

U C H W A Ł A Nr XIII/84/2007
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie **zmiany budżetu gminy na 2007 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) - Rada Miejska w Dziwnowie

u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j ę :

§ 1. W uchwale Nr V/30/2007 z dnia 13 marca 2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 499,300 zł

w tym:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0490 (Drogi publ.gminne-wpł.z lok.opł...) – 35.000 zł
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910 (Odsetki od niet.wpłat z tyt.pod.i opł.)- 20.000 zł
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 (Podatek od czynności cywilnopr.) – 150.000 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 (Różne rozl..finans.-ods.na rach.bank.)-226.300 zł
Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 (Pomoc społeczna – dotacja...) – 68.000 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 1.470.000 zł

w tym:

Dz. 700 rozdz. 70001 § 6296 (Gosp.mieszk-środki na dof.inw.wł.)-400.000 zł
Dz. 851 rozdz. 85121 § 6296 (Ochr.zdrowia-środki na dof.inw.wł.)-100.000 zł
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6296 (Gosp.kom...- środki na dof.inw.wł.)-170.000 zł
Dz. 900 rozdz. 90002 § 6296 (Gosp.kom...- środki na dof.inw.wł.)-350.000 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6296 (Gosp.kom...- środki na dof.inw.wł.)-100.000 zł
Dz. 926 rozdz. 92605 § 6296 (Kultura fiz.. - środki na dof.inw.wł.)-350.000 zł

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 556.300 zł

w tym:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 (Drogi publ.gminne-zak.usł.rem..) – 20.000 zł
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 (Drogi publ.gminne-zak.usł.pozost.) – 15.000 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4430 (Gosp.grunt.i nier.-opłaty i składki)- 81.000 zł
Nadleśnictwo Gryfice – 81.000 zł

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4600 (Gosp.grunt.i nier.-kary i odszkod...)- 43.300 zł
- „Wrzos”-43.300 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 (Urząd Miejski –wynagrodzenia osob.) – 70.000 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 (Urząd Miejski –zakup usł.remontow.) –20.000 zł
Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 (Promocja jst – zakup usł.pozostalych) – 60.000 zł
Dz. 754 rozdz. 75415 § 6060 (Zad.ratown.górsk.i wodn- zak. inwest.)- 47.000 zł
Dz. 756 rozdz. 75647 § 4610 (Pobór pod...-koszty egzek. komorn.)- 10.000 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 2540 (Ośw.i wych.-dotacja dla Gimnaz. społ.)-50.000 zł
Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 (Pomoc społeczna – zasiłki okresowe) – 68.000 zł
Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 (Pomoc społeczna – dodatki mieszk.) – 60.000 zł
Dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 (Gosp.odpad.-dotacja dla Zw. R-XXI)-21.000 zł
Dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 (Zad.w zak.kult.fiz...-dot.dla stow.Jantar)-11.000 zł

**4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 1.527.000 zł
w tym:**

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 (Urząd Miejski-koszty egzek.komorn.)- 10.000 zł
Dz. 754 rozdz. 75415 § 4210 (Zad.ratown.górsk.i wodn- zak. mat.)- 47.000 zł
Dz. 700 rozdz. 70001 § 6058 (Gosp.mieszk-wydatki inwestyc.)-400.000 zł
Dz. 851 rozdz. 85121 § 6058 (Ochr.zdrowia- wydatki inwestyc.)-100.000 zł
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6058 (Gosp.kom...- wydatki inwestyc.)-170.000 zł
Dz. 900 rozdz. 90002 § 6058 (Gosp.kom...- wydatki inwestyc.)-350.000 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 (Gosp.kom...- wydatki inwestyc.)-100.000 zł
Dz. 926 rozdz. 92605 § 6058 (Kultura fiz.. - wydatki inwestyc.)-350.000 zł

5. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości 3.112.000 zł, rozchody w wysokości 1.626.000 zł (Zał. Nr 2 do niniejszej uchwały),

§ 2 Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 45.130 zł.

§ 3 Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4 Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5 Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Maciek Kisowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/84/2007 Rady Miejskiej w dziwnowie z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr V/30/2007 r.
Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 13 marca 2007

**Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne
Gminy Dziwnów w 2007 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżet.	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania fin.z budż.	Jednostka organizac. realiz.progr.	Łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków w roku budżet.i dwóch kolejnych		
						2 007	2 008	2 009
600		TRANSPORT I ŁĄCZN.				800 000	600 000	600 000
	60016	Drogi publiczne gm.	budowa ulic,chodn.pr	UG			600 000	600 000
		Dziwnów				500 000		
		Rybacka				130 000		
		Niezlomnych				40 000		
		Dziwna				170 000		
		Promenada				100 000		
		Aleiki na cmentarzu				60 000		
		Dziwnówek				100 000		
		Chodnik Kamieńska						
		Łukęcin				50 000		
		Chodnik Słoneczna						
		Międzywodzie				150 000		
		Szkolna						

700		GOSPOD. MIESZK.			400 000	2 000 000	2 000 000
	70001	Zakł.gosp.mieszaniowej	budynek mieszkaniowy	UG	400 000	2 000 000	2 000 000
			*śr.własne		400 000	800 000	800 000
						1 200 000	1 200 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			50 000	50 000	50 000
	75023	Urząd Miejski	zakup komputerów		50 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			150 000		
	80104	Przedszkole	sala widowiskowa		150 000		
754		BEZP.PUBL.i OCHR.P.POŻ			107 000		
	75411	Komendy Powiatowe P.Str.Poz.			20 000		
	75412	Ochotnicze Straże pożarne	remont remizy Dziwnów		40 000		
	75415	Zad.ratownictwa górskiego...	zakup łodzi		47 000		
851		OCHRONA ZDROWIA			274 000	380 000	
	85121	lecznictwo ambulat.	remont ośr. zdrowia		100 000	200 000	
			*śr.własne		100 000		
	85154	Przeciwdz.alkoholizmowi			174 000		
			świetlica Dziwnówek		170 000	180 000	
			zakup łódki		4 000		
852		POMOC SPOŁECZNA			4 500		
	85295	Pozostała działalność	zakup komp.KIS M-dzie		4 500		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.			30 000	15 000	15 000
	85495	Pozostała działalność	plac zabaw		30 000	15 000	15 000
900		GOSP.KOM.I OCHR.Ś			1 821 000	1 100 000	1 100 000
	90001	gospod. ściekowa i ochr.wód			555 000		
			zbiorn.retenc. Strzeżewo		500 000		

		*śr. Własne			500 000		
		studnie głębinowe			55 000		
	90002	gospodarka odpadami			921 000	500 000	500 000
		rekultyw. Wysypiska				500 000	500 000
		plyta osadowa			900 000		
		*śr. własne			900 000		
		wysypisko R-XXI			21 000		
	90015	Oświetlenie ulic,placów,dróg	cała gmina		50 000	50 000	50 000
	90095	Pozostała działalność			295 000	550 000	550 000
		zjazd na plażę			200 000	250 000	250 000
		szalety			35 000		
		monitoring gminy			30 000		
		port jacht. D-wek(dokum)			30 000	300 000	300 000
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			350 000	5 000 000	5 000 000
	92601	Obiekty sportowe	budowa basenu		350 000	5 000 000	5 000 000
			*środki własne		350 000	2 000 000	2 000 000
						3 000 000	3 000 000
		Razem			3 986 500	9 145 000	8 765 000

Zał. Nr 5
do uchwały V/30/2007
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 13 marca 2007

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.112.000
1.	Kredyty	§ 952	1.500.000
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 jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.612.000
Rozchody ogółem:			1.626.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.438.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	188.000
3.	Spląty 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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie
Nr V/30/2007 z dnia 13 marca 2007

Załącznik Nr 12

do uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie

Nr V/30/2007 z dnia 13 marca 2007

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

w tys.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2		7	8	9	10			
1	A. Dochody:	21 636	16 855	17 720	18 220	18 720	18 720	18720	18680
2	B. Wydatki:	21 181	18 341	15 892	17 000	17 500	18 000	18000	18000
3	*wydatki bieżące	12 832	13 906	14 000	14 500	15 000	15 500	15500	15500
4	*wydatki majątkowe	8 349	4 435	1 892	2 500	2 500	2 500	2500	2500
5	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	455	-1 486	1 828	1 220	1 220	720	720	680
6	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 510	1 486	-1 828	-1 220	-1 220	-720	-720	-680
7	D1. Przychody ogółem:	6 578	3 112						
8	1) kredyty bankowe	5 000	1 500						
9	2) pożyczki								
10	3) spłaty pożyczek udzielonych								
11	4) nadwyżka z lat ubiegłych								
12	5) papiery wartościowe								
13	6) obligacje j.s.t.								
14	7) prywatyzacja majątku j.s.t.								
15	8) inne źródła	1 578	1 612						
16	D2. Rozchody ogółem:	1 068	1 626	1 828	1 220	1 220	720	720	680
17	1) spłaty kredytów	880	1 438	1 700	1 220	1 220	720	720	680
18	2) spłaty pożyczek	188	188	128					
19	3) pożyczki udzielone								
20	4) wykup papierów wartościowych								
21	5) wykup obligacji samorządowych								
22	6) inne cele								
23	E. UMORZENIE POŻYCZKI								

24	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	6 514	6 388	4 560	3 340	2 120	1 400	680	
25	1) wyemitowane papiery wartościowe								
26	2) zaciągnięte kredyty	6 198	6 260	4 560	3 340	2 120	1 400	680	
27	3) zaciągnięte pożyczki	316	128						
28	4) przyjęte depozyty ²⁾								
29	5) wymagalne zobowiązania:								
30	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów								
31	b) wynikające z udział. poręczeń i gwar.								
32	c) jednostek sektora finansów publicznych								
33	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:								
	a) kredyty								
	b) pożyczki								
	c) emitowane papiery wartościowe								
34	G. wskaźnik drugo do dochodu ((poz.24/-)poz.33/poz.1)%	30,11	37,90	25,74	18,34	11,33	7,48	3,64	
35	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	1 161	1 890	2 093	1 411	1 360	810	780	708
36	1) spłaty rat kredytów z odsetkami	963	1 698	1 963	1 411	1 360	810	780	708
37	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami	198	192	130					
38	3) potenc. Spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami								
39	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.								
40	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej								
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami:								
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami:								
	c) wukup papierów wartościowych:								
41	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz.35(-)poz.40/poz.1)%	5,04	11,22	11,82	7,75	7,27	4,33	4,17	3,79