

Uchwała Nr XII/1024/07
Rady Gminy Łabowa
z dnia 13 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 - z późn.zm.) oraz art. 166 ust.1 i 2 i art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm) Rada Gminy Łabowa uchwala , co następuje:

§ 1

Zwiększa plan dochodów budżetowych o kwotę 118.740 zł w działach i źródłach – jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Zwiększa plan wydatków budżetowych o kwotę 118.740,- w działach , rozdziałach i grupie wydatków jak obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały z przeznaczeniem na:

- remont drogi dojazdowej do pól i lasów k/Izworskiego – 32.560,-
- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 8.000,-
- dowóz uczniów do szkół – 73.000,-
- remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Czaczowie – 5.000,-
- wynagrodzenie za wprowadzenie programu POMOST – 180,-

§ 3

Dokonuje zmian w budżecie gminy w ten sposób , że:

- ze środków przeznaczonych na bieżące wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” przeznacza 30.000,- na zakup mebli i wyposażenia archiwum w Urzędzie Gminy,
- ze środków przeznaczonych na bieżące wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90003 „ Oczyszczanie miast i wsi” przeznacza 10.000,- na zakup materiałów i remont budynków komunalnych w ślad za czym dokonuje zwiększeń i zmniejszeń w działach rozdziałach i grupach wydatków jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonuje zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2007 Nr IV/24/07 Rady Gminy Łabowa z dnia 23 stycznia 2007 r pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2004 - 2012 ” , które obrazuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje zmian w załączniku Nr 10 do w/w uchwały budżetowej na 2007 rok pod nazwą „ Prognoza spłaty długu publicznego ” , który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Wanda Kaczorowska

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ - ŹRÓDŁO	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW
600	TRANSPORT I Ł CZNOSC	32 560,00
	dotacje przekazane z f-szy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	32 560,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00
	pozostałe odsetki	12 000,00
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 000,00
	podatek od nieruchomości	30 000,00
	podatek od środków transportowych	5 000,00
	podatek od spadków i darowizn	3 000,00
	podatek oc czynności cywilno-prawnych	3 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 180,00
	wpływy z różnych dochodów	180,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	Razem zwiększenia	118 740,00
	PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH	14 535 777,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Wanda Kaczorowska

WYDATKI

DZIAŁ	TREŚĆ - ŹRÓDŁO	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
600	TRANSPORT I Ł. CZNOŚĆ	32 560,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	32 560,00 zł
	wydatki bieżące	32 560,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWE	8 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00 zł
	wydatki bieżące	8 000,00 zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	78 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00 zł
	wydatki bieżące	5 000,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	73 000,00 zł
	wydatki bieżące	73 000,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	180,00 zł
85295	Pozostała działalność	180,00 zł
	wydatki bieżące	180,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180,00 zł
	Razem zwiększenia	118 740,00 zł
	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	19 729 802,00 zł

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Wanda Kaczorowska

PRZENIESIENIA

DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ - NAZWA	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00 zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00 zł	
	wydatki bieżące	10 000,00 zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00 zł	
75023	Urzędy gmin	30 000,00 zł	
	wydatki bieżące	30 000,00 zł	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		30 000,00 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00 zł
	wydatki bieżące		30 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi		10 000,00 zł
	wydatki bieżące		10 000,00 zł
	Razem zwiększenia i zmniejszenia	40 000,00 zł	40 000,00 zł

**WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
mgr Wanda Kaczorowska

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XIII/ /07 z dnia 13 sierpnia 2007 roku
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2004-2012 /W TYS. ZŁ/

Nazwa i cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Wartość szacunkowa	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012
1. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Budowa kanalizacji ściekowej wraz z pompowniami i oczyszczalnią ścieków dla Gminy Łabowa Etap I:	Urząd Gminy	2004 - 2009	17 460 w tym poniesione do 30.10.2006 2.871	7210	3430	3949			
Wykonanie kanalizacji wsi Łabowa i części Maciejowej wraz z oczyszczalnią ścieków w Maciejowej: - przeprojektowanie dokumentacji projektowej dla wykonania kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Kamianna - Wykonanie kanalizacji ścieków we wsi Kamianna			1.100 w tym poniesione do 31.10.2006 2.871	7210 w tym: 3.163 pożyczka z NFOŚiGW dotacja NFOŚiGW 1080 budżet Gminy 1.067 kredyt lub pożyczka 1.900	3430 w tym: dotacja WFOŚiGW 1975 pożyczka WFOŚiGW 575 budżet Gminy 880	3949 w tym: dotacja 2949 kredyt lub pożyczka 1.000			
2. Budowa Szkoły Podstawowej w Roztoce Wielkiej	Urząd Gminy	2004 - 2012	1.100 w tym: poniesione do 31.10.2006 247	0	0	200	200	200	253
3. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maciejowej	Urząd Gminy	2005 - 2012	1.277 w tym poniesione do 31.10.2006 33	20	100	250 w tym: dotacja 100 budżet Gminy 150	300 w tym: dotacja 150 budżet Gminy 150	300 w tym: dotacja 150 budżet Gminy 150	274 w tym: dotacja 200 budżet Gminy 74

