

**Uchwała Nr XV/131.../07
Rady Gminy Ł a b o w a
z dnia 27 grudnia 2007 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2007 i zmian w budżecie gminy

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

Dokonyje zmiany uchwały budżetowej na rok 2007 Nr IV/24/07 Rady Gminy Łabowa z dnia 23 stycznia 2007 roku w następujący sposób :

zmniejsza plan dochodów budżetowych o kwotę 298.300 zł w ten sposób, że :

1. zwiększa plan dochodów budżetowych o kwotę 781.700zł w działach klasyfikacji budżetowej i źródłach jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. zmniejsza plan dochodów budżetowych o kwotę 1.080.000zł w dziale klasyfikacji budżetowej i źródle jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 2.416.200zł w ten sposób ,że:

1. zwiększa plan wydatków budżetowych o kwotę 780.700zł w działach, rozdziałach i grupach wydatków jak obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
2. zmniejsza plan wydatków budżetowych o kwotę 3.196.900zł w dziale, rozdziale i grupie wydatków jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje zmian w planie dochodów budżetowych w działach i źródłach- jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonyje zmiany załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy ” w ten sposób, że : zmniejsza przychody budżetu gminy na 2007r o kwotę 2.116.900zł i zwiększa rozchody budżetu gminy o kwotę 1.000zł, który obrazuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje zmian w załączniku Nr 10 do w/w uchwały budżetowej na 2007 rok pn. „ Prognoza spłaty długu publicznego ” , który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabowa.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Oleksy

DOCHODY

DZIAŁ	TREŚĆ ŹRÓDŁO	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	ZMNIĘSZENIE DOCHODÓW
700	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	761 000,00 zł	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	751 000,00 zł	
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00 zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 200,00 zł	
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 200,00 zł	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500,00 zł	
	wpływy z usług	2 500,00 zł	
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00 zł	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 080 000 zł
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 080 000 zł
RAZEM		781 700,00 zł	1 080 000,00 zł
PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH			14 689 610,94 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Jan Oleksy

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	ZWIEKSZENIE WYDATKÓW	ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW
020	LEŚNICTWO	5 000,00 zł	
02001	Gospodarka leśna	5 000,00 zł	
	wydatki bieżące	5 000,00 zł	
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	722 000,00 zł	
60016	Drogi publiczne gminne	345 000,00 zł	
	wydatki bieżące	345 000,00 zł	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	377 000,00 zł	
	wydatki bieżące	377 000,00 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00 zł	
70005	Gospodarka grunatmi i nieruchomościami	10 000,00 zł	
	wydatki bieżące	10 000,00 zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 200,00 zł	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00 zł	
	wydatki bieżące	17 200,00 zł	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 000,00 zł	
75405	Komendy powiatowe Policji	16 000,00 zł	
	wydatki majątkowe	16 000,00 zł	
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00 zł	
	wydatki bieżące	2 000,00 zł	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 000,00 zł	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	
	wydatki bieżące	5 000,00 zł	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500,00 zł	
80101	Szkoły podstawowe	3 500,00 zł	
	wydatki majątkowe	1 000,00 zł	
	wydatki bieżące	2 500,00 zł	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- zł	3 196 900,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 196 900,00 zł
	wydatki majątkowe		3 196 900,00 zł
	Razem zwiększenia i zmniejszenia	780 700,00 zł	3 196 900,00 zł
	Plan wydatków po zmianach		17 765 735,94 zł

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 mgr Jan Oleksy

PRZENIESIENIA DOCHODÓW

DZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	ZMNIJSZENIE DOCHODÓW	ZWIEKSZENIE DOCHODÓW
700	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 100,00 zł	9 100,00 zł
	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00 zł	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		9 000,00 zł
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100,00 zł
	pozostałe odsetki	100,00 zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 900,00 zł	7 900,00 zł
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		900,00 zł
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	900,00 zł	
	wpływy z usług	3 400,00 zł	
	wpływy z różnych opłat	3 600,00 zł	
	pozostałe odsetki		7 000,00 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 300,00 zł	31 300,00 zł
	podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00 zł	
	podatek od środków transportowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 800,00 zł	
	podatek od spadków i darowizn	3 000,00 zł	18 200,00 zł
	podatek od czynności cywilnoprawnych		8 000,00 zł
	odsetki od nieterminowych wpłat	3 500,00 zł	100,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 400,00 zł	1 400,00 zł
	pozostałe odsetki	1 400,00 zł	
	wpływy z różnych dochodów		1 400,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	- zł	1 300,00 zł
	pozostałe odsetki		300,00 zł
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	300,00 zł
	wpływy z różnych dochodów	- zł	300,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 700,00 zł	100,00 zł
	wpływy z usług	12 700,00 zł	
	pozostałe odsetki		100,00 zł
	RAZEM	51 400,00 zł	51 400,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Dochody ogółem:	14 689 610,94 zł
2	Wydatki ogółem:	17 765 735,94 zł
3	WYNIK - deficyt budżetu	3 076 125,00 zł
4	Przychody ogółem:	3 573 105,00 zł
	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	2 946 100,00 zł
	§ 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	627 005,00 zł
	Rozchody ogółem:	496 980,00 zł
	z tego:	
	D.2.1 spłaty kredytów	496 980,00 zł
	D.2.2 spłaty pożyczek	- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Oleksy

