

Uchwała Nr XII/50/2007
Rady Gminy w Sońsku
z dnia 13/XI/2007

w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2007.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) oraz art. 165, art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) Rada Gminy w Sońsku uchwała, co następuje:

§1

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 200.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH WYNOSI – 15.724.917ZŁ

Zmniejsza się plan wydatków na rok 2007o kwotę 4.100.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH WYNOSI - 17.518.338ZŁ

§2

1.Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 w wysokości 8.141.367zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 w tym:

- w roku 2007 - 3.041.367 zł
- w roku 2008 - 4.600.000 zł
- w roku 2009 - 500.000 zł

2.Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007 nie objęte programami wieloletnimi w kwocie 307.499 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

3.Łącznie wydatki inwestycyjne w roku 2007 ustala się w wysokości -3.348.866 zł

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ w CIECHANOWIE
ul. 17-go Stycznia 7
14.11.07

§3

Deficyt budżetu w wysokości 1.793.421 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000zł
- 2) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 293.421 zł
- 3) Przychody budżetu w wysokości 2.917.653 zł rozchody w wysokości 1.124.232zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

§4

Załącza się prognozę łącznej spłaty długu i spłat na koniec 2007 roku i lata następne

§5

-

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2007 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wiesław Szmałek
Wiesław Szmałek

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Gminy Sońsk
Nr XII/50/2007 z dnia 13.11.2007

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w działach, jak niżej:

| Treść | Rozdział | §§§ | Zwiększono | Zmniejszono |
|---|----------|------|------------|----------------|
| DZIAŁ 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | 100.000 |
| »Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 01010 | | | 100.000 |
| -wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 6300 | | 100.000 |
| DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 100.000 |
| »Drogi publiczne | 60016 | | | 100.000 |
| -wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | | 6300 | | 100.000 |
| RAZEM | | | | 200.000 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Wiesław Szmałek
Wiesław Szmałek

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Gminy Sońsk
Nr XII/50/2007z dnia 13.11.2007

**Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w działach,
jak niżej:**

| Treść | Rozdział | §§§ | Zwiększono | Zmniejszono |
|--|----------|------|------------|------------------|
| DZIAŁ 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | 4.000.000 |
| »Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 01010 | | | 4.000.000 |
| -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | | 4.000.000 |
| Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 100.000 |
| »Drogi publiczne gminne | 60016 | | | 100.000 |
| -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | | 100.000 |
| OGÓLEM | | | | 4.100.000 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Wiesław Szmalc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nowe zadania inwestycyjne i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Wydatki do poniesienia | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------|-------|----------|------|--|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|---|-----------|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | Dochody własne jst | Kredyty | Z tego: źródła finansowania | | 2008r Ogółem w tym: pozyczka WFOŚ | | 2009 r. |
| | | | | | | | | | | Dochody własne jst | Kredyty | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej | 1.326.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | - | A B. C. | - | 100.000 | - | UG |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami | 6.958.380 | 6.650.000 | 2.050.000 | 550.000 | 1.500.000 | A B. C. | - | 4.300.000 3.900.000 | 300.000 | UG |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg gminnych | 890.000 | 890.000 | 490.000 | 310.000 | - | A. 80.000 B.100.000 C. | - | 200.000 | 200.000 | UG |
| 4 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa Sali Gimnastycznej przy Sz.P. w Gąsincinie i rozbudowa szkoły | 1.310.000 | 211.367 | 211.367 | 211.367 | - | A. B C | - | - | - | UG |
| 5 | 801 | 80110 | 6050 | Modernizacja boiska przy Gimnazjum w Gąsincinie wraz z wyposażeniem | 190.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | - | A B. C. | - | - | - | UG |
| OGÓLEM; | | | | | 10.674.380 | 8.141.367 | 3.041.367 | 1.361.367 | 1.500.000 | 80.000 100.000 | - | 4.600.000 3.900.000 | 500.000 | UG |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Surocki

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Gminy w Sońsku
Nr XII/50/2007
z dnia 13.11.2007

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINNE PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2007

(nie objęte programem inwestycyjnym)

| Lp. | Rozdział | §§§ | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna | Łączne nakłady | Środki własne |
|-----|----------|-------|--|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. | 700 | 70095 | Zakup równarki | Urząd Gminy | 180.000 | 180.000 |
| 2. | 750 | 75023 | Zakup komputerów i drukarek | Urząd Gminy | 10.000 | 10.000 |
| 3. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy | 10.000 | 10.000 |
| 4. | 801 | 80101 | Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Gąsocinie | Urząd Gminy | 64.624 | 64.624 |
| 5. | 801 | 80101 | Wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sońsku | Urząd Gminy | 42.875 | 42.875 |
| | | | Ogółem | | 307.499 | 307.499 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Wiesław Szmalce

Załącznik Nr 5
do Uchwały NR XII/50/2007
Rady Gminy w Sońsku
z dnia 13.11.2007

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2007r |
|-----|-------|-------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |

Przychody ogółem:

2.917.653

| | | | |
|----|--|-------|-----------|
| 1. | Kredyty | § 952 | 2.374.232 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu | § 903 | - |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | - |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | - |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | - |
| 7. | Papiery wartościowe | § 931 | - |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 543.421 |

Rozchody ogółem:

1.124.232

| | | | |
|----|--|-------|---------|
| 1. | Spląty kredytu | § 992 | 964.232 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 160.000 |
| 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


Wiesław Szmałec

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota dlugu na dzień 31.12.2006 | Prognoza | | | | | |
|-----|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 4.263.008 | 6.637.240 | 5.513.008 | 4.194.720 | 2.794.720 | 1.444.232 | 494.232 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 4.263.008 | 4.263.008 | 5.513.008 | 4.194.720 | 2.794.720 | 1.444.232 | 494.232 |
| a | pożyczek | 620.000 | 620.000 | 460.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 |
| b | kredytów | 3.643.008 | 3.643.008 | 5.053.008 | 3.964.720 | 2.794.720 | 1.444.232 | 494.232 |
| c | obligacji | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | - | 2.374.232 | - | - | - | - | - |
| a | pożyczki | - | - | - | - | - | - | - |
| b | kredyty, w tym: | - | 2.374.232 | - | - | - | - | - |
| | EBOiR | - | - | - | - | - | - | - |
| c | obligacje | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | - | - | - | - | - | - | - |
| a | Zaciągnięte zobowiązania | - | - | - | - | - | - | - |
| b | Planowane zobowiązania | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 199.346 | 1.374.232 | 1.568.288 | 1.610.000 | 1.510.488 | 1.050.000 | 524.232 |
| 2.1 | Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | - | 1.124.232 | 1.318.288 | 1.400.000 | 1.350.488 | 950.000 | 494.232 |
| a | kredytów i pożyczek | - | 1.124.232 | 1.318.288 | 1.400.000 | 1.350.488 | 950.000 | 494.232 |
| b | wykup papierów wartościowych | - | - | - | - | - | - | - |
| c | udzielonych poręczeń | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta | 199.346 | 250.000 | 250.000 | 210.000 | 160.000 | 100.000 | 30.000 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 15.312.296 | 15.724.917 | 15.823.000 | 16.223.000 | 16.700.000 | 17.000.000 | 17.300.000 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 15.721.426 | 17.518.338 | 14.979.712 | 15.323.000 | 15.524.512 | 15.900.000 | 16.355.768 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | -409.130 | -1.793.421 | 843.288 | 900.000 | 1.175.488 | 1.100.000 | 944.241 |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 | 27,84 | 35,06 | 26,51 | 17,23 | 8,65 | 2,91 | 0 |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 | 27,84 | 35,06 | 26,51 | 17,23 | 8,65 | 2,91 | 0 |
| 6.3 | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3) | 1,31 | 8,74 | 9,92 | 9,93 | 9,04 | 6,18 | 0 |
| 6.4 | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | - | 8,74 | 9,92 | 9,93 | 9,04 | 6,18 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Stawek

UZASADNIENIE

W związku z zaistniałymi przesunięciami terminów związanymi z procedurami przetargowymi i długotrwałą procedurą podpisywania umów o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim wykonanie nawierzchni potrójnego utwardzenia w miejscowości Gołotczyzna nie jest możliwe w roku 2007 z powodu panujących warunków atmosferycznych. Ponadto rozliczenie inwestycji musi być dokonane do 15 listopada 2007r.

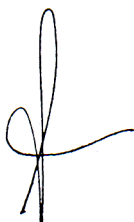
W przypadku inwestycji budowy kolektora sanitarnego w miejscowości Gąsocin kwota dotacji w wysokości 100 000zł, która otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego będzie stanowić część inwestycji polegającą na wyłączeniu starego kolektora sanitarnego w miejscowości Gąsocin. W związku z trwającą procedurą przetargową wykorzystanie kwoty 4 000 000zł w roku 2007 jest niemożliwe.

Biorąc pod uwagę powyższe Urząd Gminy w Sońsku wystąpił o środki niewygasające dla inwestycji Pt. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gołotczyzna” oraz „Budowy kolektora sanitarnego w miejscowości Gąsocin” z godnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

Termin wykonania w/w prac i rozliczenia końcowego upływa z dniem 30 sierpnia 2008r.

Naniesione zmiany przekładają się na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 – 2009 i są zaprezentowane w załączniku nr 3.

Wydatki inwestycyjne do realizacji w roku 2007 oraz przychody i rozchody budżetu w 2007r przedstawia załącznik nr 4 i 5



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Szwedler
2008.08.20