

Uchwała Nr V/ 34 /2007
Rady Gminy w Ciepielowie
z dnia 30 maja 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. 166, 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 spr. uchwalenia planu budżetu na 2007 rok **Rada Gminy** uchwała co następuje:

§ 1.

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

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **194.206 zł** w:

1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
rozdz. 01095 Pozostała działalność	10.000 zł
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	10.000 zł
2. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	60.000 zł
§ 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	60.000 zł
3. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.016 zł
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	65.016 zł
4. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
rozdz. 75095 Pozostała działalność	59.190 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	59.190 zł

II. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami w:

1. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
z § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26.000 zł
do § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	26.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonano zgodnie z pismem RW. III. 3046- 421/07 z 23.05.2007 Zarządu Woj. Maz. z tyt. przyznanej dotacji z FOGR, środków PUP – refundacja za pracowników publicznych wg umowy za VI – VIII/07 r. oraz ponadplanowych dochodów ze sprzedaży działek gruntów rolnych oraz nieruchomości i lokali (po byłym SUW)

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **13.004.266 zł**

§ 2.

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

I Zwiększa się plan wydatków o kwotę	1.394.206 zł w:
1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000 zł
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne realizowane w okresie 2007/2008 r. pn.:	
1) „opracowanie dokumentacji geodezyjnej i proj. tech. pod wodociąg Wólka Dąbrowska – Anusin- Drezno” kwotę 20.000 zł w roku 2007 i kwotę 70.000 zł w 2008 roku.	
2) „opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektu tech. pod wodociąg dla przysiółków w Dąbrowie pod lasem - Kałków Piaski- Kałków Ogrody – Gardzienice Kolonia” kwotę 10.000 zł w roku 2007 i kwotę 30.000 zł w 2008 roku.	
2. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	24.016 zł
§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	24.016 zł.
z przeznaczeniem na „przebudowę drogi powiatowej Nr 1910 Bakowa - Jawor Solecki do drogi 747” w związku z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Lipsku na udzielenie pomocy finansowej na realizację w/w zadania.	
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1.260.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.260.000 zł
z przezn. na dofin. „przebudowa drogi gm. wieś Podgórze II etap” z FOGR oraz na nowe zadania inwestycyjne pn.:	
1) „przebudowa drogi gminnej przez wieś Marianki” kwotę 525.000zł	
2) „przebudowa drogi gminnej przez wieś Ciepiałów Kolonia – od drogi krajowej Nr 79” kwotę 205.000 zł	
3) „przebudowa drogi gminnej do miejscowości Pcin”- od drogi krajowej Nr 79” kwota 70.000 zł	
4) „przebudowa drogi gminnej przez wieś Stary Ciepiałów – od drogi krajowej Nr 79” kwotę 230.000 zł	
5) „przebudowa drogi Ciepiałów ul. Słoneczna” kwotę 85.000 zł	
6) „przebudowa drogi Ciepiałów ul. Partyzantów” kwotę 85.000 zł	
Źródłem sfinansowania zadań w pozycjach 1-6 będzie zaciągnięty kredyt(1.200.000zł)	
3. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	2.000 zł
z przeznaczeniem na zwrot wpłaconych kaucji mieszkaniowych .	
4. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
rozdz. 75095 Pozostała działalność	59.190 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	50.544 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społ.	8.646 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników publicznych m-c VI – VIII/07 r.	
5. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIW-POŻAROWA	
rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	14.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000 zł
z przeznaczeniem na „przebudowę samochodu strażackiego,, będącego w dyspozycji OSP Ciepiałów.	

6. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozd. 92601 Obiekty sportowe	5.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000 zł
dotyczy zwiększenia środków własnych na zad. pn. : budowa zespołu boisk sportowych w Wielgim”.	

II. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami w:

1. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75023 Urzędy gmin

z § 4110 składka na ubezpieczenie społ. 1.240 zł

do rozdz. 75095 Pozostała działalność

do § 4120 składka na Fundusz Pracy 1.240 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **13.867.389 zł.**

§ 3.

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

§ 4.

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

Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w:

Dz. 801 rozdz. 80110 § 6050

- zadanie pn. „dokończenie zagospodarowania placu przy PG w Ciepiewie wraz z proj. tech. i nadzorem”

otrzymuje nazwę:

„modernizacja wejścia i klatki schodowej wraz z podjazdem dla autobusów szkolnych w PG w Ciepiewie”

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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

Przewodniczący
Rady Gminy w Ciepiewie

Waldemar Czaplą

Prognoza kwoty długu na lata 2007 – 2017

do uchwały Nr V/34/2007

Rady Gminy w Ciepłowie

z dnia 30 maja 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
1.	Kredyt w tym: kredyt na realiz. projektów ze śr. unijnych	670.121	1.200.000	497.231	1.372.890	235.260	1.137.630	177.630	960.000	120.000	840.000	120.000	720.000
2.	Pozyczki	303.023	-	303.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	Zobowiąz. ogółem	1.870.250	1.200.000	636.877	2.433.373	417.013	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
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
120.000	600.000	120.000	480.000	120.000	360.000	120.000	240.000	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	13.004.266	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	59.800 992	89.750 -	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/	18,71%	15,22%	12,39%	10,12%	8,1%	6,3%	4,56%	2,87%	1,63%	0,8%	-
3.1	dług po uwzględn. wyłączeń /art. 170 ust.3/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wskaźnik obciążenia budżetu zadłużeniem /art. 169 ust. 1/	5,36%	3,83%	3,1%	2,5%	2,25%	1,97%	1,87%	1,77%	1,3%	0,85%	0,81%
4.1	splaty zadłużenia po uwzględn. wyłączeń /art.169 ust.3/	3,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

W O T
mgr Artur Szeluczyk

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/34/2007
Rady Gminy w Ciepłowie
z dnia 30 maja 2007 roku

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

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
1.	Planowane dochody		13.004.266
2.	Planowane wydatki		13.867.389
3.	Wynik		- 863.123
I	Przychody		1.500.000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.200.000
2	Przychody z innych rozliczeń krajowych	955	300.000
II	Rozchody		636.877
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	636.877

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czapla

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	Planowane wydatki					
							Razem 2007 r (9+10+11)	Z tego źródła finansowania			2008 r.	
								środków własnych	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	599.580	579.580	579.580				
			6050	- budowa wodociągu wieś Dąbrowa	2006/2007r	254.500	169.500	134.500	35.000 (od ludn.)			
			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	2007/2008 r	90.000	20.000	20.000				70.000
			6050	- opracowanie dok. geodezyjnej i por. tech. pod wodociąg dla przysiółków Dąbrowa pod lasem – Kalków Piaski – Kalków Ogrody – Gardzience Kol.	2007/2008	40.000	10.000	10.000				30.000
				Razem rozdz. 01010		1004.080	799.080	764.080	35.000			100.000
		60014	6300	- przebudowa – modernizacja dr. pow. Nr 1910 W Bąkowa – Jawor Solecki do drogi 747,	2007r	24.016	24.016	24.016				

2	600	60016	6050	-przebudowa dr. gm. przez Y ś Podgórze etap II z proj. tech. i nadzorem - przebudowa dr.gm. Świesielice – Drezno etap II z proj. tech.i nadzorem - przebudowa dr. gm. przez wieś Marianki - przebudowa dr. gm. przez wieś Ciepeliów Kol. od dr. krajowej Nr 79 - przebudowa drogi gminnej do miejscowości Pcim od dr. krajowej Nr 79 - przebudowa dr. gm przez wieś St. 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	80.000 50.000 525.000 205.000 70.000 230.000 85.000 85.000	60.000 (dotacje) 60.000	1.200.000
				Razem rozdz. 60016		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		
4	801	80101	6050	- modernizacja kotłowni w PSP Ciepeliów	2007r	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		
5	900	90015	6050	- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - budowa nowych punktów świetlnych wraz z pr. tech. i nadzorem	2007r	150.000	150.000	150.000		
		90095	6650	- zakup zespołu komputer. wraz z oprogramowaniem w ramach wpłat na rzecz Związku Gmin nad Iłżanką	2007r	4.250	4.250	4.250		
6	926	92601	6050	- budowa zespołu boisk sportowych w Wielgim /plac gminy/, proj. tech. i nadzór	2007r	45.000	45.000	45.000		
				Ogółem		2.681.106	2.476.106	1.181.106	95.000	1.200.000
										100.000