

**Uchwała Nr X/66/07
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26 września 2007r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r.

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, z późniejszymi zmianami) art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 163.094 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 87.918 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 37.612.989,83 zł
- Wydatki - 40.209.231,83 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 „ Wydatki inwestycyjne Gminy w roku 2007 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” do uchwały Nr IV/16/06 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie budżetu na 2007r. limit wydatków inwestycyjnych w 2007 roku -9.657.754 zł, 2008r. 5.000.962. zł. w 2009 r. 3.000.000 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 247.960 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5.1. Zwiększa się plan przychodów pochodzących z:

- wolnych środków o kwotę 42.500 zł

2. Zmniejsza się plan przychodów pochodzących z:

- kredytów o kwotę 75.176 zł

3. Zwiększa się plan rozchodów z przeznaczeniem na :

- na spłatę kredytów w kwocie 42.500 zł.

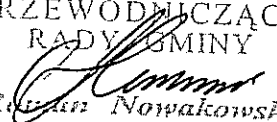
4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 2.596.242 zł są przychody pochodzące z:

-kredytów w kwocie 1.700.704 zł.

-pożyczek w kwocie 200.000 zł.

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.710.038 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

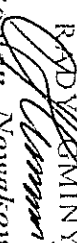
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XI/66/07
Radny Gminy Ostróda
z dnia 26 września 2007 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2007 rok

Dz.	par.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.027.653,83	78.802	60.000	2.046.455,83
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.804.436	78.802	60.000	1.823.238
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300.000	-	60.000	240.000
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1.504.436	78.802	-	1.583.238
801		Oświata i wychowanie	1.313.037	66.187	-	1.379.224
	80195	Pozostała działalność	66.187	66.187	-	132.374
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.187	66.187	-	132.374
852		Pomoc społeczna	8.208.300	78.105	-	8.286.405
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	409.034	12.000	-	421.034

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317.034	12.000	-	329.034
85295		Pozostała działalność	239.136	66.105	-	305.241
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239.136	66.105	-	305.241
		Ogółem	37.449.895,83	223.094	60.000	37.612.989,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Nowakowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr X/66/07
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26 września 2007 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w 2007 r.


Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.596.225,83	7.000	142.176	3.461.049,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.353.008	7.000	142.176	3.217.832
			Zakup usług remontowych				
		4270	z przeznaczeniem na remont przyłączy wodociągowych w Międzylesiu i Ostrowinie	14.000	7.000	-	21.000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6050	zmniejszenie planowanych środków na zadaniach inwestycyjnych 'Rozbudowa sieci wodociągowej w Szylidaku o kwotę 3.000 zł.	1.533.572	-	142.176	1.391.396

			„Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzydowie” o kwotę 4.000 zł. „ Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej ,Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej i sieci wodociągowej /rozbudowa, przebudowa/ m. Kroplewo, Brzydowo, Smykówko, ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turznica, Wirwajdy, Samborowo /kurniki/ Zabłocie, St. Las. o kwotę 135.176 zł.					
600			Transport i łączność	4.054.826	75.000	-	4.129.826	
	60016		Drogi publiczne gminne	3.824.826	75.000		3.899.826	
			Zakup usług remontowych					
		4270	z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych Reszki - Kolonie /dawny PGR/ 20.000 zł. Turznica - Kolonie Stary Las 20.000 zł. wykonanie zjazdu z drogi krajowej Nr 7 do posesji w Górcie 25.000 zł. naprawę dróg gruntowych 10.000 zł.	249.177	75.000	-	324.177	
750			Administracja publiczna	3.806.290	3.802	-	3.810.092	
	75023		Urzędy gmin	3.439.880	3.802	-	3.443.682	

			Wynagrodzenia bezosobowe						
		4170	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z procedurą wydawania decyzji o warunkach zabudowy	10.310	3.802	-	14.112		
801			Oświata i wychowanie	14.466.857	71.722	5.535	14.533.044		
	80101		Szkoły podstawowe	6.746.220	4.500	5.200	6.745.520		
		4270	Zakup usług remontowych	88.168		4.500	83.668		
			Zakup usług pozostałych						
		4300	zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Samborowie o kwotę 660 zł.	57.579	-	660	56.919		
			Różne opłaty i składki						
		4430	zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Samborowie o kwotę 40 zł. zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Tyrowie o kwotę 4.500 zł.	15.997	4.500	40	20.457		
	80110		Gimnazja	4.962.560	700	-	4.963.260		
		4430	Różne opłaty i składki zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w	7.200	700	-	7.900		

			Samborowie o kwotę 700 zł.						
	80195		Pozostała działalność	225.402	66.522	335	291.589		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
		2310	z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na wynagrodzenie pracownika Zw. Zaw. "" Solidarność"	6.200	.335	-	6.535		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.550	-	335	10.215		
			Zakup usług pozostałych						
		4300	z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	99.567	66.187	-	165.754		
	852		Pomoc społeczna	9.646.533	78.105	-	9.724.638		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	936.767	12.000	-	948.767		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4010	z przeznaczeniem na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym w GOPS	559.926	11.000	-	570.926		

