

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XII/ 115 /2012
Rady Gminy Radziejów
z dnia 20 marca 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY RADZIEJÓW NA 2012 ROK

Lp.	§	Przychody	Kwota
1.	903	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	289.962
2.	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	0
3.	931	Sprzedaż papierów wartościowych emitowanych przez jst	0
4.	941		0
5.	942	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	0
6.	944		0
7.	951	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu	0
8.	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	1.250.599
9.	952	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	1.899.480
10.	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	
11.	957	Nadwyżka budżetowa z ubiegłych lat	
		Razem przychody	3.440.041

Lp.	§	Rozchody	Kwota
1.	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	0
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	0
3.	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom	0
4.	992	Splaty kredytów długoterminowych	539.494
5.	992	Splaty pożyczek długoterminowych	895.735
6.	994	Lokaty	
		Razem rozchody	1.435.229

Informacje uzupełniające :

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- 1) kredytem (pożyczką) długoterminowym711.105.....zł,
- 2) pożyczką długoterminową.....1.293.707.....zł,
- 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.....zł,
- 4) wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczekzł,
- 5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowychzł,
- 6) przychodami z prywatyzacji majątkuzł,

II. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)

- 1) splaty kredytów i pożyczek w przyszłych latachzł,
- 2) wykup papierów wartościowych w przyszłych latach.....zł,

PRZEDSIĘWZIĄCY
Andrzej Paulak
 Andrzej Paulak

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **709.223 zł**.
Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **10.966.342 zł**.

Zmian dokonano:

- w **rolnictwie i łowiectwie** zwiększono plan o kwotę **132.840 zł** jako dofinansowanie własnych inwestycji (budowa przydomowych oczyszczalni),
- w **wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano przeniesienia planu o kwotę **2.500 zł** z wpływów różnych dochodów na pozostałe odsetki,
- w **transporcie i łączności** (drogi gminne) wprowadzono plan z kwotą **486 zł** z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za zakupione lustro drogowe),
- w **gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) wprowadzono plan z kwotą **105.040 zł** z tytułu sprzedaży gruntów rolnych,
- w **działalności usługowej** (pozostała działalność) wprowadzono plan z kwotą **826 zł** (wpływy z różnych opłat),
- w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) wprowadzono plan z kwotą **469.831 zł** jest to planowana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zamknięcie i rekultywację wysypiska śmieci w miejscowości Broniewek,
- w **kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) wprowadzono plan z kwotą **200 zł** z tytułu zwrotu za energię elektryczną przez osoby fizyczne.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **12.971.154 zł**.

Zmian dokonano:

- w **rolnictwie i łowiectwie** (spółki wodne) zwiększono plan o kwotę **1.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zwiększono plan o kwotę **132.840 zł** z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni (zadania inwestycyjne).
W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **500 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- w **wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zmniejszono plan o kwotę **10.000 zł** z usług oraz zmniejszono plan w kwocie **515 zł** z usług telekomunikacyjnych (likwidacja telefonu w hydroforni Płowce),

- **w transporcie i łączności** zwiększono plan o kwotę **24.000 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych (zadania inwestycyjne),
- **w gospodarce mieszkaniowej** zwiększono plan o kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- **w działalności usługowej** zmniejszono plan o kwotę **2.000 zł** z zakupu materiałów, a zwiększono usługi o kwotę **4.808 zł**. Zmniejszono plan w kwocie **515 zł** z usług telekomunikacyjnych (likwidacja telefonu na bazie w Biskupicach). Zmiana dotyczy Sekcji Remontowo-Budowlanej,
- **w administracji publicznej** (urzędu gmin) zwiększono plan o kwotę **6.550 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i badania lekarskie pracownika,
W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **330 zł** z przeznaczeniem na składki odprowadzane do Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło,
- **w oświacie i wychowaniu** wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwą „kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych” w tym:

- szkoła podstawowa Bieganowo	-	7.421 zł,
- szkoła podstawowa Płowce	-	13.479 zł,
- gimnazjum	-	20.760 zł,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) zwiększono plan o kwotę **102.578 zł** z przeznaczeniem na zamknięcie i rekultywację wysypiska śmieci w miejscowości Broniewek (zadanie inwestycyjne).
W oświetleniu dróg zwiększono plan o kwotę **23.471 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe.
W pozostałej działalności zwiększono usługi o kwotę **2.500 zł** z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, a zmniejszono podatek od nieruchomości o kwotę **35 zł**,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **146.444 zł** (udział środków unijnych). Zmiana dotyczy budowy muszli koncertowej w Płowcach (zadanie inwestycyjne).
W świetlicach zwiększono plan o kwotę **54.920 zł** z przeznaczeniem na remont i termomodernizację oraz wyposażenie świetlicy w Czołowie (wydatek inwestycyjny). W zadaniu „Budowa świetlicy w Starym Radziejowie” dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **121.951 zł** (udział środków unijnych- wydatek inwestycyjny) oraz zmniejszono plan w kwocie **515 zł** z usług telekomunikacyjnych (likwidacja telefonu)