

U C H W A Ł A Nr XXVI/91/2008
RADY GMINY W NARUSZEWIE
z dnia 27 października 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.165 i 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze zm.).

Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy na 2008 rok zwiększyć o kwotę 64 945,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynoszą **14 216 894,00 zł.**
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 211 401,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na 2008 rok zwiększyć o kwotę 75 145,00 zł. oraz zmniejszyć o kwotę 912 500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą **15 176 894,00 zł.**
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 211 401,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2a.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 960 000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych pożyczek w kwocie 460 000,00 zł.
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00 zł.
2. Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 32 700,00 zł. przeznacza się na spłaty pożyczek.
3. Przychody budżetu w wysokości 992 700,00 zł., rozchody w wysokości 32 700,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5

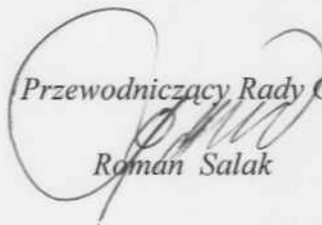
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy Naruszewo, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2008 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/91/2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 030,00	8 525,00	121 555,00
	75095		Pozostała działalność	38 129,00	8 525,00	46 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 129,00	8 525,00	46 654,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 843 316,00	12 000,00	2 855 316,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	12 000,00	87 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	12 000,00	72 000,00
852			Pomoc społeczna	2 181 100,00	5 000,00	2 186 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	5 000,00	129 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 000,00	5 000,00	92 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 195,00	39 420,00	93 615,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 195,00	39 420,00	93 615,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 195,00	39 420,00	93 615,00
Razem:				14 151 949,00	64 945,00	14 216 894,00


 ZEWODNICZĄCY
 Roman Salak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Załącznik nr 1a do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/91/2008

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 115,00	0,00	247 115,00
	01095		Pozostała działalność	247 115,00	0,00	247 115,00
750			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 115,00	0,00	247 115,00
	75011		Administracja publiczna	53 601,00	0,00	53 601,00
751			Urzędy wojewódzkie	53 601,00	0,00	53 601,00
	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 601,00	0,00	53 601,00
754			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	0,00	985,00
	75414		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00	0,00	985,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	985,00	0,00	985,00
	85212		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	500,00
85213			Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
85214			Pomoc społeczna	1 904 200,00	5 000,00	1 909 200,00
	85214		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 200,00	0,00	1 807 200,00
85214			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 802 700,00	0,00	1 802 700,00
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	0,00	4 500,00
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	0,00	10 000,00
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	5 000,00	92 000,00
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 000,00	5 000,00	92 000,00

Razem: 2206401

Razem: 5000

Razem: 2211401,0000

PRZEWODNICZACY
FELICJAN
Felician
Roman Safak

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2008 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/91/2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 247 615,00	- 205 000,00	1 042 615,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	984 500,00	- 205 000,00	779 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 500,00	- 205 000,00	764 500,00
600	60016		Transport i łączność	2 450 733,00	- 688 775,00	1 761 958,00
			Drogi publiczne gminne	2 301 785,00	- 688 775,00	1 613 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 424,00	7 403,00	56 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 761,00	1 122,00	8 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 700,00	37 700,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	- 700 000,00	1 190 000,00
			Oświata i wychowanie	6 809 950,00	0,00	6 809 950,00
			Szkoły podstawowe	4 866 483,00	0,00	4 866 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 450,00	2 500,00	82 950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	- 600,00	3 400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400,00	- 1 400,00	6 000,00
			Ochrona zdrowia	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	12 000,00	68 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 000,00	67 000,00
			Pomoc społeczna	2 705 100,00	5 000,00	2 710 100,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00	5 000,00	259 000,00
854	85415	3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	5 000,00	259 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 195,00	39 420,00	93 615,00
			Pomoc materialna dla uczniów	54 195,00	39 420,00	93 615,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 195,00	39 420,00	93 615,00
Razem:				16 014 249,00	- 837 355,00	15 176 894,00

Przewodniczący
Roman Salak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/91/2008

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	247 115,00	0,00	247 115,00
			Pozostała działalność	247 115,00	0,00	247 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	0,00	440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	71,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,00	0,00	2 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	0,00	301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	460,00
		4430	Różne opłaty i składki	242 270,00	0,00	242 270,00
750		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	678,00	0,00	678,00
			Administracja publiczna	53 601,00	0,00	53 601,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	53 601,00	0,00	53 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 774,00	0,00	39 774,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 284,00	0,00	7 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	0,00	1 043,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	0,00	985,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00	0,00	985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	0,00	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	824,00	0,00	824,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	500,00
		75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	72,00
754		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	0,00	418,00

852		Pomoc społeczna	1 904 200,00	5 000,00	1 909 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 200,00	0,00	1 807 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 738 500,00	0,00	1 738 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	0,00	30 500,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	0,00	13 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 030,00	0,00	9 030,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	0,00	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	0,00	10 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	5 000,00	92 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	5 000,00	92 000,00

Razem: 2206401

Razem: 5000

Razem: 2211401,0000

PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
 Roman Salak

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXVI/91/2008
z dnia 27 października 2008 r.
w złotych

