

**Uchwała Nr VI/ 37 /2007
Rady Gminy w Ciepielowie
z dnia 13 czerwca 2007 rok**

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./, art. 3 ustawy o dochodach j. s. t. / Dz. U. Nr 203, poz. 1996 z 2003 r. z późn. zm./, art. 168 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm./ oraz uchwały Rady Gminy Nr III/10/2006 z dnia 28.12.2006 w sprawie uchwalenia planu budżetu na 2007 rok **Rada Gminy** uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej:

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **29.000 zł** w:

1. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	29.000 zł
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	1.000 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.000 zł
---	----------

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	28.000 zł
---	-----------

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.000 zł
--	-----------

§ 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	11.000 zł
--	-----------

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 46/2007 z 28.05.2007 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **13.033.266 zł**

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:

I. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **192.923 zł** w :

1. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	29.000 zł
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.000 zł
§ 4130 składka na ubezpieczenie zdrowotne	1.000 zł

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	28.000 zł
---	-----------

§ 3110 świadczenia społeczne	28.000zł
z przeznaczeniem na opłatę świadczeń zdrowotnych oraz wypłatę zasiłków (stałych z zadań zleconych 17.000 zł oraz dofinansowanie okresowych 11.000 zł)	
2. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	163.923 zł
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.923 zł
z przeznaczeniem na zadnia inwestycyjne pn „ adaptacja obiektu po byłej szkole podstawowej w Pcinie z przeznaczeniem na dom kultury” część podlegająca dofinansowaniu ze środków UE – SPO której źródłem finansowania będzie kredyt zaciągnięty w ramach w/w programu.	

II. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami w:

1. z Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90.100 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.100 zł
2. do Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	90.100 zł
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.100 zł
z przeznaczeniem na zadanie pn „ adaptacja obiektu po byłej szkole podstawowej w Pcinie z przeznaczeniem na dom kultury” jako udział środków własnych , środki przesunięto z zadania inwestycyjnego „ budowa wodociągu Stary Ciepielów – Ciepielów Kolonia”	

III. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w:

1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
z § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000 zł
do § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000 zł
przeniesień środków własnych dokonano między zadaniami tj. z zadania pn „ budowa wodociągu Stary Ciepielów – Ciepielów Kolonia” do zad. pn „ budowa wodociągu wieś Dąbrowa” z uwagi na dodatkowy zakres robót.	

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **14.060.312 zł**

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej , oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:

I. Zwiększa się plan dochodów zad. zleconych w załączniku Nr 6 o kwotę 18.000 zł	
1. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.000 zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000 zł
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	17.000 zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.000 zł

Plan dochodów zad. zleconych po zmianach wynosi **3.246.197 zł**

W wyniku zmian dokonanych w § 3 pkt I:

I. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w załączniku Nr 7 o kwotę 18.000 zł w:

1. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające 1.000 zł

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.000 zł

§ 4130 składka na ubezpieczenie zdrowotne

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 17.000 zł

emerytalne i rentowe

§ 3110 świadczenia społeczne 17.000 zł

Plan wydatków zad. zleconych po zmianach wynosi **3.246.197 zł**

§ 4.

W związku ze zmianą źródeł finansowania wydatków oraz wysokości przychodów dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 o przychodach i rozchodach.

§ 5.

W wyniku zmian dokonanych w § 2 pkt I, II i III niniejszej uchwały załącznik Nr 5 w zakresie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Waldemar Czaplą

Prognoza kwoty długu na lata 2007 – 2017

do uchwały Nr W37/2007

Rady Gminy w Ciepłelowie

z dnia 13 czerwca 2007 roku

Lp.	Treść	Stan zadłuż. na dzień 31.12.2006	Planowane zobowiązania										
			zaciągnięte	Splata 2007r	Stan na 31.12.07r	Splata 2008r	Stan na 31.12.08	Splata 2009r	Stan na 31.12.09	Splata 2010r	Stan na 31.12.10	Splata 2011r	Stan na 31.12.11r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kredyt w tym: kredyt na realiz. projektów ze śr. unijnych	670.121	1.363.923	497.231	1.536.813	399.183	1.137.630	177.630	960.000	120.000	840.000	120.000	720.000
2.	Pozyczki	303.023	163.923	303.023	163.923	163.923	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zobowiązanie wymagalne	1.200.129	-	139.646	1.060.483	181.753	878.730	165.820	712.910	165.820	547.090	140.940	406.150
4.	Zobowiaz. ogółem	1.870.250	1.363.923	636.877	2.597.296	580.936	2.016.360	343.450	1.672.910	285.820	1.387.090	260.940	1.126.150

Splata 2012r	Stan na 31.12.12	Splata 2013r	Stan na 31.12.13	Splata 2014r	Stan na 31.12.14	Splata 2015r	Stan na 31.12.15	Splata 2016r	Stan 31.12.16	Splata 2017r	Stan 31.12.17
120.000	600.000	120.000	480.000	120.000	360.000	120.000	240.000	120.000	120.000	120.000	120.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116.050	290.100	116.040	174.060	116.040	58.020	58.020	-	-	-	-	-
236.050	890.100	236.040	654.060	236.040	418.020	178.020	240.000	120.000	120.000	120.000	-

