

Uchwała Nr XIV/73/08
Rady Gminy Jednorzec
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały XI/59/07 Rady Gminy Jednorzec z dnia 28.12.2007 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **1 120 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **4 033 000,00** zgodnie z załącznikiem nr 2,
2. ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3
3. zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2008 roku o kwotę **3 924 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a,

§ 3.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **19 720 600,00 zł**
2. Wydatki - **22 101 400,00 zł**

§ 4.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 380 800,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie zł - 2.724.000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 2 724 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
3. Rozchody w wysokości 343 200,00. zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§. 5.

Do uchwały dołącza się prognozę łącznej kwoty długu na 2008 rok i lata następne.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Khr
Włodzimierz Stanisław Król

ałącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/73/08 Rady Gminy w Jednorozczu z dnia 28.04.2008 r

sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	7 200,00	150 000,00	157 200,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	150 000,00	155 000,00
600	60016	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Transport i łączność	0,00	300 000,00	300 000,00
801	80104		Drogi publiczne gminne	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
900	90001		Oświata i wychowanie	138 604,00	100 000,00	238 604,00
		6300	Przedszkola	75 000,00	100 000,00	175 000,00
921	92195		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 400,00	500 000,00	750 400,00
921	92195	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 300,00	500 000,00	650 300,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 850,00	70 000,00	125 850,00
			Pozostała działalność	55 850,00	70 000,00	125 850,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				18 600 600,00	1 120 000,00	19 720 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Włodzimierz Stanisław Król


załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/73/08 Rady Gminy w Jednorozczu z dnia 28.04.2008 r.

sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	460 990,00	150 000,00	610 990,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	442 290,00	150 000,00	592 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	150 000,00	320 000,00
600	60016		Transport i łączność	314 500,00	308 400,00	622 900,00
			Drogi publiczne gminne	314 500,00	308 400,00	622 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	400,00	20 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	300 000,00	540 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	337 535,00	30 000,00	367 535,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 535,00	30 000,00	367 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 000,00	75 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 510,00	84 000,00	290 510,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	206 010,00	84 000,00	290 010,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	84 000,00	124 000,00
			Oświata i wychowanie	8 306 006,00	340 000,00	8 646 006,00
			Szkoły podstawowe	5 378 556,00	240 000,00	5 618 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 000,00	240 000,00	1 241 000,00
900	90010	80104	Przedszkola	734 252,00	100 000,00	834 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 948,00	3 050 600,00	4 212 548,00
90095	90095		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 150,00	2 980 000,00	3 358 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	2 980 000,00	3 310 000,00
			Pozostała działalność	465 288,00	70 600,00	535 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 600,00	5 000,00
921	92101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	68 000,00	165 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 270,00	70 000,00	564 270,00

92195	Pozostała działalność	414 270,00	70 000,00	484 270,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	70 000,00	250 000,00
Razem:		18 068 400,00	4 033 000,00	22 101 400,00

PRZEMODNICZĄCY
Rady Gminy


Włodzimierz Stanisław Krol

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV/73/08 Rady Gminy w Jednorozczu z dnia 28 kwietnia 2008 roku

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Program/Zadanie/Rok/Zródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury			
Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury	//	2008 - 2010	1 830 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			
EFRR	500 000,00		750 000,00
Dotacje z UM	70 000,00		
Środki własne	180 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			
EFRR	500 000,00		680 000,00
Środki własne	180 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			
EFRR	300 000,00		400 000,00
Środki własne	100 000,00		
Budowa i modernizacja dróg gminnych			
Budowa i modernizacja dróg gminnych	//	2005 - 2010	1 620 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			
EFRR	550 000,00		1 170 000,00
Dotacje z UM	300 000,00		
Skarb Państwa	100 000,00		
Środki własne	220 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			
Skarb Państwa	150 000,00		200 000,00
Środki własne	50 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			
			250 000,00

