

**Uchwała Nr 44 /XI/ 2007
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 16 lipca 2007 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 6/III/2006 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok :

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 599.832,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr I. Plan dochodów po zmianach wynosi 26.426.660,07 zł.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy w kwocie 82.702,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 .Plan wydatków po zmianach wynosi 27.883.266,00 zł.
3. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).

§2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.456.605,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.071.396,00 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.116.569,00 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 34.591,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 3.222.556,00 zł, rozchody w wysokości 1.765.950,07zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2007 roku .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Dochody budżetu Gminy w 2007 r.					
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu
1	2	3	4		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	64335,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64335,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64335,00	
600			Transport i łączność	479700,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	479700,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	479700,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000,00	
801			Oświata i wychowanie	19458,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	19458,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19458,00	
758			Różne rozliczenia		13661,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13661,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		13661,00
			Ogółem	613493,00	13661,00

Uzasadnienie: zmniejsza się plan dochodów w działach 010, 600, 754 i 801 o 613493 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania inwestycyjne dla Gminy oraz zwiększa się dochody o 13.661 zł w dziale 758 z tytułu zwiększonej subwencji w części oświatowej.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych											
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	-64355	0						-64355
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-64355							-64355
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-64355							-64355
600			Transport i łączność	50000	50000						0
	60016		Drogi publiczne gminne	50000	50000						
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000						
700			Gospodarka mieszkaniowa	990							990
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990							990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990							990
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20000							20000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20000							20000

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20000							20000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-18347	-18347						
	90095		Pozostała działalność	-18347	-18347						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-18347	-18347						
926			Kultura fizyczna i sport	11712	11712						
	92695		Pozostała działalność	11712	11712						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11712	11712						
				0	43365	0	0	0	0	0	-43365
OGÓLEM											

Uzasadnienie: zmniejszenie planu wydatków w dziale 010- o 64355zł. z budowy wodociągu Glina – Bielawy / po przetargu/;
zwiększa się plan wydatków w dziale 600- o 50000zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
zwiększa się plan wydatków w dziale 700 – o 990 zł. z przeznaczeniem na budowę budynku socjalnego;
zwiększa się plan wydatków w dziale 754 – o 20000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie PSP w Ostrowi Maz. Na zakupy inest./podnośnik hydraulic./;
zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 – o 18.702 zł. z bieżącego utrzymania;
zwiększa się plan wydatków w dziale 926 o 11712 zł. z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań sportowych .

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2014																		
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.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		2014
							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	Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna	2674795	274055			A. B. C.274055		300000	300000	300000	300000	300000	900000		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ulicy Witosza	40000	40000			A. B. C.40.000									Urząd Gminy
3.	010	01010	6060	Zakup dwóch pomp na oczyszczalnię, wymiana złoź filtracyjnych i dysz na SUW, zakup sprzężarki do SUW	31000	31000			A. B. C.31000									Urząd Gminy
4.	600	60013	6050	Budowa chodnika ulica Brokowska	272425	272425	62992	209433	A. B. C.									Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych –	200445	200445	120000	80445	A. B. C.									Urząd Gminy

				Przebudowa drogi gminnej w Kielczewie.														
6.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej w Prostyni /Karczemka/.	255755	255755	80755	175000	A. B. C.									Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Budowa drogi - ulica Żeromskiego	698062	698062	68807	529255	A.100000 B. C.									Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej Zawisty Podleśne -Rostki Wielkie	386749	386749	107049	279700	A. B. C.									Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	417719	417719	57719	360000	A. B. C.									Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1742679	1742679	158090	713250	A. 871339 B. C.									Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Remont mieszkań komunalnych	150000	150000	150000		A. B. C.									Urząd Gminy
12.	750	75023	6060	Zakup sprzętów i oprogramowania komputerowego	30000	30000	30000		A. B. C.									Urząd Gminy
13.	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSPw Kańkowie	100000	100000	100000		A. B. C.									Urząd Gminy