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
								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	15
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo w latach 2007-2010	3904 000,00	34 000,00	81 500,00	16 500,00	65 000,00			1 548 500,00 w tym: 348 500,00- środki własne 1 200 000,00- pożyczka WFOŚiGW	2 240 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
2.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego Rąbież- Drochówka- Strzembowo- Kiebowice w latach 2007-2009	4 200 000,00	80 000,00	265 000,00	265 000,00				1 855 000,00	2 000 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
3.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego Srebrna - Skarboszewo- Zaborowo I w latach 2008-2010	4 660 000,00	-	60 000,00	60 000,00				500 000,00	4 100 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zaborowo II- Zaborowo I	1 070 000,00	-	370 000,00	70 000,00		Dotacja 300 000,00		Kredyt 700 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
5.	720	72095	6050	Budowa sieci szerokopasmowej i rozwój e-usług internetowych dla mieszkańców w latach 2007-2010	1 539 450,00	8 000,00	81 450,00	81 450,00				700 000,00	750 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
6.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy w Naruszewie	600 000,00	-	20 000,00	20 000,00				520 000,00	60 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					15973 450,00	122 000,00	877 950,00	512 950,00	65 000,00	300 000,00		5 823 500,00	9 150 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr XXVI/91/2008
z dnia 27 października 2008 r.
w złotych

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Wykonanie studni awaryjnej dla wodociągu zbiorowego w miejscowości Potry	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wróblewo	583 000,00	583 000,00	73 000,00	360 000,00 WFOŚiGW	A. 150 000,00			Urząd Gminy w Naruszewie
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Żukowie	325 000,00	325 000,00	325 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Postrózu	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
5.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Radzyminie	110 000,00	110 000,00	110 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie

6.	754	75412	6050	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	134 200,00**	84 200,00	17 000,00	35 000,00 WFOŚiGW	C. dotacja 32 200,00 WFOŚiGW	Urząd Gminy w Naruszewie
7.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nacpolsk	200 000,00	200 000,000	200 000,00			Urząd Gminy w Naruszewie
8.	852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 500,00	4 500,00	4 500,00			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie
9.	900	90015	6050	Punkty oświetlenia ulicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00			Urząd Gminy w Naruszewie
Razem					1596 700,00	1546 700,00	969 500,00	395 000,00	182 200,00	

* 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

** Łączny koszt zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wynosi 134 200,00 zł. W budżecie Gminy na zakup samochodu zarezerwowano kwotę 84 200,00 zł. jako udział współwłasności. Natomiast pozostałe koszty zakupu samochodu w kwocie 50 000,00 zł pokryje Ochotnicza Straż Pożarna w Kozarzewie jako drugi współwłaściciel.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		14 216 894,00
2.	Wydatki		15 176 894,00
3.	Wynik budżetu		960 000,00
Przychody ogółem:			992 700,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	460 000,00
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	500 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	32 700,00
Rozchody ogółem:			32 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	32 700,00
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 Gminy

Roman Sałak

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			72.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	72.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.000,00
RAZEM				72.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
851	Ochrona zdrowia			72.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00
RAZEM				72.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Szałak

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROI 2008 I LATA NASTĘPNE

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota długu na dzień 31.12.2007	PROGNOZA														
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015						
1	2	3	4	5	6												
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych(1.1+1.2+1.3)	130 900		590 900	1 758 200	1 610 500	1 327 800	1 045 000	800 000	540 000	280 000						
1.1	Zaciągnięte zobowiązania(bez prefinansowania) z tyt.	130 900		130 900	558 200	1 610 500	1 327 800	1 045 300	800 000	540 000	280 000						
a	pożyczek	130 900		130 900	558 200	1 610 500	1 327 800	1 045 300	800 000	540 000	280 000						
b	kredytów																
c	obligacji																
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)			460 000	1 200 000												
a	pożyczki			460 000	1 200 000												
b	kredyty, w tym:																
	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)			107 700	217 700	346 700	336 800	287 000	292 000	284 000	294 000						
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			32 700	147 700	282 700	282 800	245 000	260 000	260 000	280 000						
a	kedytów i pożyczek			32 700	147 700	282 700	282 800	245 000	260 000	260 000	280 000						
b	wykup papierów wartościowych																
c	udzielonych poręczeń																
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania																
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			75 000	70 000	64 000	54 000	42 000	32 000	24 000	14 000						
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12 614 699		14 216 894	14 633 000	14 810 000	15 180 000	1 4950 000	15 200 000	15 350 000	15 600 000						
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12 746 999		15 176 894	15 685 300	14 527 300	14 897 300	14 705 000	14 940 000	15 090 000	15 320 000						
5.	Prognozowany wynik finansowy	-132 300		-960 000	-1 052 300	282 700	282 700	245 000	260 000	260 000	280 000						
6.	Relacje do dochodów (w %)																
6.1	długu (art.170 ust.1)(1-2.a-2.b-2.2):3			3,92	11,00	8,96	6,88	5,35	3,55	1,82	-						
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			3,93	11,00	8,96	6,88	5,35	3,55	1,82	-						
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (2:3)			0,76	1,49	2,34	2,22	1,92	1,92	1,85	1,88						
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3			0,76	1,49	2,34	2,22	1,92	1,92	1,85	1,88						

Wojt

mgr inż. Beata Darczewska