Skarb Państwa	200 000,00				
Środki własne	50 000,00				
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednoróżec-etap II					12 492 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednoróżec (miejscowości Jednoróżec, Stegna i część wsi Ulatowo, Pogorzel) - etap II		//		2006 - 2009	12 492 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:					9 042 000,00
EFRR	5 762 000,00				
Dotacje z UM	500 000,00				
Pożyczki z WFOŚiGW	2 400 000,00				
Środki własne	380 000,00				
Rok 2009, w tym ze źródeł:					3 450 000,00
EFRR	3 000 000,00				
Środki własne	450 000,00				
Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków przy budynkach oświatowych w gminie Jednoróżec					230 000,00
Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków przy budynkach oświatowych w gminie Jednoróżec		//		2007 - 2008	230 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:					230 000,00
Skarb Państwa	200 000,00				
Środki własne	30 000,00				
Budowa wysypiska					20 000,00
Budowa wysypiska		//		2000 - 2008	20 000,00
Środki własne	20 000,00				
Budowa zbiornika retencyjnego					15 228 535,00
Budowa zbiornika retencyjnego		//		2006 - 2010	15 228 535,00
EFRR	6 000 000,00				
Skarb Państwa	2 000 000,00				
Środki własne	60 000,00				
Rok 2009, w tym ze źródeł:					4 779 000,00
EFRR	4 479 000,00				
Środki własne	300 000,00				

Rok 2010, w tym ze źródeł:				2 389 535,00
	EFRR		2 289 535,00	
	Środki własne		100 000,00	
Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozczu				
Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozczu		//	2007 - 2009	7 040 234,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				2 705 234,00
	EFRR		1 300 000,00	
	Skarb Państwa		1 300 000,00	
	Środki własne		105 234,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:				4 335 000,00
	EFRR		3 085 000,00	
	Skarb Państwa		1 000 000,00	
	Środki własne		250 000,00	
Informatyzacja gminy				
Informatyzacja gminy		//	2008 - 2009	346 650,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				196 650,00
	EFRR		144 650,00	
	Środki własne		52 000,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:				150 000,00
	EFRR		100 000,00	
	Środki własne		50 000,00	
Modernizacja budynku Przedszkola w Jednorozczu				
Modernizacja budynku Przedszkola w Jednorozczu		//	2008 - 2009	800 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				800 000,00
	EFRR		350 000,00	
	Dotacje z UM		100 000,00	
	Środki własne		50 000,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:				300 000,00
	EFRR		200 000,00	

Środki własne	100 000,00			
Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu				500 000,00
Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu	//	2006 - 2009		500 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				250 000,00
EFRR	200 000,00			
Środki własne	50 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				250 000,00
EFRR	200 000,00			
Środki własne	50 000,00			
Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Polonii				520 000,00
Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Polonii	//	2003 - 2009		520 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				260 000,00
EFRR	200 000,00			
Środki własne	60 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				260 000,00
EFRR	200 000,00			
Środki własne	60 000,00			
Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Jednorozcu				220 000,00
Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Jednorozcu	//	2006 - 2008		220 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				220 000,00
EFRR	170 000,00			
Środki własne	50 000,00			
Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej				270 000,00
Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej	//	2006 - 2008		270 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				270 000,00
EFRR	220 000,00			
Środki własne	50 000,00			
Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej				770 000,00
Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej	//	2002 - 2008		770 000,00
EFRR	700 000,00			

Środki własne		70 000,00			
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Jednorozcu					
Modernizacja ośrodka zdrowia w Jednorozcu			//	2005 - 2008	670 000,00
EFRR		600 000,00			670 000,00
Środki własne		70 000,00			
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednorozcu					
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednorozcu			//	2002 - 2009	- 2 224 800,00
EFRR		- 874 800,00			- 2 224 800,00
Środki własne		- 350 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:					- 1 000 000,00
EFRR		- 900 000,00			
Środki własne		- 100 000,00			
Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorozec					
Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorozec			//	2002 - 2009	2 425 800,00
EFRR		874 800,00			2 425 800,00
Środki własne		551 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:					1 000 000,00
EFRR		900 000,00			
Środki własne		100 000,00			
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie					
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie			//	2008 - 2008	220 000,00
EFRR					220 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:					220 000,00
EFRR		150 000,00			
Środki własne		70 000,00			
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce					
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce			//	2003 - 2009	1 375 000,00
EFRR		295 000,00			1 135 000,00
Pożyczki z WFOŚiGW		240 000,00			