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XV/131/07
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

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:	Urząd Gminy	2004 - 2008	6 625	3713	634				
"Budowa kanalizacji ściekowej wraz z pompowniami i oczyszczalnią ścieków dla Gminy Łabowa - Etap 1A - "Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków we wsi Łabowa i Maciejowa"				w tym: pożyczka NFOŚIGW 2946 budżet Gminy 767	w tym: pożyczka NFOŚIGW 217 budżet gminy 417				
2. Budowa budynku szkoły podstawowej z mieszkaniem wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Roztoka Wielka	Urząd Gminy	2004 - 2012	1.100		100	200	200	200	153
3. Przebudowa istniejącej części szkoły podstawowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową, rozbudową o przyszkolną salę gimnastyczną oraz przebudową istniejącego przyłącza gazowego w miejscowości Maciejowa	Urząd Gminy	2005 - 2012	1.277	20	120	250 w tym: dotacja 100 budżet Gminy 150	300 w tym: dotacja 150 budżet Gminy 150	300 w tym: dotacja 150 budżet Gminy 150	254 w tym: dotacja 100 budżet Gminy 154

Prognoza spłaty długu publicznego /tys. zł/

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2004	2005	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
1	Dochody budżetu ogółem	8 852	10 217	12 010	14 690	12 894	13 580	13 960	14 100	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
1.	Dochody Własne	1 943	2 159	2 576	3 420	2 942	2 580	2 660	2 600	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	W tym:																		
	- udziały z podatku dochodowego	373	478	673	682	982	1 000	1 050	1 060	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
	- podatki i opłaty lokalne	929	855	998	1 051	1 039	1 040	1 100	1 030	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
	- dochody z mienia	560	487	790	1 456	738	340	300	310	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	- pozostałe	81	339	115	231	183	200	210	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
2.	Subwencje	5 435	5 681	6 287	6 977	7 193	7 200	7 300	7 400	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
3.	Dotacje	1 474	2 377	3 147	4 293	2 759	3 800	4 000	4 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
II	Przychody budżetu razem, w tym:	731	1 257	2 878	3 573	1 372	0	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	2 946	217	0	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 przychody	31	57	178	627	1 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem: (I+II)	9 583	11 474	14 888	18 263	14 266	13 580	13 960	14 100	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
III	Wydatki budżetu	9 531	11 062	13 828	17 766	13 657	12 871	13 251	13 391	13 900	14 000	14 000	14 000	14 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 737
1.	Wydatki bieżące, w tym:	8 548	9 590	10 808	13 940	12 344	11 871	12 151	12 191	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500					
	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń	0	49	85	145	160	120	100	80	60	45	40	35	30	25	20	15	10	5
2.	Wydatki majątkowe	983	1 472	3 020	3 826	1 313	1 000	1 100	1 200	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	W tym:																		
	Inwestycyjne	983	1 472	3 020	3 826	1 313	1 000	1 100	1 200	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
IV	Rozchody budżetu:	0	234	433	497	609	709	709	709	500	400	400	400	400	400	400	400	400	163
1.	Spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas zaciągniętych		234	433	497	609	709	709	709	500	400	400	400	400	400	400	400	400	163
	Ogółem: (III+IV)	9 531	11 296	14 261	18 263	14 266	13 580	13 960	14 100	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
V	Informacja szczegółowa o wysokości odsetek	0	49	85	145	160	120	100	80	60	45	40	35	30	25	20	15	10	5
1.	- od kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas zaciągniętych		49	85	145	160	120	100	80	60	45	40	35	30	25	20	15	10	5
2.	- od spłat wynikających z poręczeń																		
VI	Spłata rat pożyczek, kredytów wraz z odsetkami		283	518	642	769	829	809	789	560	445	440	435	430	425	420	415	410	168
VII	Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami	0,00%	2,77%	4,31%	4,37%	5,96%	6,10%	5,80%	5,60%	3,89%	3,09%	3,06%	3,02%	2,99%	2,95%	2,92%	2,88%	2,85%	1,17%
VIII	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 GRUDNIA DANEGO ROKU	700	1 666	3 933	6 382	5 990	5 281	4 572	3 863	3 363	2 963	2 563	2 163	1 763	1 363	963	563	163	0
XI	Wskaźnik zadłużenia budżetu	7,91%	16,31%	32,75%	43,44%	46,46%	38,89%	32,75%	27,40%	23,35%	20,58%	17,80%	15,02%	12,24%	9,47%	6,69%	3,91%	1,13%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Jan Oleksy