

UCHWAŁA Nr XXIV/111/05
RADY GMINY W LELKOWIE
z dnia 2 lutego 2005 r.

w sprawie: **zmiany budżetu gminy na 2005 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2005 r. uchwalonym w dniu 30 grudnia 2004 r. uchwałą Nr XXIII/106/04 Rady Gminy w Lelkowie.

1. W § 1 ust 1 dochody budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę	566.365 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i uchwała się w wysokości	7.631.547 zł

2. W § 2 ust 1 wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę	
325.544 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i uchwała się w wysokości:	
8.071.954 zł	

3. W § 2 pkt 2 litera „a” wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę	336.000 zł
i uchwała się w wysokości	2.000.000 zł
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik Nr 3	

§ 2. W § 3 źródłem pokrycia deficytu w wysokości:	440.407 zł
jest kredyt bankowy w wysokości:	252.586 zł
oraz pożyczka na prefinansowanie zadania pod nazwą “Budowa wodociągu wiejskiego na trasie Głębock Jarzeń Jarzeński Młyn” w wysokości:	187.821 zł

§ 3. W § 4 ust.1 prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 r. w wysokości:	1.709.449 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5	
W § 4 ust 2 uchwała się przychody w wysokości:	551.821 zł
i rozchody w wysokości:	111.414 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
Sytuację finansową gminy przedstawia załącznik nr 6.	

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

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Kaczor

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/111/05
Rady Gminy w Lełkowie
z dnia 2 lutego 2005 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			
				Plan budżetu przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	980.000	708.958		271.042
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	980.000	708.958		271.042
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	865.000	648.000		217.000
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	115.000	60.958		54.042
756			Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.789.754		1.580	1.791.334
	75621		<i>Udziały gmin podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	236.142		1.580	237.722
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	235.942		1.580	237.522
758			Różne rozliczenia	2.617.649		141.013	2.758.662
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.112.166		141.013	2.253.179
		2920	Subwencje ogólne dla gminy	2.112.166		141.013	2.253.179
			Razem	5.387.403	708.958	142.593	4.821.038
			Ogółem budżet	8.197.912	708.958	142.593	7.631.547

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/111/05
Rady Gminy w Lełkowie
z dnia 2 lutego 2005 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki			
				Plan budżetu przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.425.000	491.000		934.000
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1.401.000</i>	<i>491.000</i>		<i>910.000</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865.000	460.179		404.821
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476.000	30.821		445.179
750			Administracja publiczna	1.122.000		10.000	1.132.000
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>997.000</i>		<i>10.000</i>	<i>1.007.000</i>
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		10.000	10.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785.000		45.000	830.000
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>85.000</i>		<i>5.000</i>	<i>90.000</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000		5.000	90.000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>570.000</i>		<i>40.000</i>	<i>610.000</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		40.000	40.000
926			Kultura fizyczna i sport	35.000		110.456	145.456
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13.000</i>		<i>110.456</i>	<i>123.456</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		100.000	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000		10.456	20.456
			Razem	3.367.000	491.000	165.456	3.041.456
			Ogółem budżet	8.397.498	491.000	165.456	8.071.954

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/111/05
Rady Gminy w Lełkowie
z dnia 2 lutego 2005 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	kredyty i pożyczka na prefinansowanie	środki pochodzące z dotacji	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego z przyłączami na trasie Głębock– Jarzeń- Jarzeński Młyn	380.000	167.137	187.821	25.042		U.G
010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu kolonii Lełkowo, Kwiatkowo i Głębock	60.000	60.000				U.G
010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wyszkowo	470.000	47.000	177.000	29.000	217.000	U.G
754	75412	Rozbudowa i modernizacja budynku Remizy OSP w Głębocku	250.000	25.000	25.000		200.000	U.G
750	75023	Zakup komputera z oprogramowaniem	10.000	10.000	-	-	-	U.G

900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznej na kanalizację i oczyszczalnię ścieków w Głębocku	70.000	26.000	44.000	-	-	U.G
900	90001	Opracowanie koncepcji z analizą ekonomiczną uporządkowania gospodarki ściekowej dla wsi Wyszkowo	20.000	8.000	12.000			U.G
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Piele Jachowo	40.000	40.000				U.G
900	90095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wsi Lelkowo	40.000	14.000	26.000			U.G
900	90095	Zagospodarowanie wsi Lelkowo	560.000	56.000	54.000		450.000	U.G
926	92695	Opracowanie dokumentacji na szkolne zaplecze sportowe	40.000	14.000	26.000			U.G
926	92695	Budowa zaplecza sportowo rekreacyjnego	60.000	60.000	-	-	-	U.G
OGÓŁEM			2.000.000	527.137	551.821	54.042	867.000	X

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/111/05
Rady Gminy w Lełkowie
z dnia 2 lutego 2005 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2005 r.**

w złotych

L.p.	Treść	
		Plan 2005 r.
1	2	3
1.	Planowane dochody	7.631.547
2.	Planowane wydatki	8.071.954
	Nadwyżka (1-2)	
	Deficyt (1-2)	-440.407
I.	Finansowanie	440.407
Przychody ogółem:		551.821
1.	Kredyty	364.000
2.	Pożyczka na prefinansowanie	187.821
3.	Spląty pożyczek udzielonych	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	
8.	Inne źródła	
Rozchody ogółem :		111.414
1.	Splata kredytu	69.000
2.	Spląty pożyczek	42.414
3.	Pożyczki udzielone	
4.	Lokaty	
5.	Wykup papierów wartościowych	
6.	Wykup obligacji samorządowych	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/111/05
Rady Gminy w Lełkowie
z dnia 2 lutego 2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec			
			2005	2006	2007	2008
1	Wyemitowane papiery wartościowe					
2	Kredyty	1.184.215	1.479.215	1.369.715	1.184.715	1.040.215
3	Pożyczki	84.827	230.234	-	-	-
4	Przyjęte depozyty					
5	Wymagalne zobowiązania:					
	1) jednostek budżetowych					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw					
	b) orzeczeń sądu					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji					
	d) innych ustaw					
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.269.042	1.709.449	1.369.715	1.184.715	1.040.215
	Dochody ogółem	6.353.766	7.631.547	6.446.225	6.366.500	6.373.100
8	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	19,98	22,40	21,25	18,61	16,32

Sytuacja finansowa Gminy Lelkowo

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem	7.631.547	6.446.225	6.366.500	6.373.100	6.325.600	6.345.600
A.	Dochody własne w tym:	2.307.217	2.500.000	2.504.000	2.520.000	2.530.000	2.540.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	1.392.000	1.660.000	1.680.000	1.690.000	1.700.000	1.710.000
2.	z majątku gminy	437.000	390.000	380.000	370.000	380.000	390.000
3.	z udziału w podatkach	237.722	320.000	330.000	335.000	337.000	340.000
B.	Subwencje	2.749.662	2.900.000	2.910.000	2.920.000	2.940.000	2.950.000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. Rządowej	1.464.046	918.715	785.000	843.407	835.907	805.907
D.	Dotacje celowe na zadania własne	1.110.622	127.510	167.500	89.693	19.693	49.693
II.	Wydatki ogółem	8.071.954	6.106.491	6.181.500	6.228.600	6.179.400	6.235.000
A.	Wydatki bieżące	6.071.954	5.106.491	5.293.000	5.300.000	5.230.000	5.200.000
B.	Wydatki inwestycyjne	2.000.000	1.000.000	888.500	928.600	949.400	1.035.000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	176.996	404.235	257.000	218.500	213.000	174.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	174.414	172.414	189.000	187.000	147.000	135.000
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	111.414	111.413	131.000	131.000	95.000	85.000
2.	Odsetki	63.000	61.001	58.000	56.000	52.000	50.000
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	2.582	231.821	68.000	31.500	66.000	39.000
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	-	228.321	54.000	13.500	51.200	25.600
2.	odsetki	2.582	3.500	14.000	18.000	14.800	13.400
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto						
IV.	Wynik (I-II)	440.407	339.734	185.000	144.500	146.200	110.600
V.	Planowana, łączna kwota długu	1.709.449	1.369.715	1.184.715	1.040.215	894.015	783.415
VI.	Dług / dochody (%) (art.114ufp)	22,40	21,25	18,61	16,32	14,13	12,35
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.113ufp)	2,32	6,27	4,04	3,43	3,68	2,74

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	20017
I.	Dochody ogółem	6.375.600	6.405.600	6.425.600	6.445.600	6.465.600	6.485.600	6.325.400
A.	Dochody własne w tym:	2.550.000	2.560.000	2.570.000	2.580.000	2.590.000	2.800.000	2.350.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	1.720.000	1.730.000	1.740.000	1.750.000	1.760.000	1.770.000	1.650.000
2.	z majątku gminy	370.000	380.000	390.000	390.000	390.000	400.000	250.000
3.	z udziału w podatkach	345.000	347.000	350.000	352.000	356.000	360.000	400.000
B.	Subwencje	2.960.000	2.965.000	2.970.000	2.980.000	2.990.000	3.000.000	3.000.000
	Dotacje celowe na zadania z zakresu	740.000	819.693	779.693	819.693	819.693	679.693	869.693
C.	admin. rządowej							
D.	Dotacje celowe na zadania własne	125.600	60.907	105.907	65.907	65.907	5.907	105.707
II.	Wydatki ogółem	6.265.000	6.295.000	6.315.000	6.325.000	6.345.000	6.365.000	6.235.585
A.	Wydatki bieżące	5.290.000	5.320.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000	5.204.582
B.	Wydatki inwestycyjne	975.000	975.000	1.115.000	1.025.000	945.000	865.000	1.031.003
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	170.000	166.000	163.000	169.000	166.000	162.400	109.615
	Spłata zaciągniętych pożyczek,	131.000	129.000	127.000	135.000	133.000	131.000	82.015
A.	kredytów							
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	85.000	85.000	85.000	95.000	95.000	95.000	64.215
2.	odsetki	46.000	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	17.800
	Spłata wnioskowanej pożyczki,	39.000	37.000	36.000	34.000	33.000	31.400	27.600
B.	kredytu							
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
2.	Odsetki	13.400	11.400	10.400	8.400	7.400	5.800	2.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
	Wykup papierów wartościowych i							
D.	dyskonto							
IV.	Wynik (I-II)	110.600	110.600	110.600	120.600	120.600	120.600	89.815
V.	Planowana, łączna kwota długu	672.815	562.215	451.615	331.015	210.415	89.815	-
VI.	Dług / dochody (%) (art.114ufp)	10,5	8,78	7,03	5,14	3,26	1,39	1,42
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.113ufp)	2,65	2,59	2,54	2,62	2,57	2,50	1,73