Środki własne		100 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				
EFRR		300 000,00		500 000,00
Skarb Państwa		100 000,00		
Środki własne		100 000,00		
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach				
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach	//		2005 - 2008	370 500,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				
EFRR		270 500,00		370 500,00
Środki własne		100 000,00		
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej				
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej	//		2002 - 2009	370 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				
Skarb Państwa		120 000,00		200 000,00
Środki własne		80 000,00		
Modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroformi				
Modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroformi	//		2008 - 2009	100 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				
Środki własne		30 000,00		30 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				
Środki własne		70 000,00		70 000,00
Modernizacja budynku administracyjnego				
Modernizacja budynku administracyjnego	//		2002 - 2008	350 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				
Pożyczki		200 000,00		350 000,00
Skarb Państwa		100 000,00		

Srodki własne	50 000,00			
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego				350 000,00
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego		//	2008 - 2009	350 000,00
Skarb Państwa	100 000,00			
Srodki własne	50 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				200 000,00
EFRR	130 000,00			
Srodki własne	70 000,00			
Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorozcu wraz z modernizacją hydroforni				410 000,00
Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorozcu wraz z modernizacją hydroforni		//	2006 - 2009	410 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				410 000,00
EFRR	260 000,00			
Skarb Państwa	100 000,00			
Srodki własne	50 000,00			
Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej-budowa wodociągu Parciaki Stacja				560 000,00
Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej -budowa wodociągu Parciaki Stacja		//	2007 - 2008	560 000,00
Pozyczki	380 000,00			
Skarb Państwa - dotacje z UM	150 000,00			
Srodki własne	30 000,00			
Wzmocnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego -zakup pojazdów i wyposażenia jednostek OSP				400 000,00
Wzmocnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego -zakup pojazdów i wyposażenia jednostek OSP		//	2008 - 2008	400 000,00
Skarb Państwa	276 000,00			
Pozyczka z WFOŚiGW	84 000,00			
Srodki własne	40 000,00			
Zakup oprogramowania komputerowego				6 000,00
Zakup oprogramowania księgowości budżetowej		//	2008 - 2008	6 000,00
Srodki własne	6 000,00			
Zakup programu komputerowego				6 000,00

załącznik nr 3a do Uchwały nr XIV/73/08 Rady Gminy w Jednorozczu z dnia 28.04.2008 r

planowania inwestycyjne na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	170 000,00	150 000,00	320 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00	150 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	150 000,00	320 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochoły własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroforami	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochoły własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorozczu wraz z modernizacją hydroforami	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochoły własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej -budowa wodociągu Parciaki Stacja	30 000,00	150 000,00	180 000,00
			Dochoły własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	0,00	150 000,00	150 000,00
		600	60016		Dotacja z UM	0,00
	Transport i łączność			240 000,00	300 000,00	540 000,00
	Drogi publiczne gminne			240 000,00	300 000,00	540 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			240 000,00	300 000,00	540 000,00
	Budowa i modernizacja dróg gminnych			220 000,00	300 000,00	520 000,00
	Dochoły własne jst			220 000,00	0,00	220 000,00
	Inne			0,00	300 000,00	300 000,00
	Dotacja z UM			0,00	300 000,00	300 000,00
	Zielony Szlak Rowerowy			20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochoły własne jst			20 000,00	0,00	20 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa			240 000,00	0,00	240 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			240 000,00	0,00	240 000,00
700	70005			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Jednorozczu	50 000,00	0,00	50 000,00

