

UCHWAŁA X/81 /2007
Rady Gminy Małęczowo
z dnia 11 września 2007.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006r. Nr 17, poz. 128) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 172.000,00
Szczegółowe zmiany dochodów i wydatków zawiera załącznik Nr 1.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami.
Szczegółowe przeniesienie wydatków zawiera załącznik Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	13.747.602,14
w tym:	
dotacje na zadania zlecone	2.752.373,14
2) po stronie wydatków kwotą	14.656.948,14
w tym:	
wydatki na zadania zlecone	2.749.303,14
3) wynikiem finansowym – niedoborem budżetowym	-909.346,00
pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i pożyczką z WFOŚiGW	
w tym WFOŚiGW	872.000,00
nadwyżka z lat ubiegłych	37.346,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

RADCA PRAWNY


mgr Aleksandra Łyczak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kowalczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr *X/81/2007*
Rady Gminy Malechowo
z dnia *11 września 2007 r.*

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło finansowania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
.010			Rolnictwo i leśnictwo		172 000
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		172 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.		172 000
			Razem		172 000

Uzasadnienie:

Dział 010 172.000,00 zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w Karwicach /wartość inwestycji po zmianach 972.000 zł. w tym pożyczka z WFOŚiGM 672.000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr *81/2007*
Rady Gminy Malechowo
z dnia *11 września 2007*

Przeniesienie w wydatkach budżetu Gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6
.010			Rolnictwo i łowiectwo	53 000	53 000
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	53 000	53 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	53 000
600			Transport i łączność	36 540	36 540
	60014		Drogi publiczne powiatowe		36 540
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 540
	60016		Drogi publiczne gminne	36 540	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 540	
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 500
710			Działalność usługowa	3 500	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	
	71013		Prace geodezyjne i karograficzne	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
750			Administracja publiczna	14 000	14 000
	75023		Urzędy gminy	12 000	12 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000	
		4430	Różne opłaty i składki		7 000
	75095		Pozostała działalność	2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	6 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000	6 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4260	Zakup energii	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000

851			Ochrona zdrowia	2 000	
	85195		Pozostała działalność	2 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	2 000	
852			Pomoc społeczna		2 000
	85295		Pozostała działalność		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
Razem				115 040	115 040

Przeniesień dokonano na podstawie oszczędności planowanych wydatków oraz częściowej zmiany ich realizacji.
Przeniesienia nie powodują zmian w ogólnych kwotach budżetu gminy na 2007 rok i wyniku finansowym

Uzasadnienie do załącznika nr 2

Dział 010	30.000,00	zmniejszenie wydatków na przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanaliz. W Ostrowcu II etap /wartość po zmianie 5.000/
	28.000,00	zwiększenie wydatków na budowę oczyszczalni ścieków w Karwicach /wartość po zmianach 1.000.000/
	8.000,00	zmniejszenie wydatków na remont hydroforni w Lejkowie /wartość po zmianach 2.000/
	15.000,00	zmniejszenie wydatków na budowę sieci wodociąg. z Ostrowca do Kosierzewa /wartość po zmianie 5.000/
	25.000,00	zwiększenie wydatków na budowę chodnika w Ostrowcu /wartość po zmianie 115.660/
Dział 600	36.540,00	zwiększenie wydatków na budowę dróg powiatowych
	36.540,00	zmniejszenie wydatków na budowę dróg gminnych
Dział 750	2.000,00	zwiększenie wydatków na wpłatę do Koszalińskiego Banku Żywności – umowa o współpracy z dn. 26.07.2007r
Dział 851	2.000,00	zmniejszenie dotacji na dostarczenie sprzętu do rehabilitacji zgodnie z umową z dn. 11.06.2007r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/81/2007
Rady Gminy Malechowo
z dnia 14 września 2007

