

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jaktorów
na rok 2007 w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych.**Dochody**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Kwota
1	2	3	4	5
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	97 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	97 000
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000
			Razem	97 000

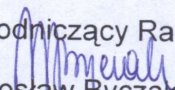
Wydatki

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Kwota
1	2	3	4	5
757			<i>Obsługa długu publicznego</i>	25 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	25 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	25 000
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	72 000
	80101		Szkoły podstawowe	22 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000
	80110		Gimnazja	50 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
			Razem	97 000

Uzasadnienie:

Dochody własne w kwocie 97.000,-zł pozyskane z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych, przeznacza się na sfinansowanie wydatków:

- na zapłatę odsetek od emisji obligacji 25.000,-zł,
- pokrycie braków finansowych w zakresie wydatków osobowych w Gimnazjum w Międzyborowie zgodnie z pismem Nr ZSP-3014/23/2007 Dyrektora Zespołu Szkół w Międzyborowie - 50.000,-zł,
- na sporządzenie map do wykonania projektu oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ogrodzenia terenu hali widowiskowo-sportowej w Międzyborowie oraz terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie - 22.000,-zł.

Przewodniczący Rady Gminy

 Mirosław Byczak

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Budach Starych, Budach Zosinych, Budach Grzybek w tym: umorzona część pożyczki Nr 483/2002/GW/P 196.250	1 000 000	561 900	452 500		A. 50 000 B. C. 59 400		Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej w ul. Sygietyńskiego w Starych Budach	210 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy	
Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo					1 210 000	571 900	462 500		109 400			
3	400	40002	6060	Zakup pomp do stacji uzdatniania wody	22 000	22 000	22 000				Urząd Gminy	
4	600	60013	6050	Opracowanie projektu: a/ ciągu pieszo-jezdnego wraz z przejściem przez rzekę Tuczna w Jaktorowie (II etap) b/ ciągu pieszego w Sadych Budach, Budach Starych na odcinku od ul. Ogrodowej do wiaduktu CMK	1 090 000	170 000	170 000				Urząd Gminy	
5	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej w Henryszewie(II etap)	7 000	7 000	7 000					
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych: ul. Parkowa w Chylicach Kolonii i ul. Kopernika w Międzyborowie na odcinku od drogi 719 do cmentarza w Bieganowie wraz z ul. Staszica oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej	161 816	161 816	161 816					

w złotych

			Razem dział 600 - Transport i łączność															
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Bieganowie	84 000	84 000	84 000	84 000										
8	700	70005	6060	Zakup działki Nr 257/2 w Bieganowie (na utrzymanie urządzeń do zaopatrzenia w wodę)	73 000	73 000	73 000	73 000										
			razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		157 000	157 000	157 000	157 000										
9	750	75023	6060	Zakup dwóch samochodów osobowych dla Urzędu Gminy Jaktorów	103 400	103 400	103 400	103 400										
			razem dział 750 - Administracja publiczna		103 400	103 400	103 400	103 400										
10	754	75412	6060	Zakup pieca c. o. do ogrzewania garaży na samochody bojowe OSP Jaktorów	25 000	25 000	25 000	25 000										
11	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie	19 430	19 430	19 430	19 430										
			Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		44 430	44 430	44 430	44 430										
12	801	80101	6050	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Międzyborowie (rozliczenie inwestycji)	820 257	820 257	141 500	820 257										
13	801	80101	6060	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Międzyborowie (części nadbudowanej)	300 000	300 000	300 000	300 000										
14	801	80101	6050	Wykonanie, dostawa i montaż ścianki mobilnej działkowej pomiędzy stółką i świetlicą w Szkole Podstawowej w Międzyborowie.	31 000	31 000	31 000	31 000										
15	801	80101	6050	a) opracowanie kosztorysów inwestorskich obiektów oświetlowych, b) dostosowanie dokumentacji technicznej do nowych wymogów sanitarnych oraz zmiany ilości sal dydaktycznych z 3 do 4 spowodowanej dużą ilością dzieci chętnych do korzystania z przedszkola w Międzyborowie	34 000	34 000	34 000	34 000										
16	801	80101	6050	Rozliczenie inwestycji "Budowa hali sportowej w Jaktorowie"	9 700	9 700	9 700	9 700										
17	801	80101	6060	Zakup kosiarzy do trawy dla Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie	16 730	16 730	16 730	16 730										

18	801	80101	6050	Sporządzenie map do wykonania projektu oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ogrodzenia terenu hali widowiskowo-sportowej w Międzyborowie oraz terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie	22 000	22 000	22 000						3
19	801	80104	6050	Budowa przedszkola z salą wielofunkcyjną i rozbudowę szatni przy Szkole Podstawowej w Jaktorowie	2 615 210	2 615 210	887 842		C	1 727 368			Urząd Gminy
20	801	80104	6060	Zakup mebli do Przedszkola w Jaktorowie	197 000	197 000	197 000						
				Razem dział 801 - Oświata i wychowanie	4 045 897	4 045 897	1 639 772			2 406 125			
21	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie	30 350	30 350	30 350						GOPS
				Razem dział 852 - Pomoc społeczna	30 350	30 350	30 350						
22	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 768 000	4 768 000	1 768 000		C	3 000 000			
23	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie	8 377 026	7 000 000	0		C	700 000			Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Chetmońskiego w Chylicach i innych ulic w Gminie	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy
				Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 245 026	5 568 000	1 868 000						
				Ogółem	20 116 919	10 881 793	4 666 268			6 215 525			x

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła - emisja papierów wartościowych, środki ludności na budowę przyciączy

Przewodniczący Rady Gminy
 Mirosław Bączak