

Uchwała Nr XXXIV/303 2008
Rady Gminy Elk
z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm./, **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXVII/226/2007 Rady Gminy Elk z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok i zarządzeniu Nr 218/2007 Wójta Gminy Elk z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów budżetu po zmianie wynosi **25 742 597,07 zł.**
Plan wydatków budżetu po zmianie wynosi **29 080 521,52 zł.**
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **3 337 924,45 zł** są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie **2 877 924,45 zł** i kredyt bankowy w wysokości **600 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk


Mirosław Świdarski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/303/2008
Rady Gminy Elk z dnia 27 maja 2008 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	Zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	Plan 2008 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020,00	680,00		1 700,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska	1 020,00	680,00		1 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jed.sekt.fin.publ.	1 020,00	680,00		1 700,00
DOCHODY OGÓŁEM				25 741 917,07	680,00		25 742 597,07
1. Dotacje celowe z budżetu państwa				5 648 654,87			5 648 654,87
- na zadania własne				970 775,00			970 775,00
- na zadania zlecone				4 677 879,87			4 677 879,87
- na porozum. z organami adm. rządowej				3 000,00			3 000,00
2. Dotacje od innych jst na zadania wspólne				123 114,72			123 114,72
3. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł				1 020,00	680,00		1 700,00

Umowa dotacji nr 21/2008 r. na dofinansowanie zadań z zakr. edukacji ekologicznej w ZSS w Chelchach, na realizację projektu "Żyj w zgodzie z przyrodą".

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świderski

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan 2008 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 914 714,87	7 236,00	0,00	1 921 950,87
	01095		Pozostała działalność	295 512,87	7 236,00	0,00	302 748,87
		4010	Wynagrodzenia pracowników	37 244,00	6 156,00		43 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 624,20	929,00		6 553,20
		4120	Składki na F.Pracy	3 671,40	151,00		3 822,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 212,17			15 212,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 587,60			3 587,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00			1 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 068,50			228 068,50
600			Transport i łączność	2 864 341,00	47 433,05	55 169,05	2 856 605,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	34 179,00	1 537,00	1 877,00	33 839,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	14 500,00		1 630,00	12 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00		247,00	1 943,00
		4120	Składki na F.Pracy	355,00	1 537,00		1 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 334,00			5 334,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	2 457,52	53 292,05	174 165,47
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania realizowane na podst.porozumien	150 000,00		53 292,05	96 707,95
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje	75 000,00	2 457,52		77 457,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 745 162,00	43 438,53	0,00	1 788 600,53
		4010	Wynagrodzenia pracowników	6 142,00	14 274,00		20 416,00
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	682,00			682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	2 052,00		3 083,00
		4120	Składki na F.Pracy	857,00	90,00		947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 208 000,00			1 208 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00			150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	27 022,53		207 022,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	308 300,00			308 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 255 902,72	4 180,00	3 500,00	10 256 582,72
	80110		Gimnazja	2 450 842,00	3 500,00	3 500,00	2 450 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850,00	3 500,00		41 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 500,00		3 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	166 620,72	680,00	0,00	167 300,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	680,00		2 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 386,00	500,00	0,00	294 886,00
	85401		Świetlice szkolne	111 558,00	500,00	0,00	112 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00		3 500,00
			WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	29 079 841,52	59 349,05	58 669,05	29 080 521,52
			a) wydatki bieżące, w tym:	24 502 893,52	56 891,53	55 169,05	24 504 616,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	9 993 926,32	25 189,00	1 877,00	10 017 238,32
			- dotacje,	957 485,00		53 292,05	904 192,95
			- na obsługę długu j.s.t.,	40 000,00			40 000,00
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00			0,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	4 576 948,00	2 457,52	3 500,00	4 575 905,52
			- wydatki inwestycyjne	4 158 500,00		3 500,00	4 155 000,00
			- pozostałe wydatki majątkowe	418 448,00	2 457,52		420 905,52