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 (przed dokonanymi zmianami)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	.010	.01010	6050	Przebudowa sieci wod. i budowa sieci kana.w Ostrowcu II etap.	1 297 249	335 000	35 000	300 000	0		0	0	UG
2.				Budowa sieci kanaliz. sanitar. wraz oczyszcz.w Lejkowie.	1 610 000	40 000	40 000	0	0		1 570 000	0	UG
3.				Budowa sieci kanaliz. sanitar. wraz oczyszcz. w Laskach.	1 215 000	40 000	40 000	0	0		1 175 000	0	UG
4.				Budowa sieci kanaliz. sanitar. wraz oczyszcz.w m.Gorzyca.	1 200 000	40 000	40 000	0	0		1 160 000	0	UG
5.				Budowa sieci kanaliz. sanitar. W Karwicach	800 000	800 000	600 000	200 000	0		0	0	UG
6.				Budowa oczyszczalni ścieków w Karwicach	800 000	800 000	300 000	500 000	0		0	0	UG
7.				Podłącz. części mieszkańców M-wa do sieci kanaliz. II etap.	167 000	82 000	82 000	0	0		0	0	UG
8.				Remont hydroforni w Lejkowie	40 000	10 000	10 000	0	0		30 000	0	UG
9.				Remont sieci wodociąg.do hyd. w Ostrowcu	40 000	0	0	0	0		40 000	0	UG

10.				Budowa sieci wodociąg. z Ostrowca do Kosierzewa	250 000	20 000	20 000	0	0		230 000	0	UG
11.				Budowa sieci kanaliz. sanitar. wraz z oczyszcz. w Przystawach	1 500 000	0	0	0	0		50 000	1 450 000	UG
12.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Malechowie	500 000	20 000	20 000	0	0		480 000	0	UG
			6050	Budowa drogi w Święcianowie	65 880	65 880	40 880		25 000				
			6050	Budowa chodnika w Ostrowcu	90 660	90 660	65 660		25 000				
13.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza wraz z bud. domu przedpogrzeb. w Malechowie	279 685	147 000	147 000	0	0		0	0	UG
14.	801	80101	6050	Termomodern. budynków szkół Niemica, Lejkowo, Ostrowiec	90 000	90 000	90 000	0	0		0	0	UG
15.		80110	6050	Termomod. budyn. Gimnaz. w M-wie wraz ze zmian. techn. ogrzewan.	852 433	385 000	70 000	0	315 000		0	0	UG
16.	801	80114	6050	Termomodern. budynku Malechowskiego Ośrodka Kultury	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	UG
17.	900	90015	6050	Budowa oświetl. ulicznego w Pękaninie	10 000	10 000	10 000	0	0		0	0	UG
18.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w Gorzycy	30 000	30 000	30 000	0	0		0	0	
19.	921	92120	6050	Remont kościołów zabytkowych	31 000	16 000	16 000	0	0		0	0	UG
					10 898 907	3 051 540	1 686 540	1 000 000	365 000		4 735 000	1 450 000	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/81/2007
Rady Gminy Malechowo
z dnia 11 września 2007

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 (po dokonanych zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 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
1.	.010	.01010	6050	Przebudowa sieci wod. i budowa sieci kana.w Ostrowcu II etap.	1 297 249	5 000	5 000	0	0		300 000	0	UG
2.				Budowa sieci kanaliz. sanitar. wraz oczyszcz.w Lejkowie.	1 610 000	40 000	40 000	0	0		1 570 000	0	UG
3.				Budowa sieci kanaliz. sanitar. wraz oczyszcz. w Laskach.	1 215 000	40 000	40 000	0	0		1 175 000	0	UG
4.				Budowa sieci kanaliz. sanitar. wraz oczyszcz.w m. Gorzyca.	1 200 000	40 000	40 000	0	0		1 160 000	0	UG
5.				Budowa sieci kanaliz. sanitar. W Karwicach	800 000	800 000	600 000	200 000	0		0	0	UG
6.				Budowa oczyszczalni ścieków w Karwicach	1 000 000	1 000 000	328 000	672 000	0		0	0	UG
7.				Podłącz. części mieszkańców M-wa do sieci kanaliz. II etap.	167 000	82 000	82 000	0	0		0	0	UG
8.				Remont hydroforni w Lejkowie	40 000	2 000	2 000	0	0		38 000	0	UG
9.				Remont sieci wodociąg.do hyd. w Ostrowcu	40 000	0	0	0	0		40 000	0	UG

