

**Uchwała Nr VII/42/2007**  
**Rady Gminy w Ciepielowie**  
**z dnia 10 sierpnia 2007 roku**

**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 3 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm./  
Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

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

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **744.561 zł** w:

1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	273.000 zł
§ 6290 środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	123.000 zł
§ 6300 wpływy z tyt. pomocy finans. udzielonej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest.	150.000 zł
2. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	300.000 zł
§ 6300 wpływy z tyt. pomocy finans. udzielonej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest.	300.000 zł
3. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
rozdz. 75023 Urzędy gmin	23.681 zł
§ 0740 wpływy z dywidend	21.739 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.942 zł
4. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
rozdz. 80110 Gimnazja	14.880 zł
§ 6300 wpływy z tyt. pomocy finans. udzielonej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest.	14.880 zł
5. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	63.000 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.000 zł
6. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
rozdz. 92601 Obiekty sportowe	70.000 zł
§ 6300 wpływy z tyt. pomocy finans. udzielonej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest.	70.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonano na podst. pism Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Nr RW.VII.6010-5-18/07 z 19.07.07r dot. pomocy finans. na „budowę wodociągu Stary Ciepeliów – Ciepeliów Kolonia” i Nr RW.VII.6010-3-28/07 z 17.07.07r dot. pomocy finans. na „przebudowę dr. gm. Świesielice – Drezno etap II” na podst. umów na dzielenie pomocy finans. dot. „modernizacji wejścia i klatki schodowej w PG Ciepeliów” i „budowy boisk sportowych w Wielgiem”, decyzji Wojewody Maz. Nr 63 z 27.06.2007r dot. programu wyrównywania szans

edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku oraz ponadplanowych dochodów z tyt. wpłat ludności na poczet „budowy wodociągu Stary Ciepiałów – Ciepiałów Kolonia”, otrzymanej dywidendy ze Spółki „MLEKO” i szkody majątkowej /ogrodzenie parku/.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **13.777.827 zł**

§ 2.

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

I Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.094.561 zł** w:

1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

    rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 631.739 zł

    § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.739 zł

    § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 623.000 zł

z przezn. na zakup części zamiennych do ciągnika i beczki asenizacyjnej oraz na zad.

pn „ budowa wodociągu grupowego Stary Ciepiałów – Ciepiałów Kolonia”

- częściowym źródłem sfinansowania w/w zadania będzie zaciągnięta pożyczka z

**WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 350.000 zł.**

2. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

    rozd. 60016 Drogi publiczne gminne 300.000 zł

    § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000 zł

z przezn. na wydatki inwest. zadania pn „ przebudowa drogi gm. Świesielice – Drezno etap II”.

3. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

    rozd. 80110 Gimnazja 27.880 zł

    § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27.880 zł

z przezn. na wydatki inwest. zad. pn ”modernizacja wejścia i klatki schodowej z podjazdem dla autobusów szkolnych w PG Ciepiałów”.

4. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

    rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 63.000 zł

    § 4170 wynagrodzenie bezosobowe 10.500 zł

    § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 28.900 zł

    § 4280 zakup usług zdrowotnych 500 zł

    § 4300 zakup usług pozostałych 22.600 zł

    § 4430 różne opłaty i składki 500 zł

z przezn. na udzielenie uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym w ramach Rządowego

progr. wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku wydatki

dot. „zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym”.

5. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

    rozd. 90004 Utrzymanie zielenie w miastach i gminach

    § 4300 zakup usług pozostałych 1.942 zł

z przezn. na usługi związane z utrzymanie parku w Ciepiałowie.

6. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

    rozd. 92601 Obiekty sportowe 70.000 zł

    § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000 zł

z przezn. na wydatki inwest. zad. pn. : budowa zespołu boisk sportowych w Wielgim”.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **15.154.873 zł.**

§ 3.

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

§ 4.

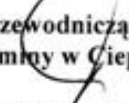
W wyniku zmian dokonanych w § 2 pkt I niniejszej uchwały załącznik Nr 5 w zakresie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie.

§ 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 Ciepelowie  
Waldemar Czaplą

## Prognoza kwoty długu na lata 2007 – 2017

do uchwały Nr VII/42/2007  
Rady Gminy w Ciepielowie  
z dnia 10 sierpnia 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	1.363.923	497.231	1.536.813	399.183	1.137.630	177.630	960.000	120.000	840.000	120.000	720.000	
2.	Pożyczki	303.023	163.923	303.023	163.923	163.923	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Zobowiązanie wymagalne	1.200.129	350.000	139.646	1.410.483	203.628	1.206.855	209.570	997.285	209.570	787.715	184.690	603.025	
4.	Zobowiąz. ogółem	1.870.250	1.713.923	636.877	2.947.296	602.811	2.344.485	387.200	1.957.285	329.570	1.627.715	304.690	1.323.025	

