

UCHWAŁA Nr XXI/151/08
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2008.

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 późn. zm.) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **15.000,-** złotych w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział	852	Pomoc społeczna	15.000
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.000

§ 2

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **1.460.486,-** złotych w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział	010	Rolnictwo i leśnictwo	471.000
Rozdział	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	471.000
§	0690	Wpływy z różnych opłat	310.000
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000
§	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.000
Rozdział	40002	Dostarczanie wody	7.000
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000
Dział	600	Transport i łączność	300.000

Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	300.000
§	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.000
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.000
§	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.000
Dział	750	Administracja publiczna	52.000
Rozdział	75095	Pozostała działalność	52.000
§	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52.000
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350.000
Rozdział	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	350.000
§	0310	Podatek od nieruchomości	150.000
§	0320	Podatek rolny	150.000
§	0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000
Dział	801	Oświata i wychowanie	34.000
Rozdział	80104	Przedszkola	34.000
§	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000
§	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000
§	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.000
Dział	852	Pomoc społeczna	20.700
Rozdział	85295	Pozostała działalność	20.700
§	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.700
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218.786
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205.786

§	6298	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205.786
Rozdział	90095	Pozostała działalność	13.000
§	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.000

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę **15.101,-** złotych w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101
Rozdział	75414	Obrona cywilna	101
§	4300	Zakup usług pozostałych	89
§	4410	Podróże służbowe krajowe	12
Dział	852	Ochrona zdrowia	15.000
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.735
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	670
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.595

§ 4

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę **101,-** złotych w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101
Rozdział	75414	Obrona cywilna	101
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101

§ 5

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę **2.109.764,-** złotych w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000
Rozdział	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
Dział	600	Transport i łączność	79.000
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	79.000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000
Dział	750	Administracja publiczna	90.000

Rozdział	75023	Urzędy gmin	90.000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000
Dział	801	Oświata i wychowanie	124.000
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	124.000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.000
Dział	852	Pomoc społeczna	27.722
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	9.760
§	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9.760
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	9.500
§	3110	Świadczenia społeczne	9.500
Rozdział	85295	Pozostała działalność	8.462
§	3110	Świadczenia społeczne	8.462
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.000
Rozdział	85395	Pozostała działalność	59.000
§	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.630
§	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
§	4128	Składki na Fundusz Pracy	300
§	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900
§	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10.610
§	4288	Zakup usług zdrowotnych	60
§	4308	Zakup usług pozostałych	20.000
§	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000
§	4418	Podróże służbowe krajowe	1.000
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.100.042
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930.042
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878.000
§	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.042
Rozdział	90095	Pozostała działalność	170.000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	600.000
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	600.000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000

§ 6

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę 1.020.067,- złotych w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział	010	Rolnictwo i leśnictwo	12.200
Rozdział	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
Rozdział	01095	Pozostała działalność	7.200

§	4300	Zakup usług pozostałych	7.200
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000
Rozdział	40002	Dostarczanie wody	10.000
§	4260	Zakup energii	10.000
Dział	600	Transport i łączność	105.000
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	105.000
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
§	4300	Zakup usług pozostałych	55.000
Dział	750	Administracja publiczna	62.500
Rozdział	75023	Urzędy gmin	2.000
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
Rozdział	75095	Pozostała działalność	60.500
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	7.000
§	4430	Różne opłaty i składki	7.000
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.000
Rozdział	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14.000
§	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000
§	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
Dział	801	Oświata i wychowanie	359.000
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	110.000
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000
§	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10.000
Rozdział	80104	Przedszkola	52.000
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000
Rozdział	80110	Gimnazja	197.000
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000
Dział	852	Pomoc społeczna	157.867
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	19.000
§	3110	Świadczenia społeczne	17.122

