

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XIX/120/08
z dnia 15 lipca 2008 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2008 rok o kwotę 1 338 970 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2008 rok o kwotę 3 905 446 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych gminy Wąsosz na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan przychodów i rozchodów na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się plan wydatków na wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się prognoza kwoty długu i spłat na 2008 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2008 rok wynosi:

- dochody 19 759 847,89 zł, w tym:
 1. dochody bieżące 16 116 698,89 zł
 2. dochody majątkowe 3 643 149,00 zł
- wydatki 23 695 643,89 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące 15 445 323,89 zł
 2. wydatki majątkowe 8 250 320,00 zł
- przychody 4 460 136,00 zł
- rozchody 524 340,00 zł
- deficyt budżetu gminy 3 935 796,00 zł

Deficyt gminy Wąsosz, powiększony o planowane rozchody w kwocie 524 340,00 zł, pokryty zostanie w następujący sposób:

1. przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych gminy Wąsosz 300 000,00 zł
2. przychody z tytułu pożyczek z WFOŚiGW 4 160 136,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Wąsosza do poręczenia kredytu do wysokości 1 200 000,00 zł.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. zgodnie z aneksem do umowy z WFOŚiGW zwiększa się dotację i pożyczkę na realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu” o kwotę 3 651 446 zł;
2. zgodnie z umową z PFRON w ramach programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” otrzymano dotację na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 92 000 zł;
3. zgodnie z Uchwałą Nr 3/2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Chemeko-System Sp. z o.o. z zysku netto za 2007 roku przeznaczono na wypłatę dywidendy dla gminy Wąsosz kwotę 92 000 zł;
4. zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 64 000 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, 5000 zł z wyceny działek oraz 1000 zł z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne z drogach i PSP Płoski, diety dla sołtysów, wynagrodzenia komorniczego oraz drobne zakupy i remonty w gimnazjum.

**Zmiany w planie dochodów gminy
Wąsosz na rok 2008**

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XIX/120/08
z dnia 15 lipca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-06-08	dzień:15-07-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 897,00	1 034 897,00	69 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 897,00	1 034 897,00	69 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	885 000,00	949 000,00	64 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	37 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 283 815,00	5 284 815,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 233 417,00	1 234 417,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	6 500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	372 096,00	464 096,00	92 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 685,00	100 685,00	92 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 000,00	92 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 000,00	2 391 970,00	1 176 970,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 215 000,00	2 299 970,00	1 084 970,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 215 000,00	2 299 970,00	1 084 970,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	92 000,00	92 000,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	92 000,00	92 000,00
Razem				18 420 877,89	19 759 847,89	1 338 970,00

**Zmiany w planie wydatków gminy
Wąsosz na rok 2008**

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XIX/120/08
z dnia 15 lipca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-06-08	dzień:15-07-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	630 000,00	753 000,00	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	630 000,00	753 000,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	403 000,00	123 000,00
750			Administracja publiczna	2 446 768,00	2 456 768,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 820,00	121 820,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 820,00	61 820,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 906,00	30 906,00	2 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 906,00	30 906,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	906,00	2 906,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 965 078,00	7 084 078,00	119 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 909 471,00	3 921 471,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 900,00	340 900,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	1 839 056,00	1 844 056,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 212,00	9 212,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 710,00	6 710,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	53 855,00	155 855,00	102 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 755 660,00	7 407 106,00	3 651 446,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 128 660,00	6 780 106,00	3 651 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 660,00	6 780 106,00	3 651 446,00
Razem				19 790 197,89	23 695 643,89	3 905 446,00

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2008 roku

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XIX/120/08
z dnia 15 lipca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-06-08	dzień:15-07-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	280 000,00	403 000,00	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	403 000,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	403 000,00	123 000,00
			Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czaplewo	262 000,00	262 000,00	0,00
			Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wiewierz	8 000,00	131 000,00	123 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	414 900,00	528 900,00	114 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	328 900,00	340 900,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 900,00	340 900,00	12 000,00
			Budowa boiska sportowego przy PSP Płoski	25 000,00	37 000,00	12 000,00
			Budowa boiska z nawierzchni syntetycznej w ramach programu "Blisko-boisko" w PSP w Wąsoszu	303 900,00	303 900,00	0,00
			Budowa wiaty na opał w PSP Czarnoborsko	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	102 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
			Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	0,00	102 000,00	102 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 660,00	7 155 106,00	3 651 446,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 128 660,00	6 780 106,00	3 651 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 660,00	6 780 106,00	3 651 446,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	40 000,00	40 000,00	0,00
			Budowa przyłącza wodociągowego we wsi Wrząca Śl.	30 000,00	30 000,00	0,00
			Budowa studni głębinowej we wsi Młynary	0,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniławice	100 000,00	100 000,00	0,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu przy ul. Rzemieśniczej	2 958 660,00	6 610 106,00	3 651 446,00
Razem				4 361 874,00	8 250 320,00	3 888 446,00

**Plan przychodów i rozchodów
gminy Wąsosz na 2008 rok**

**Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr
XIX/120/08 z dnia 15 lipca 2008 roku**

	Przychód	4 460 136,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	300 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 160 136,00
	Rozchód	524 340,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	424 340,00
	Saldo	3 935 796,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 rok		2010 rok
							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.	900.	90001.	6050.	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice	4 904 185	100 000	100 000		A. B. C.		100 000	500 000	Urząd Miejski Wąsosz
2.	900.	90001.	6050.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsosz przy ul. Rzemieśniczej	7 963 067	6 610 106	200 000	4 110 136	A. 2 299 970 B. C.		132 270	0	Urząd Miejski Wąsosz
3.	900.	90015.	6050.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	1 200 000	210 000	210 000		A. B. C.		220 000	230 000	Urząd Miejski Wąsosz
Ogółem					14 067 252	6 920 106	510 000	4 110 136	2 299 970	0	452 270	730 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z WFOŚiGW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza															
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 133 816	7 986 539	7 128 847	6 351 155	5 623 463	4 895 771	4 109 999	3 539 999	2 969 999	2 440 000	2 020 000	1 600 000	1 280 000	960 000	640 000	320 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 050 743	3 526 403	7 128 847	6 351 155	5 623 463	4 895 771	4 109 999	3 539 999	2 969 999	2 440 000	2 020 000	1 600 000	1 280 000	960 000	640 000	320 000	0
1.1.1	pożyczek	689 864	689 864	4 520 000	4 190 000	3 860 000	3 530 000	3 200 000	2 880 000	2 560 000	2 240 000	1 920 000	1 600 000	1 280 000	960 000	640 000	320 000	0
1.1.2	kredytów	2 160 879	1 736 539	1 308 847	961 155	663 463	365 771	109 999	59 999	9 999	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	1 200 000	1 100 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	4 460 136																
1.2.1	pożyczki	4 160 136																
1.2.2	kredyty, w tym:																	
	zagraniczne																	
1.2.3	obligacje	300 000																
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	83 073																
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	83 083																
1.3.2	Planowane zobowiązania																	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	684 419	786 226	1 180 125	1 063 406	980 647	949 839	976 782	727 150	703 375	639 599	508 400	492 200	376 000	364 800	353 600	342 400	331 200
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	448 000	524 340	857 692	777 692	727 692	727 692	785 772	570 000	570 000	529 999	420 000	420 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	448 000	424 340	757 692	677 692	627 692	627 692	585 772	370 000	370 000	329 999	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000					
2.1.3	udzielonych poręczeń																	
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	83 073																
2.3	Splata odsetek i dyskonta	153 346	261 886	322 433	285 714	252 955	222 147	191 010	157 150	133 375	109 600	88 400	72 200	56 000	44 800	33 600	22 400	11 200
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 265 732	19 759 848	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000	15 776 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21 320 681	23 695 644	14 928 308	15 008 308	15 058 308	15 058 308	15 000 228	15 206 000	15 206 000	15 256 000	15 356 000	15 356 000	15 456 000	15 456 000	15 456 000	15 456 000	15 456 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 054 949	-3 935 796	847 692	767 692	717 692	717 692	775 772	570 000	570 000	520 000	420 000	420 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
6.	Relacje do dochodów (w %):																	
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	23,94%	40,42%	45,19%	40,26%	35,65%	31,03%	26,05%	22,44%	18,83%	15,47%	12,80%	10,14%	8,11%	6,09%	4,06%	2,03%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	22,98%	40,42%	45,19%	40,26%	35,65%	31,03%	26,05%	22,44%	18,83%	15,47%	12,80%	10,14%	8,11%	6,09%	4,06%	2,03%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	3,96%	3,98%	7,48%	6,74%	6,22%	6,02%	6,19%	4,61%	4,46%	4,05%	3,22%	3,12%	2,38%	2,31%	2,24%	2,17%	2,10%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	3,48%	3,98%	7,48%	6,74%	6,22%	6,02%	6,19%	4,61%	4,46%	4,05%	3,22%	3,12%	2,38%	2,31%	2,24%	2,17%	2,10%

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Zwiększenie [+] Zmniejszenie [-]	Plan po zmianach
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				1 904,91		1 904,91
II.	Przychody				60 000		60 000
1.	przelewy od wojewody	900	90011	0690	60 000		60 000
III.	Wydatki				60 000		60 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:				60 000		60 000
	*edukacja ekologiczna	900	90011	4210	2 000	+ 1 700	3 700
	*naprawa i remont przepustów	900	90011	4270	11 000		11 000
	*czyszczenie zbiorników ppoż.	900	90011	4300	0		0
	*zakup materiałów do remontu przepustów	900	90011	4210	5 000		5 000
	* naprawa i remont kanalizacji burzowej	900	90011	4270	5 000		5 000
	*wykonanie dokumentacji dla przydomowej oczyszczalni ścieków w Płoskach	900	90011	4300	6 800		6 800
	*usuwanie źródeł azbestu	900	90011	4300	10 000		10 000
	*wynagrodzenie za nadzór inwestorski przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków w Płoskach	900	90011	4170	1 200		1 200
	* odtworzenie rowów	900	90011	4270	10 300		10 300
	*zakup pojemników do gromadzenia odpadów	900	90011	4210	8 700	- 1700	7 000
2.	Wydatki majątkowe				0		0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku				1 904,91		1 904,91