Prognoza spłaty długu publicznego /tys. zł/

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2004	2005	wykonanie 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Dochoady budżetu ogółem	8 852	10 217	13 502	14 536	14 347	15 409	13 960	12 980	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450
1.	Dochoady Własne	1 943	2 159	2 476	2 615	2 285	2 040	2 420	2 480	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670
	W tym:																		
	- udziały z podatku dochodowego	373	478	649	682	690	680	680	700	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
	- podatki i opłaty lokalne	929	855	984	1 088	1 095	1 020	1 100	1 030	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
	- dochoady z mienia	560	487	679	733	400	270	500	600	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	- pozostałe	81	339	164	112	100	70	140	150	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
2.	Subwencje	5 435	5 681	6 228	6 917	6 420	6 420	6 500	6 500	6 846	6 846	6 846	6 846	6 846	6 846	6 846	6 846	6 846	6 846
3.	Dotacje	1 474	2 377	4 798	5 004	5 642	6 949	5 040	4 000	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934
II	Przychody budżetu razem, w tym:	731	1 257	2 878	5 690	575	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kredyty		1 200	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozyczki	700		2 700	5 063	575	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Emitowane papiery wartościowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne przychoady	31	57	178	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem: (I+II)	9 583	11 474	16 380	20 226	14 922	16 409	13 960	12 980	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450
III	Wydatki budżetu	9 531	11 082	15 947	19 730	14 313	15 501	12 929	11 948	12 628	12 727	12 728	12 727	12 728	12 727	12 728	12 925	12 925	13 162
1.	Wydatki bieżące, w tym:	8 548	9 590	10 323	12 500	10 783	11 102	12 429	10 848	11 128	11 227	11 228	11 227	11 228	11 227	11 228	11 425	11 425	11 662
	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń	0	49	107	179	202	182	222	205	183	166	144	122	100	79	57	40	26	12
2.	Wydatki majątkowe	983	1 472	5 624	7 230	3 530	4 399	500	1 100	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	W tym:																		
	inwestycyjne	983	1 472	5 624	7 230	3 530	4 399	500	1 100	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
IV	Rozchody budżetu:	0	234	433	496	609	908	1 031	1 032	822	723	722	723	722	723	722	525	525	288
1.	Spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas zaciągniętych		234	433	496	609	908	1 031	1 032	822	723	722	723	722	723	722	525	525	288
	Ogółem: (III+IV)	9 531	11 296	16 380	20 226	14 922	16 409	13 960	12 980	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450
V	Informacja szczegółowa o wysokości odsetek	0	49	107	179	202	182	222	205	183	166	144	122	100	79	57	40	26	12
1.	- od kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas zaciągniętych		49	107	179	202	182	222	205	183	166	144	122	100	79	57	40	26	12
2.	- od spłat wynikających z poręczeń																		
VI	Spłata rat pożyczek, kredytów wraz z odsetkami		283	540	675	811	1 090	1 253	1 237	1 005	889	866	845	822	802	779	565	551	300
VII	Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami	0,00%	2,77%	4,00%	4,64%	5,65%	7,07%	8,98%	9,53%	7,47%	6,61%	6,44%	6,28%	6,11%	5,96%	5,79%	4,20%	4,10%	2,23%
VIII	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 GRUDNIA DANEGO ROKU	700	1 666	3 933	8 500	8 466	8 558	7 527	6 495	5 673	4 950	4 228	3 505	2 783	2 060	1 338	813	288	0
XI	Wskaźnik zadłużenia budżetu	7,91%	16,31%	29,13%	58,48%	59,01%	55,54%	53,92%	50,04%	42,18%	36,80%	31,43%	26,06%	20,69%	15,32%	9,95%	6,04%	2,14%	0,00%