14.	801	80101	6060	Zakup ksero dla Szkoły Podstawowej Nr 1	8000	8000	8000		A. B. C.										Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Budowa łazienek - Szkoła Podstawowa w Glinie	75625	75625	36708	19458	A.19459 B. C.										Urząd Gminy
16.	801	80101	6060	Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Kielczewie	4000	4000	4000		A. B. C.										Urząd Gminy
17.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Orle	50000	50000	50000		A. B. C.										Urząd Gminy
18.	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	1200000	600000	50000	150000	A. 400000 B. C.			600000							Urząd Gminy
19.	851	85195	6050	Wymiana posadzek podogowych w Ośrodku Zdrowia w Malkini Górnej	100000	100000	10000	90000	A. B. C.										Urząd Gminy
20.	852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	8000	8000	8000		A. B. C.										Urząd Gminy
21.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	8000	8000	8000		A. B. C.										Urząd Gminy
22.	900	90002	6120	Zakup zamiatarki dla ZGKiM	14000	14000			A. B. C.14000										Urząd Gminy
23.	900	90002	6060	Zakup śmieciarki dla ZGKiM	310000	310000		217000	A. B. C.93000										Urząd Gminy
24.	900	90002	6060	Zakup samochodu dostawczego dla ZGKiM	20000	20000	20000		A. B. C.										Urząd Gminy
25.	900	90002	6050	Modernizacja gminnego składowiska odpadów	80000	80000			A. B. C.80000										Urząd Gminy

26.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej Przewóz, Borowe, TreblinkaGóry, .	2600000						400000	400000	400000	400000	500000	500000		Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Budowa pozostałych dróg gminnych	7600000						400000	800000	1600000	1600000	1600000	1600000		Urząd Gminy
28.	750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy	2100000						300000	500000	300000	500000	500000			Urząd Gminy
29.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Daniłówka I i Daniłowo	117786	117786	13036		A.104750									Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej przez wieś Glina.	208692	208692	208692											Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg: Przewóz, Borowe, TreblinkaGóry, Poniatowo-Treblinka, Kielczew	30000	30000	30000											Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Prostyni	42047	42047	42047											Urząd Gminy
33.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na ulicy Mickiewicza	7606	7606	7606											Urząd Gminy
34.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	5490	5490	5490											Urząd Gminy

35.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	500000	500000	34268	155732	A.310000 B. C.									Urząd Gminy
36.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	31000	31000	31000											Kom.Woj.Policji
37.	801	80104	6060	Zakup komputera z drukarką	4000	4000	4000											Urząd Gminy
38.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	65000	65000			A.60000 B. C.5000									Urząd Gminy
39.	754	75412	6060	Remont i doposażenie ciężkiego bojowego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni	65000	65000			A.55000 B. C.10000									Urząd Gminy
40.	801	80114	6060	Zakup komputera	2575	2575	2575		A. B. C.									Urząd Gminy
41.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Głina -Bielawy	58420	58420			A.32475 B. C.25945									Urząd Gminy
42.	010	01010	6050	Przełożenie wodociągu na ulicy Żeromskiego	31765	31765			A. B. C.31765									Urząd Gminy
43.	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samoch.podnośnika dla PSP w Ostrowi Maz.	20000	20000	20000											Urząd Gminy
Ogółem					22366635	7065895	1320142	3187965	A. 1953023 C. 604765	0	2000000	2000000	2600000	2800000	2900000	3000000	0	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały NR 44 / XI /2007
Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 16 lipca 2007 roku

Zadania inwestycyjne w 2007 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				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
1.	010	01010	6050	Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna	274055	274055			A. B. C.274055		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ulicy Witosa	40000	40000			A. B. C.40.000		Urząd Gminy
3.	010	01010	6060	Zakup dwóch pomp na oczyszczalnię, wymiana złóż filtracyjnych i dysz na SUW, zakup sprężarki do SUW	31000	31000			A. B. C.31000		Urząd Gminy
4.	600	60013	6050	Budowa chodnika ulica Brokowska	272425	272425	62992	209433	A. B. C.		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej w Kielczewie.	200445	200445	120000	80445	A. B. C.		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej w Prostyni/Karczemka/.	255755	255755	80755	175000	A. B. C.		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Budowa drogi - ulica Żeromskiego	698062	698062	68807	529255	A. 100000 B. C.		Urząd Gminy