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	-
159.800	443.225	159.790	283.435	159.790	123.645	101.770	21.875	21.875	-	-	-
279.800	1.043.225	279.790	763.435	279.790	483.645	221.770	261.875	141.875	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	13.777.827	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	98.350 3.600	79.870	65.700	54.930	43.800	33.000	22.300	13.280	6.680	2.600
3.	Wskaźnik poziomu długu na koniec roku /art. 170 ust.1/ dług po uwzględn. wyłączeń /art. 170 ust.3/	21,4%	17,7%	14,5%	11,88%	9,51%	7,39%	5,33%	3,33%	1,78%	0,8%	-
3.1	Wskaźnik obciążenia budżetu zadłużeniem /art. 169 ust. 1/ splaty zadłużenia po uwzględn. wyłączeń /art. 169 ust.3/	20,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		5,06%	5,09%	3,46%	2,89%	2,59%	2,3%	2,19%	2,08%	1,6%	0,85%	0,81%
4.1		2,86%	3,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WÓJF  
mgr Artur Szeleuczyk

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VII/42/2007  
Rady Gminy w Ciepielowie  
z dnia 10 sierpnia 2007 roku

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

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
1.	Planowane dochody		13.777.827
2.	Planowane wydatki		15.154.873
3.	Wynik		-1.377.046
I	Przychody		2.013.923
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego: -kredyt na realiz. projektów ze środków unijnych	952	1.713.923
2	Przychody z innych rozliczeń krajowych	955	163.923
300.000			300.000
II	Rozchody		636.877
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	636.877

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Waldemar Czajpla*

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		kredyt		2008 r.
								środków własnych	dotacje	od ludn.	pożyczka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	- budowa wodociągu grupowego Ciepeliów – Północ etap I i II: opracowanie proj. tech. dokument. geodezyjnej oraz budowa wodociągu Stary Ciepeliów – Ciepeliów Kolonia wraz z pompownią wody	2006/2007r	1.114.480	1.094.480	471.480	150.000 /dotacja/ 123.000 /od ludn./	350.000 /pożyczka		
			6050	- budowa wodociągu wieś Dąbrowa	2006/2007r	272.500	187.500	152.500	35.000/ (od ludn./			70.000
			6050	- opracowanie koncepcji wodociągowej „Bąkowa – Północ wraz z dokumentacją. 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				
			6050	- opracowanie dok. geodezyjnej i projektu tech. pod wodociąg dla przysiółków Dąbrowa pod lasem –Kalków Piaski – Kalków Ogrody – Gardzience Kol.	2007/2008r	40.000	10.000	10.000				30.000
				<b>Razem rozdz. 01010</b>		<b>1.536.980</b>	<b>1.331.980</b>	<b>673.980</b>	<b>308.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	
		60014	6300	- przebudowa – modernizacje dr. pow. Nr 1910 W Bąkowa – Jawor Soleccki do drogi Nr 747,	2007r	24.016	24.016	24.016				

2	600	60016	6050	-przebudowa dr. gm. przez wieś 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 drogi krajowej Nr 79 - przebudowa drogi gminnej do miejscowości Pein od drogi 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	140.000 350.000 525.000 205.000 70.000 230.000 85.000 85.000	140.000 350.000 525.000 205.000 70.000 230.000 85.000 85.000	140.000 350.000 525.000 205.000 70.000 230.000 85.000 85.000	80.000 50.000   70.000 230.000 85.000 85.000	60.000 /dotacja/ 300.000 /dotacja/   70.000 230.000 85.000 85.000	1.200.000 /kredyt/
				<b>Razem rozdz. 60016</b>		<b>1.690.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>130.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.200.000</b>
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	57.640	57.640	57.640	42.760	14.880 /dotacja/	
5	900	90015	6050	- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - budowa nowych punktów świetlnych wraz z proj. tech. i nadzorem	2007r	150.000	150.000	150.000	150.000		
		90095	6650	- zakup zespołu komputer. wraz z oprogramowaniem w ramach wpłat na rzecz Związku Gmin nad Hżanką	2007r	4.250	4.250	4.250	4.250		
6	926	92601	6050	- budowa zespołu boisk sportowych w Wielgim /plac gminy/, proj. tech. i nadzór	2007r	115.000	115.000	115.000	45.000	70.000 /dotacja/	
7	921	92109	6059	- adaptacja obiektu po byłej szkole podst. w Peinie z przezn.na dom kultury/ współfinan.UJ-SPO	2007r	254.023	254.023	254.023	90.100		163.923 /kredyt/
				<b>Ogółem</b>		<b>3.865.909</b>	<b>3.660.909</b>	<b>3.660.909</b>	<b>1.194.106</b>	<b>752.880</b>	<b>1.713.923</b>
											<b>100.000</b>