Lp.	Treść	Lata										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Planowane dochody	13.033.266	13.251.300	13.503.000	13.705.600	13.911.200	14.120.000	14.331.700	14.546.700	14.764.800	14.986.300	15.210.000
2.	Odsetki, w tym: odsetki od kredytu na realiz. projektów ze śr. unijnych	59.800 3.392	93.350 3.600	75.670 -	62.500 -	52.080 -	41.900 -	31.900 -	21.900 -	13.100 -	6.500 -	2.600 -
3.	Wskaźnik poziomu długu na koniec roku /art. 170 ust.1/ dług po uwzględn. wyłączeń /art. 170 ust.3/	19,93%	15,22%	12,39%	10,12%	8,1%	6,3%	4,56%	2,87%	1,63%	0,8%	-
4.	Wskaźnik obciążenia budżetu zadłużeniem /art. 169 ust. 1/ spłaty zadłużenia po uwzględn. wyłączeń /art.169 ust.3/	5,36%	5,09%	3,1%	2,5%	2,25%	1,97%	1,87%	1,77%	1,3%	0,85%	0,81%
4.1		3,03%	3,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WÓJT

 Marcin Szewczyk

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/37/2007
Rady Gminy w Ciepłowie
z dnia 13 czerwca 2007 roku

**Przychody i rozchody
budżetu gminy na 2007 rok**

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
1.	Planowane dochody		13.033.266
2.	Planowane wydatki		14.060.312
3.	Wynik		-1.027.046
I	Przychody		1.663.923
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego: -kredyt na realiz. projektów ze środków unijnych	952	1.363.923
2	Przychody z innych rozliczeń krajowych	955	163.923
II	Rozchody		300.000
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	636.877
			636.877

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Czupia

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku
oraz wieloletnich programów inwestycyjnych planowane do realizacji przez gminę.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Okres realizacji	Łączne nakłady na zadanie	Razem 2007 r (9+10+11)	Planowane wydatki			2008 r.	
								Z tego źródła finansowania				
								środki własne	dotacje od ludności	kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	- budowa wodociągu grupowego Ciepeliów – Północ etap I zad. I i II; opracowanie proj. tech. dokument. geodezyjnej oraz budowa wodociągu Stary Ciepeliów – Ciepeliów Kolonia wraz z pompownią wody	2006/2007r	491.480	471.480	471.480				
			6050	- budowa wodociągu wieś Dąbrowa	2006/2007r	272.500	187.500	152.500	35.000			
			6050	- opracowanie koncepcji wodociągowej „Bąkowa – Północ wraz z dokum. geologiczną i operatem wodnoprawnym”	2007r	20.000	20.000	20.000				
			6050	-opracowanie dok. geodezyjnej i projektu tech. pod wodociąg Wólka Dąbrowska- Anusin - Drezno	2007/2008r	90.000	20.000	20.000				70.000
			6050	-opracowanie dok. geodezyjnej i proj. tech. pod wodociąg dla przysiółków Dąbrowa pod lasem – Kałków Piaski – Kałków Ogrody – Gardzienice Kol.	2007/2008r	40.000	10.000	10.000				30.000
				Razem rozdz. 01010		913.980	708.980	673.980	35.000			100.000
		60014	6300	- przebudowa – modernizacje dr. pow. Nr 1910 W Bąkowa – Jawor Solecki do drogi 747,	2007r	24.016	24.016	24.016				

2	600	60016	6050	-przebudowa dr. m. Przez wieś Podgórze etap II z proj. tech. I nadzorem - przebudowa dr.gm. Świesielice – Drezno etap II z proj. tech.i nadzorem - przebudowa dr. m. Przez wieś Marianki - przebudowa dr. m. Przez wieś Ciepeliów Kol. Od dr. Krajowej Nr 79 - przebudowa drogi gminnej do miejscowości Pcim od dr. Krajowej Nr 79 - przebudowa dr. m przez wieś □m. Ciepeliów od drogi krajowej Nr 79 - przebudowa dr. – Ciepeliów ul. Słoneczna - przebudowa dr. - Ciepeliów ul. Partyzantów	2007r 2007r 2007 r 2007 r 2007 r 2007 r 2007 r 2007 r	140.000 50.000 525.000 205.000 70.000 230.000 85.000 85.000	140.000 50.000 525.000 205.000 70.000 230.000 85.000 85.000	140.000 50.000 525.000 205.000 70.000 230.000 85.000 85.000	80.000 50.000 525.000 205.000 70.000 230.000 85.000 85.000	60.000 (dotacje)	1.200.000
				Razem rozdz. 60016		1.390.000	1.390.000	1.390.000	130.000	60.000	1.200.000
3	754	75412	6050	- przebudowa samoch. Strażackiego będącego w OSP Ciepeliów	2007 r	14.000	14.000	14.000	14.000		
4	801	80101	6050	- modernizacja kotłowni w PSP Ciepeliów	2007r	20.000	20.000	20.000	20.000		
		80110	6050	- modernizacja wejścia i kl. Schodowej z podjazdem dla autobusów szkolnych w PG Ciepeliów.	2007r	29.760	29.760	29.760	29.760		
5	900	90015	6050	- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - dobudowa nowych punktów świetlnych wraz z □m. Tech. I nadzorem	2007r	150.000	150.000	150.000	150.000		
		90095	6650	- zakup zespołu komputer. wraz z oprogramowaniem w ramach wplat na rzecz Związku Gmin nad Itzanką	2007r	4.250	4.250	4.250	4.250		
6	926	92601	6050	- budowa zespołu boisk sportowych w Wielgiem /plac gminy/, proj. tech. I nadzór	2007r	45.000	45.000	45.000	45.000		
7	921	92109	6059	- adaptacja obiektu po byłej szkole podst. w Pcinie z przezn.na dom kultury współfinan. UE-SPO	2007r	254.023	254.023	254.023	90.100		163.923
				Ogółem		2.845.029	2.640.029	2.640.029	1.181.106	95.000	1.363.923
											100.000