§	3119	Świadczenia społeczne	1.878
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109.705
§	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.821
§	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.739
§	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.503
§	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	292
§	4128	Składki na Fundusz Pracy	840
§	4129	Składki na Fundusz Pracy	45
§	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5.147
§	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	272
§	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17.205
§	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	912
§	4260	Zakup energii	253
§	4288	Zakup usług zdrowotnych	57
§	4289	Zakup usług zdrowotnych	4
§	4308	Zakup usług pozostałych	37.637
§	4309	Zakup usług pozostałych	1.993
§	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.280
§	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	121
§	4418	Podróże służbowe krajowe	2.280
§	4419	Podróże służbowe krajowe	121
§	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	173
§	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10
Rozdział	85295	Pozostała działalność	29.162
§	3119	Świadczenia społeczne	10.962
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.200
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.000
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	25.000
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267.500
Rozdział	90095	Pozostała działalność	267.500
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500
§	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000

§ 7

1. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 realizowane przez Gminę Zbuczyn

stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/146/08 z dnia 17 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2008 polegające na:

- dodaniu nakładów inwestycyjnych:
 - pod poz.33 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tchórzew – Plewki na odcinku od drogi krajowej nr 2 do drogi powiatowej nr 36382” na kwotę 600.000,- złotych do realizacji w 2009 roku,
- zwiększeniu nakładów na inwestycje:
 - pod poz. 3 - „Budowa sieci wodociągowej we wsiach Ługi Wielkie, Tarcze, Cielemęc, Czuryły, Olędy, Lucynów” o kwotę 5.000,- złotych do realizacji w 2008 roku,
 - pod poz. 16 - „Targowisko „Wrota Europy” w Zbuczynie” o kwotę 240.000,- złotych do realizacji w 2008 roku,
- zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych:
 - pod poz. 5 - „Projekty dróg gminnych” o kwotę 50.000,- złotych,
 - pod poz. 7 - „Adaptacja DN na Urząd Gminy” o kwotę 90.000,- złotych,
 - pod poz. 12 - „Projekty i budowa sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbuczyn” o kwotę 52.042,- złotych,
 - pod poz.14b - „Budowa garaży dla Urzędu Gminy” o kwotę 150.000,- złotych,
 - pod poz. 20 - „Przebudowa drogi gminnej Rzązew – Choja oraz drogi do wsi Cielemęc” o kwotę 29.000,- złotych,
 - pod poz. 22 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Krzesku-Królowa Niwa” o kwotę 60.000,- złotych,
 - pod poz. 26 - „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lipiny” o kwotę 30.000,- złotych,
 - pod poz. 28 - „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w północnej części miejscowości Zbuczyn” o kwotę 600.000,- złotych,
 - pod poz. 31 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zbuczynie ulica Polna” o kwotę 278.000,- złotych,
 - pod poz. 32 - „Budowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Borkach Wyrkach” o kwotę 64.000,- złotych,
- wykreśleniu zadań inwestycyjnych:
 - pod poz.14a - „Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie” na kwotę 20.000,- złotych,
 - pod poz.24 - „Budowa boiska piłkarskiego w Zbuczynie” na kwotę 600.000,- złotych.

2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa w niniejszej uchwale deficyt budżetowy ulegnie zmniejszeniu z kwoty 8.492.524,- złotych do kwoty 5.942.341,- złotych, czyli o kwotę 2.550.183,- złotych.
2. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planie dochodów z uwzględnieniem wprowadzonych zmian ulegają zmniejszeniu z kwoty 9.139.629,- złotych do kwoty 6.589.446,- złotych, które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków z 2007 roku w kwocie 3.350.184,- złotych oraz z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.239.262,- złotych.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2008 rok związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz spłatę w 2008 roku otrzymanych pożyczek, po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Aktualną prognozę długu i spłaty na rok 2008 i lata następne stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie ustawowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawoła Górka

LIMITY WYDATKÓW

na zadania inwestycyjne w 2008 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 realizowane przez Gminę Zbuczyn

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łącznie koszty finansowe w zł (8+13+14)	Wysokość wydatków w zł					w latach:	
							w roku budżetowym 2008:				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2009	2010
							rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Ługi- Rętki i części wsi Zbuczyn	Urząd Gminy	2008	1 000 000	1 000 000	390 000	610 000 WFOŚ i GW	-	-	-	-
2	010	01010	Projekty wodociągowania	Urząd Gminy	2008	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Ługi Wielkie, Tarcze, Cielemeń, Czuryły, Olędy, Lueynów	Urząd Gminy	2008	1 231 822	1 231 822	571 822	660 000 WFOŚ i GW	-	-	-	-
4	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II, Jasnej, Piwnej, Wesolej i Dębowej w Zbuczynie	Urząd Gminy	2008	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
5	600	60016	Projekty dróg gminnych	Urząd Gminy	2008	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-
6	750	75023	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2008	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-
7	750	75023	Adaptacja DN na Urząd Gminy	Urząd Gminy	2008	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	754	75495	Zakup samochodu dla policji	Urząd Gminy	2008	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
9	801	80101	Budowa boiska w Dzwulach	Urząd Gminy	2008	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-
10	801	80103	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń parteru segmentu F ZS w Zbuczynie na oddziały przedszkolne i świetlice	Urząd Gminy	2008	98 534	98 534	0	-	98 534 SIWRM	-	-	-
11	851	85121	Adaptacja Urzędu Gminy na Ośrodek Zdrowia	Urząd Gminy	2008	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-
12	900	90001	Projekty i budowa sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbuczyn	Urząd Gminy	2008	297 958	297 958	109 367	-	188 591 INTERREG	-	-	-
13	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy	2008	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-
14b	900	90095	Budowa garaży dla Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2008	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
15	900	90095	Zakup gruntów w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa	Urząd Gminy	2008	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-
16	900	90095	Targowisko "Wrota Europy" w Zbuczynie	Urząd Gminy	2008	990 000	990 000	990 000	-	-	-	-	-
17	926	92601	Budowa sali gimnastycznej w Czuryłach	Urząd Gminy	2008	75 000	75 000	25 000	-	50 000 SIWRM	-	-	-
18	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego	Urząd Gminy	2008	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-
19	900	90095	Zakup nieruchomości gruntowej w Zbuczynie	Urząd Gminy	2008	302 000	302 000	302 000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rzążew-Choja oraz drogi do wsi Cielemeńc	Urząd Gminy	2008	471 000	471 000	171 000	-	300 000 SIWRM	-	-	-
21	600	60016	Zakup sprzętu do odśnieżania	Urząd Gminy	2008	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-
22	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Krzesku-Królowa Niwa	Urząd Gminy	2008	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-
23	900	90001	Budowa zbiornika retencyjnego w Rowcach	Urząd Gminy	2008	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
25	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Tchorzew - Plewki i Wólka Kamienna	Urząd Gminy	2008	750 000	750 000	179 200	570 800 WFOŚ i GW	-	-	-	-
26	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lipiny	Urząd Gminy	2008	160 000	160 000	60 000	100 000 WFOŚ i GW	-	-	-	-
27	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Wólka Kamienna - granica powiatu (Zaolszynie)	Urząd Gminy	2008	220 000	220 000	110 000	-	110 000 dotacja z Powiatu	-	-	-
28	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w północnej części miejscowości Zbuczyn	Urząd Gminy	2008/ 2009	1 200 000	135 000	0	135 000 WFOŚ i GW	-	-	1 065 000	-
29	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	Urząd Gminy	2008	680 000	680 000	60 000	300 000 pożyczka WFOŚ i GW	100 000 dotacja WFOŚ i GW 100 000 OSP 120 000 dotacja UM	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
30	010	01010	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzięwule"	Urząd Gminy	2008	1 000 000	1 000 000	400 000	600 000 pożyczka WFOŚ i GW		-		-	
31	900	90001	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Zbuczynie ulica Polna"	Urząd Gminy	2008/ 2009	650 000	450 000	121 000	329 000 pożyczka WFOŚ i GW			200 000	-	
32	801	80101	"Budowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Borkach Wyrkach"	Urząd Gminy	2008	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	-	
33	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tcórzew-Plewki na odcinku od drogi krajowej nr 2 do drogi powiatowej nr 36382	Urząd Gminy	2009	600 000	0	0	0	0	0	600 000	-	
RAZEM														
						11 512 314	9 647 314	5 275 389	3 304 800	1 067 125	0	1 865 000	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Górka