10.				Budowa sieci wodociąg. z Ostrowca do Kosierzewa	250 000	5 000	5 000	0	0		245 000	0	UG
11.				Budowa sieci kanaliz. sanitar. wraz z oczyszcz. w Przystawach	1 500 000	0	0	0	0		50 000	1 450 000	UG
12.	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódz. nr 205 z drogą powiatową, zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Ostrowiec	105 820	105 820	30 000		75 820		0	0	UG
13.		60014	6050	Budowa drogi w Święcianowie	65 880	65 880	40 880		25 000				
14.		60014	6050	Budowa chodnika w Ostrowcu	85 660	85 660	60 660		25 000				
15.		60016	6050	Budowa drogi gminnej w Malechowie	500 000	20 000	20 000	0	0		480 000	0	UG
16.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza wraz z bud. domu przedpogrzeb. w Malechowie	279 685	147 000	147 000	0	0		0	0	UG
17.	801	80101	6050	Termomodern. budynków szkół Niemica, Lejkowo, Ostrowiec	90 000	90 000	90 000	0	0		0	0	UG
18.		80110	6050	Termomod. budyn. Gimnaz. w M-wie wraz ze zmian. techn. ogrzewania.	852 433	70 000	70 000	0	0		315 000	0	UG
19.	801	80114	6050	Termomodern. budynku Malechowskiego Ośrodka Kultury	30 000	30 000	30 000	0	0		0	0	UG

20.	900	90015	6050	Budowa oświetl. ulicznego w Pękaninie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	UG
21.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w Gorzycy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
22.	921	92120	6050	Remont kościołów zabytkowych	31 000	16 000	16 000	0	0	0	0	UG
23.	926	92695	6050	Budowa systemowych placów zabaw w miejscowościach Karwice, Sulechowo, Kusice, Łaski, Święcianowo gm. Malechowo	70 000	0	0	0	0	70 000	0	UG
					11 269 727	2 684 360	1 686 540	872 000	125 820	5 443 000	1 450 000	

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Malechowo na rok 2007 i lata następne

LP.	Wyszczególnienie	Wykonane		Przewidywane wykonanie				
		2005	2006	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011
1	2			3	4	5	6	7
1	A. DOCHODY	11.197.203	13.499.479	13.747.602	13.900.000	14.200.000	14.500.000	14.700.000
2	B. WYDATKI	11.187.097	14.409.454	14.656.948	13.566.700	13.681.400	14.095.500	14.476.000
3	- wydatki bieżące,	9.972.164	11.578.037	12.048.408	12.200.000	12.350.000	12.500.500	12.700.000
4	- wydatki majątkowe.	1.214.933	2.831.417	2.608.540	1.366.700	1.331.400	1.595.000	1.776.000
5	C. NADWYŻKA/DEFICYTY (A-B)	+10.106	-909.346	-909.346	333.300	518.600	404.500	224.000
6	D.FINANSOWANIE (D1-D2)	525.510	1.372.616	1.106.041	-136.605	-321.905	-207.805	-27.305
7	D1. Przychody ogółem: z tego:	525.510	1.372.616	1.334.641	196.695	196.695	196.695	196.695
8	D11. kredyty i pożyczki w tym:		837.000	872.000				
9	D111.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności UE, w tym:							
10	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa							
11	D12. spłata pożyczek udzielonych							
12	D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	525.510	535.616	462.641	196.695	196.695	196.965	196.695
13	D131. środki na pokrycie deficytu		72.975	265.946				
14	D14. papiery wartościowe w tym:							
15	D141. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności UE							

16	D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:							
17	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE							
18	D16. prywatyzacja majątku jst							
19	D17. inne źródła w tym:							
20	D171. środki na pokrycie deficytu							
21	D2. Rozchody ogółem z tego:			228.600	333.300	518.600	404.500	224.000
22	D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:			228.600	333.300	518.600	404.500	224.000
23	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności UE, w tym:							
24	D2111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa							
25	D22. pożyczki							
26	D23. lokaty w bankach							
27	D24. wykup papierów wartościowych w tym:							
28	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności UE							
29	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:							
30	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności UE							
31	D26. inne cele							

49	5) spłaty zobowiązań z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:							
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,							
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,							
	c) wykup papierów wartościowych,							
	d) wykup obligacji samorządowych,							
50	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 44/ poz. 1)%			1,88	2,64	3,81	2,87	1,54
51	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bezpoz.49) ((poz. 44 (-) poz. 49) / poz.1)%							