

UCHWAŁA NR XVI/74/2008

Rady Gminy Barciany

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmian./ oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1/ Zwiększa się plan dochodów o kwotę – **1.670.000,00** (zał. Nr 1)

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1/ Zwiększa się plan wydatków o kwotę – **4.270.000,00 zł** (zał. Nr 2)

§ 3. Wydatki inwestycyjne na rok 2008 po zmianach wynoszą **10.496.811,00zł** Zał nr 3

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1. **dochody -23.757.039,00 zł**
2. **wydatki – 26.607.311,00 zł**

a) Deficyt w kwocie **2.850.272,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętego kredytu i pożyczki
- wolne środki w kwocie **250.178.00,00 zł**

b) Przychody budżetu w wysokości **4.316.441,00 zł** (kredyty i pożyczki), rozchody w wysokości **1.466.169,00 zł** (spłata zaciągniętych pożyczek).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy



Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr XVI/74/2008
 Rady Gminy w Barcianach
 z dnia 30 stycznia 2008 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan z Uchwały RG	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	40001	6260	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	X	1.670.000,00	X	1.670.000,00
X	X	X	OGÓLEM	X	1.670.000,00	X	1.670.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr XVI/74/2008
 Rady Gminy w Barcianach
 z dnia 30 stycznia 2008 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan z UchwałyRG	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	40001	6050	Wydatki inwestycyjne (modernizacja systemu ciepłowniczego z budowa kotłowni na biomasę)	X	4.170.000,00	X	4.170.000,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	953.000,00	100.000,00	X	1.053.000,00
X	X	X	OGÓLEM	953.000,00	4.270.000,00	X	5.223.000,00

Limity wydatków na roczne i wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2009 r.	2010 r.
									z innych	pochozących z innych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	6050	Bud. wodociągu Mołtajny-Górki	75.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00	A. B.					
2.	010	01010	6050	Bud. wodociągu Kol. Frąckowice	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	A. B. C.					
3.	010	01010	6050	Bud. wodociągu Kiemł. Wielkie	250.000,00	250.000,00	70.000,00	180.000,00	A. B. C.					
4.	010	01010	6050	Modernizacja i przebudowa stacji uzdat. wody w Morunach	300.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00						
5.	010	01010	6050	Dok. na modern. stacji uzdat. wody w Skandawie rozb. sieci	70.000,00	70.000,00	70.000,00	X						
6.	400	40001	6050	Modern. systemu ciepł. z bud. kotłowni na biomase w B-nach	4.170.000,00	4.170.000,00	420.000,00	2.080.000,00		1.670.000,00				
7.	700	70095	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Władzie wraz z kanalizacją II etap	2.820.411,00	2.820.411,00	483.610,00	111.169,00			2.225.632,00			
8.	700	70095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Barciany, Stary Dwór I etap	4.378.662,00	2.287.400,00	352.480,00	105.000,00			1.829.920,00	2.091.262,00		
9.	750	75023	6050	Zakup samochodu i dok. UG	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
10.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
11.	801	80101	6050	Termo. I ogrodz Sp Mołtajny	164.000,00	164.000,00	93.906,00	70.094,00						
12.	801	80110	6050	Opracow. dokum. bud. sali	90.000,00	90.000,00	90.000,00							
13.	921	92109	6050	Oprac. aktualiz. dokument. na salę widowiskową GOK	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
Ogółem					12.588.073,00	10.496.811,00	1.954.996,00	2.816.263,00	1.670.000,00	4.055.552,00	2.091.262,00			

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23.757.039,00
2.	Planowane wydatki		26.607.311,00
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-2.850.272,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2.850.272,00
Przychody ogółem:			4.316.441,00
1.	Kredyty	§ 952	1.986.263,00
2.	Pożyczki	§ 952	2.080.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	250.178,00
Rozchody ogółem :			1.466.169,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.466.169,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

złotych

D/

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku			
			2008	2009	2010	2011
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	4.116.704,80	6.716.798,80	5.008.178,60	3.611.010,00	2.586.067,00
3.	Pożyczki					1.787.252,60
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1) jednostek budżetowych,					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw,					
	b) orzeczeń sądu,					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,					
	d) innych tytułów,					
6.	Dochody ogółem	17.582.096,13	23.757.039,00	16.500.100,00	16.700.000,00	16.900.000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4.116.704,80	6.716.798,80	5.008.178,60	3.611.010,00	2.586.067,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	23,41	28,27	30,35	21,62	15,30
						10,51



Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31.12 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	17 537 134,21	23 757 039,00	16 500 100,00	16 700 000,00	16 900 000,00	17 000 000,00
A.	Dochody własne, w tym:		10 157 796,00	4 505 620,00	4 560 390,00	4 615 970,00	4 657 800,00
1.	z opłat		9 082 994,00	3 432 220,00	3 474 890,00	3 518 170,00	3 553 818,00
2.	z majątku jednostki		54 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.	z udziału w podatkach		1 020 802,00	1 023 400,00	1 038 500,00	1 047 800,00	1 053 982,00
B.	Subwencje		7 518 369,00	7 187 690,00	7 274 680,00	7 361 230,00	7 390 270,00
C.	Dotacje celowe		4 410 874,00	4 806 790,00	4 864 950,00	4 922 800,00	4 951 850,00
7+D	Wydatki ogółem		26 607 311,00	16 500 000,00	16 700 000,00	16 750 000,00	16 415 720,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 316 700,00	1 626 169,00	1 836 620,20	1 507 168,60	1 104 943,000	858 814,40
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 316 700,00	1 626 169,00	1 391 367,60	839 916,00	447 690,40	211 561,80
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych 4 116 704,80	1 316 700,00	1 466 169,00	1 311 367,60	769 916,00	397 690,40	171 561,80
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki		160 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	40 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			447 252,60	667 252,60	657 252,60	647 252,60
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych 4 066 263,00			397 252,60	627 252,60	627 252,60	627 252,60
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	Odsetki			50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00
C.	Wartości udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)		2 850 272,00	100,00	0,00	150,00	584 280,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 116 704,80	6 716 798,80	5 008 178,60	3 611 010,00	2 586 067,00	1 787 252,60
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	23,47	28,27	30,35	21,62	15,30	10,51
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,50	6,17	10,35	8,36	6,06	4,69
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)						
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)						

2013	2014	2015	2016	2017	2018
9	10	11	12	13	14
637,252,60					
637 252,60					
627 252,60	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	240.000,00
10.000,00					
0,00					
1.160.000,00	930.000,00	700.000,00	470.000,00	240.000,00	X

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVI/74/2008
Rady Gminy Barciany
z dnia 30 stycznia 2008

Dokonano zmian w planie dochodów w dziale 400 rozdział 40001 ' Dostarczanie ciepła ,, na podstaw otrzymanej informacji o zakwalifikowaniu wniosku w EKO-Fundusz i możliwości otrzymania dotacji w wysokości 1.670.000,00 zł , związku z powyższym wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne ' Modernizacja systemu ciepłowniczego z budową kotłowni na biomasę w Barcianach' na kwotę 4.170.000,00zł . Wymienione zadanie będzie sfinansowane dotacją z eko – funduszu , pożyczki z WFOS i GW oraz środki własne . Zwiększono wydatki w rozdz 85214' Zasiłki i pomoc w naturze ; jako udział własny kwota 100.000,00zł. dok

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nosek