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Świdzki

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2008

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Elk
nr XXXIV/307/2008 z dnia
27 maja 2008 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
010	01010	Zakup 2 zbiorników do dowozu wody pitnej	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy Elk
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu na trasie Janisz-Przybyły	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Elk
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Bartoskach	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Elk
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do zabudowań kolonijnych w Mokrzykach	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Elk
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Miłuki do zabudowań kolonijnych	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Elk
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Szajdach	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy Elk
010	01010	Wykup sieci wodociągowej na osiedlu Bocianie Gniazdo we wsi Chrusciele	250 000	250 000	250 000				Urząd Gminy Elk
010	01010	Remont ujęcia wody w Wilmach	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy Elk
600	60016	Budowa chodników w miejscowości Chelchy	220 000	220 000	220 000				Urząd Gminy Elk
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi oświetlonej ok. 800 m w miejscowości Płociczno	18 300	18 300	18 300				Urząd Gminy Elk
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na osiedlu w miejscowości Lena	70 000	70 000	70 000				Urząd Gminy Elk
630	63095	Budowa plaż gminnych w miejscowościach: Regiel, Regielnica, Sędki, Nowa Wieś Elcka	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy Elk
700	70005	Remonty remiz strażackich: docieplenie remizy strażackiej w Nowej Wsi Elckiej; wymiana dachu remizy w Bożądzi	85 000	85 000	85 000				Urząd Gminy Elk
700	70005	Wykup 4 działek w miejscowości Chelchy (nr 4/12, 4/14, 4/16, 4/17)	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Elk
700	70095	Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku na świetlicę wiejską w miejsc. Lena	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy Elk
700	70095	Przebudowa dachu i roboty wykończeniowe w świetlicy wiejskiej w Siedliskach	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Elk
700	70095	Wykonanie elewacji budynku, wykonanie sanitariatów i podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mrozach W.	35 000	35 000	30 000				Urząd Gminy Elk
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Elk
754	75412	Zakup 2 szt. Płł do betonu i stali	6 000	6 000	6 000				Urząd Gminy Elk
754	75412	Zakup 4 szt. aparatów powietrznych	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy Elk
754	75412	Zakup 2 zestawów R-1 do OSP	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy Elk
754	75412	Zakup "systemu selektywnego alarmowania" - 3 szt.	18 000	18 000	18 000				Urząd Gminy Elk
754	75412	Zakup 1 zestawu grzewczego do OSP w Chelchach	4 000	4 000	4 000				Urząd Gminy Elk
801	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach (sprzęt komputerowy, sprzęt do sprzątania sali gimnast., bierokoparka)	18 700	18 700	18 700				ZSS W Woszczelach, SP w Nowej Wsi Elckiej ZSS w Stradunach
801	80110	Zakończenie zadania "modernizacja co oraz budowa kotłowni w Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej w zw.ze zm. czynnika grzewczego"	1 000	1 000	1 000				Urząd Gminy Elk
801	80114	Zakup zestawu komputerowego w Zespole Obsługi Szkół Gminy Elk	5 000	5 000	5 000				ZOS Gminy Elk
900	90001	Remont oczyszczalni ścieków w Chelchach	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy Elk
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - Chrusciele	160 000	160 000	160 000				Urząd Gminy Elk
900	900015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Płociczno	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy Elk
921	92116	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Elk
926	92695	Budowa boiska w Chelchach	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Elk
OGÓŁEM:			1 575 000	1 575 000	1 570 000	0	0	0	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdzki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadań wspólnych(w ramach porozumień) w zakresie remontów dróg		96 707,95	96 707,95			96 707,95	
600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Elckiego na realizację inwestycji wspólnej pn."przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w miejscowości Suczki, w ciągu drogi 1919N Ruska Wieś-Mostolty-Bajtkowo"		77 457,52					77 457,52
754	75411	6620	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa przez KPPSP w Elku		6 000,00					6 000,00
801	80103	2310	Oddziały przedszkolne w SP - dotacja dla Miasta Elk		36 000,00	36 000,00			36 000,00	
801	80104	2310	Przedszkola - dotacja dla Miasta Elk		209 000,00	209 000,00			209 000,00	
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00			14 000,00	
801	80195	2310	Pozostała działalność - przekazanie Gminie Kęty środków stanowiących odpis na ZFŚS emerytowanego nauczyciela		585,00	585,00			585,00	
801	80195	2328	Dotacja otrzymana z Powiatu Elckiego na realizację Programu "To lubię ..."	92 323,73						
801	80195	2329	Dotacja otrzymana z Powiatu Elckiego na realizację Programu "To lubię ..."	30 790,99						
851	85153	2310	Zwalczanie narkomanii - dotacja dla Miasta Elk		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
851	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja dla Miasta Elk		6 500,00	6 500,00			6 500,00	
RAZEM:				123 114,72	445 250,47	361 792,95	0,00	0,00	365 792,95	83 457,52

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdorski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2008 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 742 597,07
2.	Planowane wydatki		29 080 521,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 337 924,45
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 337 924,45
Przychody ogółem:			3 477 924,45
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 877 924,45
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
Rozchody ogółem :			140 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	140 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdorski

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	4	5	6		7	8	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	110 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	25 742 597,07	27 800 000,00	28 200 000,00	28 400 000,00	28 500 000,00	28 600 000,00	28 700 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku	710 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	2,76%	7,55%	6,03%	4,58%	3,16%	1,75%	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdzki