

**Uchwała Nr XIX/138/08  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**zmieniająca uchwałę budżetu Gminy Dąbrówno na 2008 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2008 uchwalony uchwałą nr XVI/114/08 z dnia 28 marca 2008 r. późn. zm.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 w wysokości 5.331.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 1.923.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

**§ 2**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 946.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 546 000,00 zł,
  - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 400 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.398.035 zł, rozchody w wysokości 452.035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek potrzebnych na:
  1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł,
  2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 128.000,00 zł,
  3. sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 946.000,00 zł.

**§ 4**

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrównie.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dotacja	Kodzie	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (określenie rodzaju i zakresu) (w kwadrantach)	Liczba środków finansowych	Liczba środków finansowych - 2008 (3=10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub inwestycyjne programy
							dotychczasowe planowe [A.C.]	krzyży (pożyczki)	Amort. podlegała z art. 21.2.1. p.	2008 r.	2009 r.	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej (sewersacyjnej) w Łachowicach*	202 196	67 000	20 700	36 300	58 100			UG Dąbrowno
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Brzezynie	784 453	752 000	263 100	368 900		120 000		UG Dąbrowno
3.	800	80016	6050	Budowa i modernizacja i ukw. w miejscowości Dąbrowno (2004 - 2010)	332 581	300 000	90 000		140 000	70 000		UG Dąbrowno
4.	800	80016	6050	Budowa drogi (zjazdowej) w miejscowości Łachowice	370 554	366 000	45 200	230 800		90 000		UG Dąbrowno
5.	750	75023	6050	Modernizacja i remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (2005-2009) (zjazdowej dla miejscowości Łachowice)	245 038	83 154	33 100		30 254			UG Dąbrowno
6.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z miejscowości Gajowice poprzez Gajowice, Olszów, Łęczyszki, Kąkolice, Wąsosz, Łachowice, 20 miejscowości położonych w miejscowości Dąbrowno	3 333 200	3 300 400	107 320	97 320	5 100 100	10 000		UG Dąbrowno
7.	900	90095	6000	Modernizacja rynku w miejscowości Łachowice	434 400	1 000	1 000		432 800			UG Dąbrowno
Ogółem					5 331 270	1 406 820	660 820	626 000	5 854 300	70 000		X

\* szerokość budżetu w latach poprzednich, w pozycji:  
 1) 2004 - 2007 - 86 964 zł  
 2) 2008 - 2007 - 32 452 zł  
 3) 2008 - 2007 - 32 591 zł  
 4) 2008 - 4 554 zł  
 5) 2008 - 2007 - 181 548 zł  
 6) 2008 - 2007 - 35 400 zł

\*\* środki pochodzące z innych źródeł, w pozycji:  
 2) AME (1) Olszów - 120 000  
 6) GFCO GSW - 10 000  
 4) Urząd Miejski Łachowice - 80 000

PRZEWODNICZĄCY GMINY  
  
 Jacek Babin

## Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (B+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	11	12	
1.	700	70095	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd	40 000	40 000	40 000					UG Dąbrówno
2.	754	75412	6060	Zakup samochodu (OSP Dąbrówno)**	570 000	420 000	30 000	310 000	80 000			UG Dąbrówno OSP Dąbrówno
3.	801	80110	6060	Zakup pieca co dla Gimnazjum w Dąbrównie	22 000	22 000	22 000			A. B. C.		PG Dąbrówno
4.	900	90095	6050	Utworzenie placu zieleni w miejscowości Elgnowo (łącznie ze stawem)	35 000	35 000	35 000			A. B. C. ...		UG Dąbrówno
<b>Ogółem</b>					<b>667 000</b>	<b>517 000</b>	<b>127 000</b>	<b>310 000</b>	<b>80 000</b>			<b>X</b>

\* Starostwo Powiatowe w Ostrołęce  
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 40.000 zł

\*\* Zarząd Główny OSP (środki przyznane dla OSP w Dąbrównie) - 150.000 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Jacek Korman*

**Źródła sfinansowania deficytu w 2008 roku**  
**- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12 127 350,78
2.	Planowane wydatki		13 073 350,78
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-946 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>946 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 398 035,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	674 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	400 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	324 035,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>452 035,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	74 335,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	377 700,00
3.	Splaty 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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Dębian

### Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2008	2009	2010	2011	2012	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0						
2.	Kredyty	244 335	844 000	709 000	514 000	280 000	0	0
3.	Pozyczki	1 139 000	1 161 300	757 300	429 300	126 300	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0						
5.	Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych, 2) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów.	0						
6.	Dochody ogółem	12 927 050	12 127 351	12 600 620	12 893 630	13 358 160	13 665 400	0
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 383 335	2 005 300	1 466 300	943 300	406 300	0	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	10,7	16,54	11,64	7,32	3,04		

## Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
			2009	2010	2011	2012
I.	<b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>	12 127 351	12 600 620	12 893 630	13 358 160	13 665 400
A.	Dochody własne, w tym:	4 410 091	3 900 600	3 636 600	3 970 800	4 184 200
1.	z opłat	605 150	955 760	960 200	979 404	998 200
2.	z majątku jednostki	256 510	317 000	300 000	289 500	290 000
3.	z udziału w podatkach	996 811	953 000	974 900	984 000	985 000
B.	Subwencje	4 840 074	4 250 020	4 505 030	4 806 860	4 854 900
C.	Dotacje celowe	2 677 220	4 450 000	4 550 000	4 580 500	4 626 300
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	13 073 351	12 192 130	12 423 780	12 859 500	13 128 890
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	500 635	589 260	558 320	552 000	420 700
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	484 715	414 660	278 640	260 900	11 200
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	452 035	379 000	253 000	263 000	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	32 680	35 660	25 640	17 900	11 200
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	15 920	174 600	279 680	281 100	409 500
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	160 000	270 000	274 000	406 300
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	15 920	14 600	9 680	7 100	3 200
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	-946 000	408 490	469 850	488 660	538 510
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	1 969 000	1 430 000	907 000	370 000	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	16,24	11,35	7,03	2,77	0
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	4,13	4,68	4,33	4,21	0
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	16,24	11,35	7,03	2,77	0
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	4,13	4,68	4,33	4,21	0

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Flis