

**UCHWAŁA NR XX/112/ 08
RADY GMINY W LELKOWIE
z dnia 30 grudzień 2008 r.**

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z póź. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2008 r. uchwalonym w dniu 28 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XII/58/07 Rady Gminy Lelkowo zmieniający uchwałami:

Uchwała nr XIII/66/08 z dnia 13 lutego 2008 r.

Uchwała nr XIV/71/08 z dnia 28 lutego 2008 r.

Uchwała nr XV/78/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr XVI/80/08 z dnia 25 czerwca 2008 r.

Uchwała nr XVII/83/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Uchwała nr XVIII/90/08 z dnia 31 października 2008r.

Uchwała nr XIX/101/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

1. W § 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę	4.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
i uchwala się w wysokości	9.499.608,44 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości	8.955.271,44 zł
dochody majątkowe w wysokości	544.337 zł
2. W § 2 pkt. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę	2.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
i uchwala się w wysokości	8.901.271,44 zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości	8.646.171,44 zł
wydatki majątkowe w wysokości	255.100 zł

3. W § 3 pkt.2 zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 2.000 zł
i ustala się w wysokości 598.337 zł

Plan po zmianach stanowi załącznik Nr 3

§ 2. W § 13 załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lelkowo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Kaczor
Władysław Kaczor

UZASADNIENIE

Po dokonanej analizie budżetu postanowiono dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetowych.

Dochody

Zwiększono dochody o kwotę	4.000 zł
W gospodarce gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływu z opłat za koncesje i licencje	
oraz zwiększono dochody o kwotę	18.000 zł
z tytułu sprzedaży składników majątkowych	
a zmniejszono o kwotę	18.000 zł
dochody z opłaty eksploatacyjnej	

Wydatki

Dokonano następujących zmian:

Zmniejszono o kwotę	28.010 zł
Melioracje wodne	6.000 zł
Drogi gminne	10.000 zł
Dodatki mieszkaniowe	12.000 zł
Pozostała działalność	10 zł
a zwiększono o kwotę	30.010 zł
Administracja publiczna	17.000 zł
w tym Urząd Gminy	13.000 zł
Pozostała działalność	4.000 zł
Odsetki od kredytów	2.000 zł
Dowożenie uczniów do szkół	5.000 zł
Zasiłki i pomoc w naturze	10 zł
Szkoły podstawowe	6.000 zł

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/112/08
Rady Gminy w Lełkowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Zmiany w budżecie gminy na 2008r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			
				Plan budżetu przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	273.200	18.000	22.000	277.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273.200	18.000	22.000	277.200
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75.000	18.000		57.000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.000		4.000	24.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000		18.000	118.000
			Razem	273.200	18.000	22.000	277.200
			Ogółem budżet	9.495.608,44	18.000	22.000	9.499.608,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Władysław Kaczor

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/112/08
Rady Gminy w Lełkowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Zmiany w budżecie gminy na 2008r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki			
				Plan budżetu przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	326.883,44	6.000		320.883,44
	01008		Melioracje wodne	6.000	6.000		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000		-
600			Transport i łączność	206.256	10.000		196.256
	60016		Drogi publiczne gminne	178.256	10.000		168.256
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	10.000		22.000
750			Administracja publiczna	1.402.000		17.000	1.419.000
	75023		Urząd Gminy	1.241.000		13.000	1.254.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000		10.000	56.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.000		2.000	28.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	8.000		1.000	9.000
	75095		Pozostała działalność	26.000		4.000	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500		2.000	11.500
		4430	Różne opłaty i składki	5.000		2.000	7.000
757			Obsługa długu publicznego	88.000		2.000	90.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	88.000		2.000	90.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	88.000		2.000	90.000

801			Oświata i wychowanie	2.965.033	13.900	24.900	2.976.033
	80101		Szkoły podstawowe	1.599.380	13.900	19.900	1.605.380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965.060	3.400		961.660
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174.800	10.000		164.800
		4120	Składki na fundusz pracy	25.200		500	25.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.900		19.400	138.300
		4300	Zakup usług pozostałych	21.640	500		21.140
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270.000		5.000	275.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.400		5.000	111.400
852			Pomoc społeczna	2.706.353	12.000	10	2.694.363
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	440.699		10	440.709
		3119	Świadczenia społeczne	10.556		10	10.566
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168.000	12.000		156.000
		3110	Świadczenia społeczne	168.000	12.000		156.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.378	10		108.368
	85395		Pozostała działalność	93.378	10		93.368
		3119	Świadczenia społeczne	10	10		-
			Razem	7.802.903,44	41.910	43.910	7.804.903,44
			Ogółem budżet	8.899.271,44	41.910	43.910	8.901.271,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST

Władysław Kaczor

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Nr XX/112/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		9.499.608,44
2.	Planowane wydatki		8.901.271,44
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		598.337
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 598.337
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty 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	-
Rozchody ogółem :			598.337
1.	Spląty kredytów	§ 992	137.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	35.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	426.337
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Kaczor

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XX/112/08
z dnia 30 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	1.241.933	1.104.933	1.017.133	870.133
3.	Pożyczki	577.537	116.200	81.200	46.200
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	7.975.311	9.499.608	10.500.000	10.700.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.819.470	1.221.133	1.098.333	916.333
8.	Procentowy udział długu w dochodach	22,81	12,85	10,46	8,56

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku			
		2011	2012	2013	2014
1	2	4	5	6	4
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	736.133	591.743	436.743	281.743
3.	Pożyczki	11.200	-	-	-
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	11.000.000	11.200.000	11.500.000	11.700.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	747.333	591.743	436.743	281.743
8.	Procentowy udział długu w dochodach	6,79	5,28	3,80	2,41

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2015	2016	2017
1	2	5	4	5
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-
2.	Kredyty	141.743	59.343	-
3.	Pożyczki	-	-	-
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	12.000.000	12.500.000	-
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	141.743	59.343	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	1,18	0,47	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodysław Kaczor

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	7.975.311	9.499.608	10.500.000	10.700.000	11.000.000
A.	Dochody własne, w tym:	2.901.205	4.181.015	4.880.000	5.000.000	5.220.000
1.	z opłat	2.100.000	2.023.179	3.000.000	3.200.000	3.500.000
2.	z majątku jednostki	172.600	253.200	255.000	258.000	260.000
3.	z udziału w podatkach	402.877	420.476	450.000	470.000	490.000
B.	Subwencje	3.048.167	3.542.608	3.570.000	3.600.000	3.630.000
C.	Dotacje celowe	2.358.000	1.974.786	2.050.000	2.100.000	2.150.000
II.	Wydatki ogółem	8.054.716	8.901.271	10.377.200	10.518.000	10.831.000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	424.889	688.337	173.800	227.000	209.000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	349.889	688.337	173.800	227.000	209.000
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	193.584	172.000	122.800	182.000	169.000
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	156.305	426.337			
3.	odsetki	75.000	90.000	51.000	45.000	40.000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	-	-			-

2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	79.405	598.337	122.800	182.000	169.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.819.470	1.221.133	1.098.333	916.333	747.333
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 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	22,81	12,85	10,46	8,56	6,79
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	5,33	7,25	1,66	2,12	1,90
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	-	-	-	-	-
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	-	-	-	-	-

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	5	6			7
I.	<i>Dochody ogółem: (A+B+C)</i>	11.200.000	11.500.000	11.700.000	12.000.000	12.500.000
A.	Dochody własne, w tym:	5.360.000	5.630.000	5.800.000	6.080.000	6.560.000
1.	z opłat	4.500.000	4.600.000	4.000.000	5.100.000	5.500.000
2.	z majątku jednostki	2.500.000	253.200	255.000	257.000	260.000
3.	z udziału w podatkach	510.000	540.000	560.000	570.000	580.000
B.	Subwencje	3.660.000	3.670.000	3.680.000	3.690.000	3.700.000
C.	Dotacje celowe	2.180.000	2.200.000	2.220.000	2.230.000	2.240.000
II.	<i>Wydatki ogółem</i>	11.044.410	11.345.000	11.545.000	11.860.000	12.417.600
III.	<i>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</i>	183.590	180.000	175.000	155.000	91.400
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	183.590	180.000	175.000	155.000	91.400
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	155.590	155.000	155.000	140.000	82.400
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	28.000	25.000	20.000	15.000	9.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	155.590	155.000	155.000	140.000	82.400
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	591.743	436.743	281.743	141.743	59.343
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 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	5,28	3,80	2,41	1,18	0,47
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	1,64	1,57	1,50	1,29	0,73
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	-	-	-	-	-
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	-	-	-	-	-

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
		2017	2018
1	2	3	4
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	13.000.000	
A.	Dochody własne, w tym:		
		6.970.000	-
1.	z opłat	4.800.000	-
2.	z majątku jednostki	270.000	-
3.	z udziału w podatkach	600.000	-
B.	Subwencje	3.730.000	-
C.	Dotacje celowe	2.300.000	-
II.	Wydatki ogółem	12.940.657	-
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	64.343	-
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	64.343	-
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	59.343	-
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-
3.	odsetki	5.000	-
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-

1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-
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	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-
IV.	Wynik (I - II)	59.343	-
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	-	-
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 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	-	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	0,49	-
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	-	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Kaczor