

inwestycje

RADA MIEJSKA
w Koluszkach
woj. łódzkie

UCHWAŁA NR XXV/114/08
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 16 października 2008r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ust. 2 pkt. 9 litery c,d,e i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:**

§1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę – **2 934 205 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Z planu zmiany wydatków, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

1) wydatki majątkowe w kwocie – **2 934 205 zł**, w tym w szczególności:

a) nakłady na inwestycje w wysokości – **2 934 205 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3,

§2. Wprowadza się zmiany w planie nakładów na inwestycje na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Wprowadza się zmiany w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4. Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

1) funduszu celowego – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie **4 330 745 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Źródłami pokrycia planowanego deficytu, o którym mowa w ust. 1, są przychody pochodzące z :

- a) kredytów w kwocie **2 140 551 zł**,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 190 194 zł**.

§6.1. Ustala się plan przychodów w kwocie **4 873 225 zł**.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie **542 480 zł**.

3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 5.

§7. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 6.

§8. 1. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości **2 854 275 zł**, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **2 311 795 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **542 480 zł**
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **805.900 zł**.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Koluszek w roku budżetowym do wysokości **2 178 570 zł**

§9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie na rok 2008,
 - b) na finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Koluszki na lata 2008-2010 do wysokości **62 220 049 zł**,

c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy Koluszki.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

W planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				RAZEM		2 934 205,00
1	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 859 205,00
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>1 458 105,00</i>
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki, w tym:		<i>1 458 105,00</i>
				▪ <i>środki budżetowe własne</i>		<i>183 105,00</i>
				▪ <i>kredyt</i>		<i>1 275 000,00</i>
		90095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 401 100,00</i>
			6050	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: – budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w os. „Łódzkie I” w Koluszkach, tj.:		<i>1 401 100,00</i>
				▪ <i>środki budżetowe własne</i>		<i>126 100,00</i>
				▪ <i>kredyt</i>		<i>1 275 000,00</i>
2	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		75 000,00
		92601		<i>Obiekty sportowe, w tym :</i>		<i>75 000,00</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – remont budynku na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej		<i>75 000,00</i>
						<i>75 000,00</i>

- 2 934 205

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokołowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/114/08
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 16 października 2008r.

W planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/126/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku, wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość wydatków zrealizowanych do 31-12-2007	Wydatki planowane na rok 2008 ogółem	z tego					środki społeczne	środki gm. f. ochr. śr.
						Limit wydatków ujęty w budżecie roku 2008	pożyczka WFOŚ i GW	środki NFOŚ i GW	dotacje państwa / samorządu powiatowego / go / samorządu województwa	środki gm. f. ochr. śr.		
X	RAZEM:	X	14 028 525	1 685 362	6 916 707	6 453 507	388 200 0	0	0	0	0	75 000
VIII	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	x	3 629 663	100 254	3 529 409	3 066 209	388 200 0	0	0	0	0	75 000
3	Remont budynku na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	2008	(720 000)	70 000	650 000	186 800	388 200 0	0	0	0	0	75 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

**WYKAZ ZADAŃ
OBJĘTYCH LIMITEM WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

W wykazie zadań objętych limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiącym załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2008 – 2010 i lata następne																					
Lp	Nazwa programu	Rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączny nakład inwestycyjny w tym wartość podpisanych umów	Wielkość wydatków zrealizowanych	Źródła finansowania					Źródła finansowania			Źródła finansowania						
							Ogółem 2008 r.	środki własne	środki z funduszy UE	środki WFOŚiGW pozyczka umorzenia	dotacje z budżetu państwa (np. MS, województwa)	śr. gm. f. och. śr.	Ogółem 2009 r.	Źródła finansowania		Ogółem 2010 r. i lata następne	Źródła finansowania		Ogółem 2011r.		
														środki do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)	środki do pozyskania (UE, kredyty, pożyczka, dotacja)						
x	RAZEM A i B:	x	x	x	97 704 867 9 313 933	3 757 702	10 580 413	4 184 323	2 376 590	3 651 756 292 744	75 000	0	24 520 250	4 578 899	10 941 354	49 967 546	10 536 714	39 430 832	8 878 956	2 172 427	6 706 529
A. Urząd Miejski w Koluszkach																					
A	RAZEM:	x	x	x	67 168 020 4 947 971	2 691 555	7 508 061	3 127 514	2 345 150	1 665 653 292 744	75 000	0	13 534 001	3 081 012	10 452 989	34 557 447	6 958 015	27 599 432	8 878 956	2 172 427	6 706 529
IV Dział 900 – Gospodarka komunalna																					
I	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach	90095	Urząd Miejski K.P.G.K Spółka z o.o.	2006 2011	15 035 040 163 740	20 740	166 900	166 900	0	0	0	0	3 894 053	981 302	2 912 751	5 902 119	1 487 334	4 414 785	5 051 228	1 272 910	3 778 318
3	Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki	90001	Urząd Miejski K.P.G.K Spółka z o.o.	2006 2011	16 515 475 120 456	95 736	41 895	41 895	0	0	0	0	2 988 749	702 356	2 286 393	9 561 367	2 246 922	7 314 445	3 827 728	899 517	2 928 211