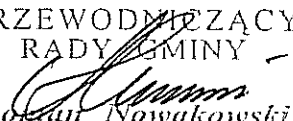
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na pochodne od wypłaconych dodatków	107.910	1.000	-	108.910
	85295		Pozostała działalność	349.136	66.105	-	415.241
			Świadczenia społeczne				
		3110	z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	299.136	66.105	-	365.241
			Ogółem	40.121.313,83	235.629	147.711	40.209.231,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Robert Nowakowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr X/66/07
z dnia. 26.09.2007

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 rok. – przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2007r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		37.449.895,83	223.094	60.000	37.612.989,83
2.	Planowane wydatki		40.121.313,83	235.629	147.711	40.209.231,83
3	Nadwyżka (1-2)		-	-	-	-
4.	Deficyt (1-2)		2.671.418	12.535	87.711	2.596.242
I.	Finansowanie(Przychody-Rozchody)		2.671.418	-	75.176	2.596.242
	Przychody ogółem:		3.643.418	42.500	75.176	3.610.742
1.	Kredyty	§ 952	1.775.880	-	75.176	1.700.704
2.	Pożyczki	§ 952	200.000	-	-	200.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 941-944	-	-	-	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-	-
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-	-	-
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-	-	-
8	Inne źródła - wolne środki	§ 955	1.667.538	42.500	-	1.710.038
	Rozchody ogółem:		972.000	42.500	-	1.014.500
1.	Splata kredytu	§ 992	260.000	42.500	-	302.500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	662.000	-	-	662.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50.000	-	-	50.000
5.	Lokaty	§ 994	-	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Nowakowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008r. Środki własne z Unii Europejskiej	2009r Środki własne z funduszy Unii Europejskiej		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.				
5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny: Nowe Siedlisko - etap II	3.165.444	1.804.436	-	300.000	-	1.504.436	630.176 730.832	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
2	600	Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulica Polna Kalkowo	1.675.000	725.000	725.000	-	-	-	-950.0000	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
4	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG i GOPS	6.100.000	720.000	720.000	-	-	-	2.380.000	3.000.0000	Urząd Gminy w Ostródzie	
5	010	Opracowanie dokumenta-cji projektowo kosztoryso-wej pn. " Budowa kana-lizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej i sieci wod-	758.080	540.704	-	300.704	240.000	-	217.376	-	Urząd Gminy w Ostródzie	

									u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborowo Samborówko	290.607	290.607	290.607	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
2	010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Idzbark- Zdrojki	47.385	47.385	47.385	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
3	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szydaku ul. Gdańska	95.700	95.700	95.700	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
4	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzydowo	29.000	29.000	29.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
5	010	Budowa sieci wodociągowej gospodarstwa kolonijne	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
6	010	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Wysoka Wieś	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
7	010	Opracowanie dokumentacji remontu kapitalnego i rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Pielizwałd	18.000	18.000	18.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
8	010	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tyrowo (blok)	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
9	600	Modernizacja drogi Gminnej Nr 2645027 Samborowo- Giertoż I etap	1.099.366	1.099.366	377.303	-	Wojewoda 83.978	638.085	Urząd Gminy w Ostródzie	


10	600	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Idzbark	1.519.606	1.519.606	84.122	800.000	-	635.484	Urząd Gminy w Ostródzie
11	600	Zakup i montaż wiat przystankowych	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
12	600	Dokumentacja techniczna na modernizację drogi gminnej Samborowo-Gierłoż II etap	60.000	60.000	60.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
13	700	Zakup działki Nr 154/57 w m. Ostróda	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
14	750	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	23.000	23.000	23.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
15	801	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Duragu	1.200.000	1.200.000	-	300.000	-	900.000	Urząd Gminy w Ostródzie
16	921	Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku	119.108	119.108	119.108	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
17	921	Modernizacja centralnego ogrzewania w GOK w Samborowie	53.087	53.087	5.738	-	-	47.349	Urząd Gminy w Ostródzie
18	926	Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie	403.720	403.720	403.720	-	-	-	UG w Ostródzie
19	926	Plac rekreacyjno-sportowy Kraplewo I etap	249.759	249.759	49.759	-	-	200.000	Urząd Gminy w Ostródzie
22	852	Zakup samochodu z zabudową dla niepełnosprawnych	94.276	94.276	2.276	-	92.000	-	Urząd Gminy w Ostródzie
21	921	Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Duragu	50.000	50.000	12.500	-	-	37.500	Urząd Gminy w Ostródzie
22	921	Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Ornowie	50.000	50.000	12.500	-	-	37.500	Urząd Gminy w Ostródzie

23	921	Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Ostrowinie	50.000	50.000	12.500	-	-	37.500	Urząd Gminy w Ostroździe
		Razem	5.622.614	5.622.614	1.813.218	1.100.000	175.978	2.533.418	
		Ogółem 2007 r.		9.657.754	3.303.218	1.900.704	415.978	4.037.854	

Pozostałe wydatki majątkowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	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	
1	754	Rozbudowa remizy OSP w Ornowie	60.000	60.000	60.000	-	-	-		
2	900	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	187.960	187.960	187.960	-	-	-		
		Razem	247.960	247.960	247.960	-	-	-		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Nowicki