 714							2 808 424
4	Przyjęte depozyty												
5	w tym: depozyty zbywalne												
6	Wymagalne zobowiązania (6 + 9)												
7	z tego: jednostek budżetowych												
8	w tym z tytułu: dostaw towarów i usług												
9	składek 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	1 352 740	1 507 931	1 926 296	1 048 833	447 387	0	0	0	0	0	4 930 447

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański