

Uchwała Nr XIV/73/2007
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420 zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984) **Rada Miejska w Rzgowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 3. Zmniejsza się wydatki w dziale 900- *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*; rozdziale 90095- *pozostała działalność*; paragrafie 6060- *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.530,00 zł* (słownie zł: czternaście tysięcy pięćset trzydzieści).

§ 4. W związku ze zmniejszeniem wydatków, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały zostaje zmniejszony kredyt do zaciągnięcia- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 5. Zmniejsza się wydatki w dziale w dziale 900- *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*; rozdziale 90001- *gospodarka ściekowa i ochrona wód*; paragrafie 6050- *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 250.000,00 zł* (słownie zł: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).

§ 6. W związku z postanowieniami § 5 niniejszej uchwały zmniejsza się pożyczkę do zaciągnięcia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały o kwotę **250.000,00 zł** (słownie zł: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).

§ 7. W związku z postanowieniami § 4 i § 6 niniejszej uchwały w paragrafie 11, pkt 1 uchwały Nr VII/27/2007 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzgów na rok 2007 kwotę 1.075.000 zł zastępuje się kwotą 810.470 zł.

§ 8. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały ustala się jednolity tekst załącznika Nr 4 do uchwały Nr VII/27/2007 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzgów na rok 2007 będącym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się nowe brzmienie załącznika nr 13 do uchwały Nr VII/27/2007 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzgów na rok 2007 będącej załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Rzgowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Zwiększenie planu dochodów budżetowych</i>	<i>Zwiększenie planu wydatków budżetowych</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	-	25.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	25.000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-	25.000,00
		•	<i>Wykup gruntów na zasoby komunalne</i>	-	25.000,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>		16.000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	16.000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	-	16.000,00
		•	<i>Zakup syren alarmowych dla OSP Kalinko i OSP Guzów</i>	-	14.000,00
		•	<i>Modernizacja i wyposażenie budynku OSP w Kalinku w części socjalnej</i>	-	2.000,00
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepos. osobowości prawnej</i>	350.000,00	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	350.000,00	-
		0430	<i>Wpływy opłaty targowej</i>	100.000,00	
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	250.000,00	-
758			<i>Różne rozliczenia</i>	38.000,00	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	38.000,00	-
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	38.000,00	-
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	-	36.500,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	20.500,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	-	20.500,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80195		Pozostała działalność	-	16.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	16.000,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	12.000,00
	85401		Świetlice szkolne	-	12.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.933,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	212,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	513,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-	288.500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	250.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	250.000,00
		•	<i>Projekt, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rzgowie</i>	-	250.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.000,00
		•	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ściennej w Starowej Górze</i>	-	5.000,00
		•	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Czyżeminku I i II</i>	-	25.000,00
	90095		Pozostała działalność	-	8.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.500,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	-	10.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00
		•	<i>Remont budynku świetlicy w Czyżeminku</i>	-	10.000,00
RAZEM:				388.000,00	388.000,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Zmniejszenie planu wydatków budżetowych</i>	<i>Zwiększenie planu wydatków budżetowych</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	3.700,00	-
	80110		Gimnazja	3.700,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,700,00	-
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		3.700,00
	85401		Świetlice szkolne		3.700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
RAZEM:				3.700,00	3.700,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/73/2007
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 października 2007 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych pokrytych kredytem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie planu wydatków budżetowych	Zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.530,00	14.530,00
	90095		Pozostała działalność	14.530,00	14.530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.530,00	14.530,00
		•	<i>Zakup samochodu asenizacyjnego dla GZWiK w Rzgowie</i>	14.530,00	14.530,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych pokrytych pożyczką

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie planu wydatków	Zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia pożyczki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.000,00	250.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250.000,00	250.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	250.000,00
		•	<i>Projekt, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rzgowie</i>	250.000,00	250.000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.633.313;
1.	Kredyty	§ 952	260.470;
2.	Pożyczki	§ 952	550.000;
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	822.843;
Rozchody ogółem:			517.240;
1.	Spląty kredytów	§ 992	308.960;
2.	Spląty pożyczek	§ 992	208.280;
3.	Spląty 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	

Rozliczenie niedoboru budżetowego.

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł.	Rozchody w zł.
Planowane kredyty i pożyczki	952	810.470;	
Inne źródła (wolne środki)		822.843;	
Planowane dochody		23.165.249,41	
Rozchody (splata kredytu i pożyczki zaciągniętych w roku 2006)	992		517.240;
Planowane wydatki			24.281.322,41
OGÓLEM		24.798.562,41	24.798.562,41

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIV/73/2007
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 października 2007 r.

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 r. i lata następne.

Wyszczególnienie pożyczkodawców i kredytodawców	Planowane zadłużenie w roku 2006	Kwota zadłużenia na 1.01.07 r.	Kwota planowanego zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2007 r.	Splaty w 2007 r.	Splaty w 2008 r.	Splaty w 2009 r.	Splata w 2010 r.	Prognoza długu na 31.12.2007 r
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi	2.884.000,00	2.884.000,00	550.000,00	208.280,00	1.033.120,00	1.183.200,00	1.009.400,00	3.225.720,00
Bank Ochrony Środowiska	540.698,00	540.698,00	260.470,00	308.960,00	380.578,00	111.630,00	-	492.208,00
Planowane zadłużenie	3.424.698,00	3.424.698,00	810.470,00	517.240,00	1.413.698,00	1.294.830,00	1.009.400,00	3.717.928,00
Planowane odsetki bankowe	60.000,00	-	84.000,00	84.000,00	126.000,00	95.000,00	82.000,00	-
Ogółem planowane zadłużenie	3.484.698,00	3.424.698,00	894.470,00	601.240,00	1.539.698,00	1.389.830,00	1.091.400,00	3.717.928,00
Planowane dochody budżetowe	20.893.262,26	20.891.868,00	20.891.868,00	23.165.249,41	21.000.000,00	21.300.000,00	21.600.000,00	23.165.249,41
Wskaźnik dopuszczalnego % zadłużenia	-	16,39	-	2,60	7,33	6,53	5,05	16,05