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV/114/08
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 16 października 2008 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok wprowadza się nowy „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008” w brzmieniu jak niżej:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.			6.
I.	Stan środków na dzień 01.01.2008r.				1 000	x	1 000
II.	Przychody ogółem, z tego:				80 000	x	80 000
	900	90011	0690	Przychody tytułem wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, otrzymane z WFOŚiGW	80 000	x	80 000
III.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				80 000	x	80 000
1.	Wydatki bieżące:				5 000	x	5 000
	900	90002	4210	Zakup pojemników do segregacji odpadów	5 000	x	5 000
2.	Wydatki majątkowe:				75 000	x	75 000
	900	90095	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, uzupełnienie istniejącej infrastruktury wodociągowej oraz przebudowa dróg w oś. Łódzkie I w Koluszkach	75 000	- 75 000	x
	926	92601	6110	Remont budynku na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej	x	+ 75 000	75 000
4.	Stan środków na dzień 31.12.2008r.				1 000	x	1 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Sokółowski

Zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały Nr XVI/126//07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się zmiany oraz nowe brzmienie w "Planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2008" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	x	44 020 204,54	x	44 020 204,54
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	x	51 285 154,54	- 2 934 205	48 350 949,54
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 7 264 950	+ 2 934 205	- 4 330 745
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 7 264 950	- 2 934 205	+ 4 330 745
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	7 807 430	- 2 934 205	4 873 225
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.:	§ 9520	x	x	x
	1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu				
	2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek				
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.:	§ 9520	5 617 236	- 2 934 205	2 683 031
	1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu*		5 074 756	- 2 934 205	2 140 551
	2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek		542 480	x	542 480
D.1.3.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9550	2 190 194	x	2 190 194
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	542 480	x	542 480
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	542 480	x	542 480
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Stanisław Kolbuszowski

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2008-2017:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: – dochody własne	x	44 020 204,54 25 285 841	40 970 723,50 25 867 000	40 974 344,50 26 100 000	41 374 344,40 26 230 000	41 374 347,50 26 300 000	42 700 000 26 500 000	42 600 000 27 450 000	42 600 000 27 000 000	43 000 000 28 000 000	43 000 000 28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu	x	48 350 949,54 48 711,80 5 900,00	39 873 692,20 28 302,20 ;x	40 018 598,70 16 290,30 x	40 470 609,70 5 704,90 x	40 681 732,70 1 032,86 x	42 689 072,60 112,26 x	42 500 000 x x	42 000 000 x x	42 600 000 x x	42 500 000 x x
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	- 4 330 745	1 097 031,30	955 745,80	903 734,70	692 614,80	10 924,40	100 000	600 000	400 000	500 000
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	4 873 225 x 2 190 194 2 683 031	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	542 480 - 542 480	1 097 031,30 670 757,00 426 274,30	955 745,80 670 757,00 284 988,80	903 734,70 670 757,00 232 977,70	692 614,80 670 760,00 21 854,80	10 927,40 - 10 927,40	x	x	x	x
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek)	1 519 503,02 - 1 519 503,02	3 660 053,67 2 683 031,00 977 022,67	2 563 022,37 2 012 274,00 550 748,37	1 607 276,57 1 341 517,00 265 759,57	703 541,87 670 760,00 32 781,87	10 927,07 - 10 927,07	0,00	x	x	x	x
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Koluszkach ▪ Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	1 659 023 1 659 023 x	3 759 703 1 581 133 2 178 570	3 421 251 1 242 681 2 178 570	3 088 945 910 375 2 178 570	2 490 369 584 121 1 906 248	1 898 034 264 108 1 633 926	1 389 642 28 037 1 361 605	1 089 284 x 1 089 284	816 963 x 816 963	544 642 x 544 642	272 321 x 272 321

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Szołowski