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Zbuczyn
Nr XXI/151/08 z dnia 12 listopada 2008r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
w 2008 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		24 767 826,00
2.	Wydatki		30 710 167,00
3.	Wynik budżetu		-5 942 341,00
Przychody ogółem:			6 589 446,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 239 262,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 951	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 350 184,00
Rozchody ogółem:			647 105,00
1.	Splata kredytów	§ 992	0,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	647 105,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawonka Górka

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	PROGNOZA					
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)-(2.1+2.2)	4 734 005,00	0,00	7 326 162,00	6 576 162,00	5 826 162,00	5 176 162,00	4 526 162,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	4 734 005,00	0,00	7 326 162,00	6 576 162,00	5 826 162,00	5 176 162,00	4 526 162,00
a	pożyczek	4 734 005,00	0,00	7 326 162,00	6 576 162,00	5 826 162,00	5 176 162,00	4 526 162,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	0,00	0,00	3 239 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki	0,00	0,00	3 239 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0,00	0,00	797 105,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	795 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	0,00	0,00	647 105,00	750 000,00	750 000,00	650 000,00	650 000,00
	Kredytów i pożyczek	4 734 005,00	0,00	647 105,00	750 000,00	750 000,00	650 000,00	650 000,00
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu refinansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	145 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0,00	0,00	24 467 678,00	22 000 000,00	22 500 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	30 410 019,00	22 500 000,00	22 900 000,00	23 300 000,00	23 800 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	0,00	0,00	-5 942 341,00	-500 000,00	-400 000,00	-300 000,00	-300 000,00
6.	Relacje do dochodów (w%):	0,00	0,00	-24,29	-2,27	-1,78	-1,30	-1,28
6.1	dług (art.170 ust. 1) (1-2a-2b-2.2):3	0,00	0,00	29,94	29,89	25,89	22,51	19,26
6.2	dług po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3	0,00	0,00	40,54	26,48	22,56	19,68	16,49
6.3	spłaty zadłużenia (art.169 ust. 1) (2:3)	0,00	0,00	3,26	4,09	4,00	3,48	3,38
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust. 3) (2.1 +2.3):3	0,00	0,00	3,26	4,09	4,00	3,48	3,38

PROGNOZA

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	11	12	13	14	15	16	17
3 876 162,00	3 226 162,00	2 576 162,00	1 926 162,00	1 276 162,00	726 162,00	276 162,00	0,00
3 876 162,00	3 226 162,00	2 576 162,00	1 926 162,00	1 276 162,00	726 162,00	276 162,00	0,00
3 876 162,00	3 226 162,00	2 576 162,00	1 926 162,00	1 276 162,00	726 162,00	276 162,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 000,00	750 000,00	750 000,00	730 000,00	725 000,00	622 000,00	472 000,00	288 162,00
650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	276 162,00
650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	450 000,00	276 162,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	75 000,00	72 000,00	22 000,00	12 000,00
24 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
24 500 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,15	13,44	10,30	7,70	5,06	2,88	1,08	0,00
13,44	10,73	7,70	5,10	2,48	0,70	-0,68	-1,08
3,17	3,13	3,00	2,92	2,88	2,47	1,85	1,13
3,17	3,13	3,00	2,92	2,88	2,47	1,85	1,13

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Górka