750		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja lecznicy weterynaryjnej w Żelaznej Rządowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja ośrodka zdrowia w Jednorozcu	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja ośrodka zdrowia w Żelaznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		Administracja publiczna	102 000,00	0,00	102 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	0,00	102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja budynku administracyjnego	50 000,00	0,00	50 000,00	
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00	
	Infomalizacja gminy	52 000,00	0,00	52 000,00	
	Dochody własne jst	52 000,00	0,00	52 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	84 000,00	124 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	40 000,00	84 000,00	124 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	84 000,00	124 000,00	
	Wzmocnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - zakup pojazdów i wyposażenia jednostek OSP	40 000,00	84 000,00	124 000,00	
	Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00	
	Kredyty i pożyczki	0,00	84 000,00	84 000,00	
	Pożyczka WFOŚiGW	0,00	84 000,00	84 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 057 000,00	340 000,00	1 397 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 001 000,00	240 000,00	1 241 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 000,00	240 000,00	1 241 000,00	
	Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorzec	551 000,00	0,00	551 000,00	
	Dochody własne jst	551 000,00	0,00	551 000,00	
	Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Połonii	60 000,00	0,00	60 000,00	
	Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00	
	Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu	50 000,00	0,00	50 000,00	

		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednorozcu	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce	100 000,00	240 000,00	340 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	240 000,00	240 000,00
		Pożyczka WFOSiGW	0,00	240 000,00	240 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
80104		Przedszkola	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		Modernizacja budynku Przedszkola w Jednorozcu	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Inne	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dotacja z UM	0,00	100 000,00	100 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup programu komputerowego - księgowość budżetowa	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 000,00	2 980 000,00	3 386 000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	2 980 000,00	3 310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	2 980 000,00	3 310 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorozec (miejscowości Jednorozec, Stegna i część wsi Ulatowo Pogorzel)- etap II	300 000,00	2 980 000,00	3 280 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		Inne	0,00	500 000,00	500 000,00
		Dotacja z UM	0,00	500 000,00	500 000,00

	Kredyty i pożyczki	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	Pożyczka WFOŚiGW	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków przy budynkach oświatowych w gminie Jednorzec			
	Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa wysypiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
6060	Zakup oprogramowania księgowości budżetowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	70 000,00	250 000,00
92195	Pozostała działalność	180 000,00	70 000,00	250 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	70 000,00	250 000,00
6050	Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury	180 000,00	70 000,00	250 000,00
	Dochody własne jst	180 000,00	0,00	180 000,00
	Inne	0,00	70 000,00	70 000,00
	Dotacja z UM	0,00	70 000,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	105 234,00	0,00	105 234,00
92695	Pozostała działalność	105 234,00	0,00	105 234,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 234,00	0,00	105 234,00
6050	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorzcu	105 234,00	0,00	105 234,00
	Dochody własne jst	105 234,00	0,00	105 234,00
	Razem	2 540 234,00	3 924 000,00	6 464 234,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/73/08 Rady Gminy w Jednorozgu z dnia 28.04.2008 r
PLAN PRZYCHODÓW

paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00
		0,00	0,00	0,00

Razem: 0

Razem: 2724000

Razem: 2724000,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIV/73/08 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 28.04.2008 r

PLAN ROZCHODÓW na 2008 rok

paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	532 200,00	- 189 000,00	343 200,00
		532 200,00	- 189 000,00	343 200,00

Razem: 532200

Razem: -189000

Razem: 343200,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Włodzimierz Stanisław Król

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 744 236,92	5 125 036,92	4 425 836,92	3 710 636,92	2 971 436,92
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp):	2 744 236,92				
1.1.1	pożyczki	2 744 236,92				
1.1.2	kredyty	0,00				
1.1.3	obligacje	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		2 724 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		2 724 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00				
1.3.1	pożyczki	0,00				
1.3.2	kredyty	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		365 800,00	720 170,00	733 350,00	754 800,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 ufp):		343 200,00	699 200,00	715 200,00	739 200,00

