

Uchwała Nr XIII/69/07
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 21 grudnia 2007r.

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Trzebiechów na rok 2008.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 173, ust.4, art. 184, ust. 1 pkt 1,2,3,4,7,8,9,10,13,15, ust. 2 pkt 1,2, art. 188 ust.2 i art. 195 ust.2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 6.870.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 6.620.000 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 250.000 zł

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.334.465 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
 - 1) wydatki bieżące na kwotę 6.784.465 zł
 - 2) wydatki majątkowe na kwotę 2.550.000 zł

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.464.465 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.479.300 zł , rozchody w wysokości 14.835 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł.
2. W budżecie tworzy się z rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000 zł

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33.000 oraz wydatki w kwocie 29.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w łącznej kwocie 646.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 198.550 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 36.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 22.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 80.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.400.000.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 80.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009r. na łączną kwotę 100.000 zł.
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i jego spłat na 2008 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13.

Załącza się plan zadań inwestycyjnych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Okińczyc



Dochody budżetu gminy

Załącznik Nr 1
DO UCHWAŁY RADY GMINY
Nr XIII/169/07
z dnia 21.12.2007r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	12 231,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 231,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 231,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00
750			Administracja publiczna	46 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 241 936,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	864 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00
		0320	Podatek rolny	140 000,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	467 736,00
		0310	Podatek od nieruchomości	145 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 736,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	854 200,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	699 200,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	155 000,00
758			Różne rozliczenia	2 449 993,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 857 769,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 857 769,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	571 607,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	571 607,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 617,00
801			Oświata i wychowanie	92 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 600,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 600,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	80110		Gimnazja	6 560,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 560,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 511 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 800,00
	85295		Pozostała działalność	30 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
	85401		Świetlice szkolne	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
Razem:				6 870 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZHAŁCZNIK NR 2
do Uchwały RG
Nr XIII/69/07
z dnia 21.12.2007r

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
600			Transport i łączność	1 092 231,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	46 231,00	1 040 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 231,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	1 040 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 520,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	85 320,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	83 520,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	50 320,00	0,00
710			Działalność usługowa	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 330 900,00	1 000 460,00	1 000 460,00	0,00	0,00	0,00	290 440,00	40 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 100,00	41 360,00	41 360,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 236 300,00	959 100,00	959 100,00	0,00	0,00	0,00	237 200,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00

		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0
54		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 200,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	40 200,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 100,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 100,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0
757		Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0
801		Oświata i wychowanie	2 621 997,00	1 999 700,00	1 999 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 297,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 398 250,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 250,00	0
	80104	Przedszkola	261 537,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 037,00	0
	80110	Gimnazja	827 410,00	668 200,00	668 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 210,00	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0
851		Ochrona zdrowia	33 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0
852		Pomoc społeczna	1 744 365,00	1 682 200,00	1 682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 165,00	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 500,00	0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 740,00	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	12 040,00	0,00
85295		Pozostała działalność	38 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 625,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 062,00	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	111 262,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	224 062,00	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	99 462,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	1 400 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	58 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 550,00	199 750,00	1 200,00	198 550,00	0,00	0,00	12 800,00	70 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 700,00	147 700,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
92116		Biblioteki	50 850,00	50 850,00	0,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	93 310,00	61 990,00	25 990,00	36 000,00	0,00	0,00	31 320,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	52 310,00	25 990,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Wydatki razem:			9 334 465,00	3 702 849,00	3 453 299,00	234 550,00	15 000,00	0,00	3 081 616,00	2 550 000,00

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
Przychody ogółem:			2 479 300,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 400 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	79 300,00
Rozchody ogółem:			14 835,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	14 835,00

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy
nr XIII/69/07
z dnia 21.12.2007r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagro - dzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	75011	2010	45.100	45.100	45.100	34.200	7.160	-	-
751	75101	2010	530	530	530	384	65	-	-
852	85212	2010	1.160.000	1.160.000	1.160.000	26.800	5.700	1.125.200	
	85213	2010	14.000	14.000	14.000			14.000	
	85214	2010	148.000	148.000	148.000			148.000	
Ogółem:			1.367.630	1.367.630	1.367.630	61.384	12.925	1.287.200	

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy
nr XIII/69/07
z dnia 21.12.2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z 2008r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	12.231	12.231	12.231				
Ogółem:		12.231	12.231	12.231				

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy
Nr XIII/69/07
z dnia 21.12.2007r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wypłat nadwyżek środków za 2007r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu ***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej	20.000	646.250	-	-	-	646.250	50.000	20.000	X

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy
nr XIII/69/07
z dnia 21.12.2007r.

Dotacje podmiotowe na 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	248	Trzebiechowski Ośrodek Kultury	147.700
2.	921	92116	248	Gminna Biblioteka Publiczna	50.850
Ogółem:					198.550

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy
nr XIII/69/07
z dnia 21.12.2007r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „Piast-Parkowia”	36.000
Ogółem:					36.000

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy
nr XIII/69/07
z dnia 21.12.2007r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10.000
II.	Przychody	12.000
1.	Przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	12.000
III.	Wydatki	22.000
1.	Wydatki bieżące: - edukacja ekologiczna - utrzymywanie terenów zieleni oraz parku - selektywna zbiórka odpadów i składowania odpadów	2.000 3.000 17.000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy
nr XIII/69/07
z dnia 21.12.2007r.

Prognoza kwoty długu i jego spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007r	Prognoza							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	14.835	2.400.000	2.000.000	1.600.000	1.200.000	800.000	400.000	200.000	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytuł:	14.835	-	2.000.000	1.600.000	1.200.000	800.000	400.000	200.000	-
1.1.1	pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	14.835	-	2.000.000	1.600.000	1.200.000	800.000	400.000	200.000	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowany w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-
	EBOiR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty – dotacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	15.135	15.135	486.000	464.000	448.000	432.000	416.000	408.000	404.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	14.835	14.835	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000
2.1.1	kredytów pożyczek	14.835	14.835	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	300	300	86.000	64.000	48.000	32.000	16.000	8.000	4.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	-	6.870.000	7.400.000	7.900.000	8.500.000	9.100.000	9.700.000	10.200.000	10.700.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-	9.334.465	7.400.000	7.900.000	8.500.000	9.100.000	9.700.000	10.200.000	10.700.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Długu (art. 170 ust.1) 1:3		34,9	27,0	20,2	14,2	8,8	4,1	2,0	-
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 1.1:3	-	34,9	27,0	20,2	14,2	8,8	4,1	2,0	-
6.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) 2 i 3	-	0,2	6,6	5,9	5,3	4,7	4,3	4,0	3,8
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3)	-	0,2	6,6	5,9	5,3	4,7	4,3	4,0	3,8

Zadania inwestycyjne w 2008r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	1. Budowa drogi we wsi Podlegórz 2. Budowa drogi we wsi Swarzynice 3. Budowa chodnika Trzebiechów-Mieszkowo	400.000 600.000 40.000	400.000 600.000 40.000		400.000 600.000	A. B. C.		Urząd Gminy
2.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	40.000	40.000	40.000		A. B. C		Urząd Gminy
3.	900	90001	6050	Kanalizacja miejscowości Trzebiechów	1.400.000	1.400.000		1.400.000	A. B. C		Urząd Gminy
4.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrzycach	70.000	70.000	70.000				
Ogółem:					2.550.000	2.550.000	150.000	2.400.000			X