

Uchwała Rady Nr XIII/80/07 z dnia 2007-10-25

w sprawie	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Data wydania	2007-10-25
Numer	XIII/80/07

**Uchwała Nr XIII/80/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 roku. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 165, art.182, art.184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.872,00 zł

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.890,00 zł

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Zwiększa się plan wydatków o kwotę

Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały 557.982,00 zł

§4

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę

Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały 412.000,00 zł

§5

Zmienia się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach
działów i rozdziałów na kwotę zgodnie z załącznikiem

Nr 5 do niniejszej uchwały 1.158.110,00 zł

§7

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 10.449.567,00 zł

- plan wydatków 11.006.347,00 zł

§8

Zmienia się załącznik nr 7 Uchwały nr VIII/27/07 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 kwietnia 2007r zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§9

Deficyt budżetowy w kwocie 556.780,00 zł planuje się pokryć pożyczką w kwocie 299.900,00 zł i kredytem bankowym w kwocie 256.880,00 zł.

§10

Zmienia się załącznik nr 8 Uchwały nr VIII/27/07 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 kwietnia 2007r zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, dotyczący prognozy kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne.

§11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mordasiewicz

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII//07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007r**

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Uwagi:
801	80110	0970	6 890,00	
750	75011	2010	2 000,00	
	75023	0830	33,00	
	75095	0970	19 341,00	
700	70005	0970	358,00	

852	85295	2030	6 615,00	
	85219	0970	120,00	
900	90003	0960	500,00	
		0970	280,00	
600	60016	0970	4 043,00	
751	75108	2010	12 692,00	
Razem:			52 872,00	X

Objaśnienia do zmian w budżecie:

1. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc Społeczna na kwotę **6.735,00 zł** następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2007 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego. na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007r

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2007 w części 83, poz. 35, w kwocie 6.615,00 zł przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Środki w wysokości 120,00 zł pochodzą z wpłaty na GOPS – zwrot kosztów z poprzedniego roku.

2. Zwiększenie dochodów w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę **12.692,00 zł** następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z zarządzonym na dzień 21 października 2007 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie – na kwotę **6.890,00 zł** następuje w wyniku zmiany klasyfikacji dochodów.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa na kwotę **358,00 zł** następuje w wyniku otrzymania wpłaty za sprzedaż złomu.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na kwotę **780,00 zł** następuje w wyniku otrzymania darowizny oraz w związku z odbiorem folii opakowaniowych z wysypiska śmieci w Radziłowie.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność – na kwotę **4.043,00 zł** następuje w wyniku otrzymania wpłaty za sprzedaż drewna ze zrywki z przydrożnych pasów drogowych.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja Publiczna na kwotę **21.374,00 zł** następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2007 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 8) w kwocie 2.000,00 zł przeznaczone są na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

Środki w kwocie 33,00 zł to dochody ze sprzedaży usług, natomiast kwota 19.341,00 zł to wpływy z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za pracowników interwencyjnych i publicznych.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

**Załącznik Nr 2
do Uchwały XIII//07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007r**

DOCHODY – ZMNIJSZENIA

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Uwagi:
801	80195	0970	6 890,00	

Razem:		6 890,00	X	

Objaśnienia do zmian w budżecie:

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **6.890,00zł** następuje w wyniku zmiany klasyfikacji dochodów.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mordasiewicz

**Załącznik Nr 3
do Uchwały XIII/80/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007r**

-

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Uwagi:
750	75011	4300	1 000,00	
		4210	1 000,00	
	75023	4210	33,00	
		4300	1 843,00	
	75095	4010	15 566,00	
		4110	3 300,00	
		4120	475,00	
852	85295	4210	6 615,00	
	85219	4370	120,00	
751	75108	4170	2 259,00	
		4110	387,00	
		4120	56,00	
		3030	5 940,00	
		4210	1 430,00	
		4300	2 492,00	
		4370	100,00	
		4410	28,00	
700	70005	4260	358,00	
		6050	10 000,00	
900	90003	4300	780,00	
	90015	4270	421 400,00	
		4300	10 000,00	
801	80101	6050	72 000,00	
926	92605	4210	800,00	

Razem:		557 982,00	X
---------------	--	-------------------	----------

-
-
-

Objaśnienia do zmian w budżecie:

-

1. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja Publiczna na kwotę **23.217,00 zł** następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2007 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na kwotę 2.000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

Środki w kwocie 1.876,00 zł przeznaczone są na dofinansowanie zakupu usług pozostałych i zakup materiałów, natomiast kwota 19.341,00 zł przeznaczona zostaje na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych.

2. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc Społeczna na kwotę **6.735,00 zł** następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2007 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego. na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007r

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2007 w części 83, poz. 35, przeznacza się na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz zakup usług telefonii stacjonarnej.

3. Zwiększenie wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę **12.692,00 zł** następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów.

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z zarządzeniem na dzień 21 października 2007 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa na kwotę **10,358,00 zł** następuje w wyniku potrzeby zwiększenia wydatków zakupu energii elektrycznej oraz wydatków na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów”.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę **432.180,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania zakupu pozostałych usług oraz modernizacją i remontem oświetlenia ulicznego.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – na kwotę **800,00 zł** następuje w wyniku potrzeby dofinansowania wydatków na zakup materiałów.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **72.000,00 zł** następuje w wyniku potrzeby dofinansowania zadania p.n. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów”

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mordasiewicz

**Załącznik Nr 4
do Uchwały XIII/80/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007r**

-

WYDATKI – ZMNIEJSZENIA

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Uwagi:
700	70005	6055	161 070,00	
801	80101	6055	250 930,00	
Razem:			412 000,00	X

Objaśnienia do zmian w budżecie:

-
1. Zmniejszenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa na kwotę **161.070,00 zł** następuje w celu przystosowania do przyjętego harmonogramu wykonywania prac termomodernizacyjnych przyjętego do realizacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
2. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **250.930,00 zł** następuje w celu przystosowania do przyjętego harmonogramu wykonywania prac termomodernizacyjnych przyjętego do realizacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz

**Załącznik Nr 5
do Uchwały XIII /80/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007r**

WYDATKI - ZMNIJSZENIA				WYDATKI - ZWIĘKSZENIA			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
700	70005	6056	172 070,00	700	70005	6055	172 070,00
801	80101	6056	939 930,00	801	80101	6055	939 930,00
801	80101	6050	7 000,00	801	80101	4210	7 000,00
900	90015	6050	16 800,00	900	90015	4270	16 800,00
801	80146	4300	5 000,00	700	70005	4300	5 000,00
801	80195	4010	17 310,00	757	75702	8070	10 000,00
				750	75023	4210	5 000,00
				852	85219	4210	2 310,00
Razem:			1 158 110,00	Razem:			1 158 110,00

Objaśnienia do zmian w budżecie:

1. Przeniesienie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **172.070,00 zł** następuje z powodu konieczności zmiany klasyfikacji wydatku.
2. Przeniesienie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę **946.930,00 zł** następuje z powodu konieczności zmiany klasyfikacji wydatku.
3. Przeniesienie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę **16.800,00 zł** z powodu zmiany klasyfikacji wydatku.
4. Przeniesienie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 757 – Obsługa długu publicznego, 750 – Administracja publiczna, 852 – Pomoc społeczna na kwotę **22.310,00 zł** następuje w wyniku przeprowadzonej weryfikacji potrzeb w zakresie zakupu materiałów oraz obsługi długu.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

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				
			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.	
2	3	4	5	6	7	8	9
modernizacja układów użyteczności publicznej w gm. Radziłów	978 000	942 000	160 000	782 000			Urząd Gminy Radziłów
opracowanie dokumentacji projektowej ujęcia ciepłoty w m. Radziłów	630 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Radziłów
opracowanie dokumentacji projektowej sieci odprowadzającej w miejscowości kolonijnej	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy Radziłów
opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury drogowej na terenie gm. Radziłów	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Radziłów
opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy SP Radziłów Komisariatu Policji	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Radziłów
opracowanie wysypiska śmieci w urzędzie gminnym	15 600	15 600	15 600				Urząd Gminy Radziłów
opracowanie kanałów odprowadzających w m. Radziłów Szlacheckie	60 000	60 000	60 000				Urząd Gminy Radziłów
opracowanie dróg gminnych do pól i łąk	183 200	183 200	183 200				Urząd Gminy Radziłów
opracowanie uzgodnień projektowej kanalizacji ścieków w miejscowości Awissa, Szczepanów	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Radziłów
opracowanie projektu rolniczych usług dla miejscowości w województwie świętokrzyskim	15 620	1 898	1 898				Urząd Gminy Radziłów
opracowanie inwestycyjne - dokopie	7 000	7 000	7 000				Urząd Gminy Radziłów
opracowanie dokumentacji projektowej spodłogowania podziemnego budynku urzędu Gminy	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy Radziłów
opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gimnazjum w miejscowości Radziłów	18 000	18 000	18 000				Urząd Gminy Radziłów

nie Podstawowej w zu							
owa boisk funkcyjnych	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy Radziłów
ilacja gosp. wodno - owej na terenie acza Biebrzy	21 944	21 944	21 944				Urząd Gminy Radziłów
ip inwestycyjny - żt ratownictwa owego	5 740	5 740	5 740				Urząd Gminy Radziłów
ernizacja i remont tlic wiejskich	490 420	416	416				Urząd Gminy Radziłów
Ogółem	2 597 524	1 457 798	675 798	782 000		-	x

Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz

**Załącznikdo Nr 7
Uchwały XIII /80/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007r**

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 323 890
1.	Kredyty	§ 952	912 100
2.	Pożyczki	§ 952	299 900
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	111 890
Rozchody ogółem:			767 110
1.	Splaty kredytów	§ 992	554 300
2.	Splaty pożyczek	§ 992	212 810
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0

Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz

5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznikdo Nr 8
Uchwały XIII /80/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007r

za kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zobowiązania wg tytułów znych: (1.1+1.2+1.3)	2 037 730	2 891 920	2 124 810	849 900	499 900	149 900	99 900	49 900
Ściągnięte zobowiązania (bez finansowania) z tł:	1 595 000	1 275 620	1 424 810	849 900	499 900	149 900	99 900	49 900
yczek	495 000	225 620	312 710	249 900	199 900	149 900	99 900	49 900
dytów	1 100 000	1 050 000	1 112 100	600 000	300 000	-	-	-
gacji	-	-	-	-	-	-	-	-
nowane w roku łżetowym (bez finansowania):	38 430	512 000	-	-	-	-	-	-
yczki	38 430	299 900	-	-	-	-	-	-
dyty, w tym:	-	212 100	-	-	-	-	-	-
DiR	-	-	-	-	-	-	-	-
gacje	-	-	-	-	-	-	-	-
yczki, kredyty i igacje na finansowanie	404 300	1 104 300	700 000	-	-	-	-	-
Ściągnięte zobowiązania	-	404 300	700 000	-	-	-	-	-
nowane zobowiązania	404 300	700 000	-	-	-	-	-	-
śluga długu +2.2+2.3)	435 670	829 758	1 317 684	385 000	366 000	56 245	53 745	51 147
ata rat kapitałowych z ąceniem finansowania	357 810	362 810	574 910	350 000	350 000	50 000	50 000	49 900
dytów i pożyczek	357 810	362 810	574 910	350 000	350 000	50 000	50 000	49 900
up papierów tościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
dzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
ata zobowiązań z tł prefinansowania	-	404 300	700 000	-	-	-	-	-
ata odsetek i ikonta	77 860	62 648	42 774	35 000	16 000	6 245	3 745	1 247
gnozowane dochody łżetowe	10 269 363	10 426 183	10 572 000	9 690 000	9930000	10 020 000	10 110 000	10 230000
gnozowane wydatki łżetowe	10 392 386	10 982 963	9 110 000	9 340 000	9 580 000	9 970 000	10060 000	10 180000
łatki bieżące	8 730 525	9 525 165	7 260 000	7 340 000	7 430 000	7 679 000	7 948 000	8 226 000

Łatki majątkowe	1 661 861	1 457 798	1 850 000	2 000 000	2 150 000	2 291 000	2 112 000	1 954 000
Prognozowany wynik finansowy	-123 023	-556 780	1 462 000	350 000	350 000	50 000	50 000	50000
acje do dochodów (w								
ługu (art. 170 ust. (1-2.1-2.2):3	16,36	20,38	8,04	5,16	1,51	1,00	0,49	0,00
ługu po zględnienui wyłączeń . 170 ust. 3) +1.2-2.1):3	12,42	13,66	8,04	5,16	1,51	1,00	0,49	0,00
łaty zadłużenia (art. 1 ust. 1) (2:3)	4,24	7,96	12,46	3,97	3,69	0,56	0,53	0,50
łaty zadłużenia po zględnienui wyłączeń . 169 ust. 3) +2.3):3	4,24	4,08	5,84	3,97	3,69	0,56	0,53	0,50

Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Gminy Radziłów**
Wytwarzający/odpowiadający: **Łukasz Rutkowski**
Wprowadzający: **Łukasz Rutkowski**
Data wprowadzenia: **2008-03-27**
Data modyfikacji: **2008-03-27**
Opublikował: **Łukasz Rutkowski**
Data publikacji: **2008-03-27**