2.1.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		343 200,00	699 200,00	715 200,00	739 200,00		
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		22 600,00	20 970,00	18 150,00	15 600,00		
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Prognozowane dochody budżetowe	18 930 823,00	19 720 600,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
4	Relacje do dochodów (w %):							
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	14,50 %	25,99 %	24,59 %	20,61 %	16,51 %		
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	14,50 %	25,99 %	24,59 %	20,61 %	16,51 %		
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		1,85 %	4,00 %	4,07 %	4,19 %		
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		1,85 %	4,00 %	4,07 %	4,19 %		

PRZEMODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

Uzasadnienie
Do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2008 rok

Dochody

Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.120.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Zarządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wg poniżej wymienionych klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 rozdz. 01010 - kwota 150.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Parciaki-Stacja”.

Dział 600 rozdz. 60016 – kwota 300.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulic w miejscowości Jednoróżec,”.

Dział 801 rozdz. 80104- kwota 100.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń wraz z zapleczem w budynku Przedszkola Samorządowego w Jednoróżcu”.

Dział 901 rozdz. 90001- kwota 500.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednoróżec – etapie”.

Dział 921 rozdz. 92195- kwota 70.000,00 zł na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską z siłownią w budynku remizy OSP w miejscowości Ulatowo Pogorzel”.

Wydatki

Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 4.033.000,00 zł w tym: 189.000,00 kwota przeznaczona w budżecie na spłatę pożyczek (w roku 2007 nie zostały podpisane umowy o pożyczkę z WFOŚiGW), dotacja z UM kwota 1.120.000,00 zł, i planowane do zaciągnięcia w 2008 r. kwoty pożyczek z WFOŚiGW na kwotę 2.724.000,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zwiększenie planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rozdz. 01010- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej – budowa wodociągu Parciaki-Stacja. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 600 rozdz. 60016- dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację ulic w miejscowości Jednoróżec po przeprowadzonej kanalizacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja dróg gminnych. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.400,00 zł na zakup wałów drogowych na potrzeby mieszkańców wsi Jednoróżec i Małowidz i na usługi związane z transportem wałów.

Dział 700 rozdz. 70005 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku mieszkalnego przy weterynarii w Jednoróżcu przeprowadzanego systemem gospodarczym.

Dział 754 rozdz. 75414- zwiększone zostają wydatki w tym dziale o kwotę 84.000,00 zł na „Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Małowidz” w ramach zadania pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego-zakup pojazdów i wyposażenia jednostek OSP” . Jest to pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW w Warszawie.

Dział 801 rozdz. 80101- zwiększa się o kwotę 240.000,00 zł planowane wydatki inwestycyjne na Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce w ramach zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce”. Jest to pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW w Warszawie.

Dział 801 rozdz. 80104 – zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł wydatki na modernizację pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego w Jednoróżcu w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Przedszkola w Jednoróżcu”. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.


Dział 900 rozdz. 90001- zwiększa się planowane wydatki w tym rozdziale o kwotę 2.980.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednoróżec (miejscowości Jednoróżec, Stegna i część wsi Ulatowo Pogorzelski)-etap II” w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego kwota 500.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie kwota 2.400.000,00 zł,
- środki własne kwota 80.000,00 zł.

Dział 900 rozdz. 90095- dokonuje się zwiększenia o kwotę 70.600,00 zł wydatki bieżące w tym na:

- zakup materiałów do remontu budynków i wyposażenia pod potrzeby nowoutworzonej jednostki Gminnego Zespołu Usług Komunalnych, zakup materiałów i części zamiennych do remontu ciągnika, koparki Ostrówek i ładowarki kwota 68.000,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zawartej umowy zlecenia za nadzór nad składowiskiem odpadów komunalnych w Jednoróżcu kwota 2.600,00 zł.

Dział 921 rozdz. 92195- zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł wydatki na adaptację pomieszczeń remizy OSP w miejscowości Ulatowo Pogorzelski pod potrzeby świetlicy wiejskiej i siłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury”. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król