8.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej Zawisty Podleśne-Rostki Wielkie	386749	386749	107049	279700	A. B. C.		Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	417719	417719	57719	360000	A. B. C.		Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1742679	1742679	158090	713250	A. 871339 B. C.		Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Remont mieszkań komunalnych	150000	150000	150000		A. B. C.		Urząd Gminy
12.	750	75023	6060	Zakup sprzętów i oprogramowania komputerowego	30000	30000	30000		A. B. C.		Urząd Gminy
13.	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSPw Kańkowie	100000	100000	100000		A. B. C.		Urząd Gminy
14.	801	80101	6060	Zakup ksero dla Szkoły Podstawowej Nr 1	8000	8000	8000		A. B. C.		Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Budowa łazienek - Szkoła Podstawowa w Glinie	75625	75625	36708	19458	A.19459 B. C.		Urząd Gminy
16.	801	80101	6060	Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Kielczewie	4000	4000	4000		A. B. C.		Urząd Gminy
17.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Orle	50000	50000	50000		A. B. C.		Urząd Gminy
18.	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	600000	600000	50000	150000	A. 400000 B. C.		Urząd Gminy
19.	851	85195	6050	Wymiana posadzek podogowych w Osrodku Zdrowia w Malkini Górnej	100000	100000	10000	90000	A. B. C.		Urząd Gminy
20.	852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	8000	8000	8000		A. B. C.		Urząd Gminy

21.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	8000	8000	8000		A. B. C.		Urząd Gminy
22.	900	90002	6060	Zakup zamiatarki dla ZGKiM	14000	14000			A. B. C.14000		Urząd Gminy
23.	900	90002	6060	Zakup śmieciarki dla ZGKiM	310000	310000		217000	A. B. C.93000		Urząd Gminy
24.	900	90002	6060	Zakup samochodu dostawczego dla ZGKiM	20000	20000	20000		A. B. C.		Urząd Gminy
25.	900	90002	6050	Modernizacja gminnego składowiska odpadów	80000	80000			A. B. C.80000		Urząd Gminy
26.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Daniłowka I i Daniłowko	117786	117786	13036		A.104750 B. C.		Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej przez wieś Głina.	208692	208692		208692	A. B. C.		Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg: Przewóz, Borowe, TreblinkaGóry.	30000	30000	30000		A. B. C.		Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Prostyni	42047	42047	42047		A. B. C.		Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na ulicy Mickiewicza	7606	7606	7606		A. B. C.		Urząd Gminy
31.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	5490	5490	5490		A. B. C.		Urząd Gminy
32.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Małkinia Górna	500000	500000	34268	155732	A.310000 B. C.		Urząd Gminy
33.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Daniłowka	65000	65000			A.60000 B. C.5000		Urząd Gminy

34.	754	75412	6060	Remont i doposażenie ciężkiego bojowego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń	65000	65000			A.55000 B. C.10000	Urząd Gminy
35.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	31000	31000	31000		A. B. C.	Kom.Woj.Policji
36.	801	80104	6060	Zakup komputera z drukarką	4000	4000	4000		A. B. C.	Urząd Gminy
37.	801	80114	6060	Zakup komputera	2575	2575	2575		A. B. C.	Urząd Gminy
38.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Głina -Bielawy	58420	58420			A.32475 B. C.25945	Urząd Gminy
39.	010	01010	6050	Przełożenie wodociągu na ulicy Żeromskiego	31765	31765			A. B. C.31765	Urząd Gminy
40.	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samoch.podnośnika dla PSP w Ostrowi Maz.	20000	20000	20000			Urząd Gminy
Ogółem					7065895	7065895	1320142	3187965	A. 1953023 C. 604765	x

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3222556,00
1.	Kredyty	§ 952	2071396,00
2.	Pożyczki	§ 952	1116569,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	34591,00
Rozchody ogółem:			1765950,07
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1369230,47
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	396719,60
3.	Spłaty 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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	