

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr VIII/32/07  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 24.04.2007 r.

**Zwiększenie planu dochodów budżetowych**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.000
758			Różne rozliczenia	96.943
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	96.943
		2920	Subwencje ogólne	96.943
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194.872
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194.872
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa-zadania własne	194.872
			Razem	321.815

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Barbara Rządka

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr VIII/32/07  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 24.04.2007 r.

**Zmniejszenie planu dochodów budżetowych**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
756			Doch.os.pr.os.fiz.i innych jednostek	9.785
	75621		Udziały gmin w podatkach stan.doch.budżetu państw.	9.785
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.785
			Razem	9.785

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr VIII/32/07  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 20.04.2007 r.

**Zwiększenie planu wydatków budżetowych**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.500
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	2.500
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na podst.porozum.	2.500
600			Transport i łączność.	5.000
	60016		Drogi publiczne gminne	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	5.000
757			Obsługa długu publicznego	30.000
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	30.000
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	30.000
801			Oświata i wychowanie	64.658
	80101		Szkoły podstawowe	64.658
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.658
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194.872
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194.872
		3240	Stypendia szkolne	194.872
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000

	90095		Pozostała działalność	15.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12.547
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.146
		4120	Składki na FP	307
			Razem	312.030

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Barbara Rządka

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr VIII/32/07

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 24.04.2007 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 – 2009**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program
						Rok budżetowy 2007	Z tego źródła finansowania			2008 r.	2009 r.	
							Dochody własne Jst	Kredyty	Inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa na terenie gminy:Barzykowo-Skroda Mała, Zalesie-Wysokie Małe- Wysokie Duże 2006-2007	1.100.702	729.131	729.131	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydrofornii Sokoły 2008	280.500	30.500	-	30.500	-	250.000	-	Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Cedry	3.630	3.630	3.630	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Projekty dróg na terenie gminy 2007 - 2008	90.000	50.000	50.000	-	-	40.000	-	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Mieczki – Mieczki Pieniążki	300.189	177.169	177.169	-	-	-	-	Urząd Miejski

				2005-2007								
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi do Bud Stawiskich 2005-2007	838.745	505.248	505.248	-	-	-	-	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ulice Parkowa, Sadowa, Spokojna, Steczkowskiego i droga Karwowo 2007	51.023	51.023	51.023	-	-	-	-	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Pocztowa, Reymonta, Witosza 2008	1.689.549	-	-	-	-	1.689.549	-	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Projektowanej 2008	166.722	166.722	83.361	-	83.361	-	-	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy „Bezpieczna droga do szkoły” 2008-2009	4.500.000	-	-	-	-	2.250.000	2.250.000	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Barżykowo	53.363	53.363	5.000	48.363	-	-	-	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Utrata	74.933	74.933	37.467	-	37.466	-	-	Urząd Miejski
13.	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego 2008-2009	403.580	-	-	-	-	200.000	203.580	Urząd Miejski
14.	801	80101	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego	6.039.030	3.019.515	47.580	-	2.971.935	2.971.935	-	Urząd Miejski

				2006-2009								
15.	900	90095	6050	Modernizacja hydrofornii Stawiski 2006-2007	144.483	94.512	94.512	-	-	-	-	Urząd Miejski
16.	900	90095	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków	30.000	30.000	7.159	22.841	-	-	-	Urząd Miejski
17.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku GOK 2007-2008	150.000	20.000	20.000	-	-	130.000	-	Urząd Miejski
				Razem:	15.916.449	5.005.746	1.811.280	101.704	3.092.762	7.531.484	2.453.580	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Barbara Rządka

**Załącznik Nr 4 a**

do Uchwały Nr VIII/32/07

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 24.04.07 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program
						Rok budżetowy 2007	Z tego źródła finansowania					
							Dochody własne Jst	Kredyty	Pożyczki	Inne źródła	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa na terenie gminy:Barzykowo-Skroda Mała, Zalesie-Wysokie Małe- Wysokie Duże	1.100.702	729.131	729.131	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Cedry	3.630	3.630	3.630	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Modernizacja Hydrofornii Sokoły	280.500	30.500	-	30.500	-	-	-	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Projekty dróg na terenie gminy	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Mieczki – Mieczki Pieniążki	300.189	177.169	177.169	-	-	-	-	Urząd Miejski

6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi do Bud Stawiskich	838.745	505.248	505.248	-	-	-	-	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych:ulice Parkowa, Sadowa, Spokojna, Steczkowskiego i droga Karwowo	51.023	51.023	51.023	-	-	-	-	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Barżykowo	53.363	53.363	5.000	48.363	-	-	-	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Utrata	74.933	74.933	37.467	-	-	37.466	-	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Projektowanej	166.722	166.722	83.361	-	-	83.361	-	Urząd Miejski
11.	801	80101	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego –	6.039.030	3.019.515	47.580	-	-	2.971.935	-	Urząd Miejski
12.	900	90095	6050	Modernizacja hydrofornii Stawiski	144.483	94.512	94.512	-	-	-	-	Urząd Miejski
13.	900	90095	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków	30.000	30.000	7.159	22.841	-	-	-	Urząd Miejski
14.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku GOK	150.000	20.000	20.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
				Razem:	9.283.320	5.005.746	1.811.280	101.704	-	3.092.762	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Barbara Rządka



**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr VIII/32/07  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 24.04.2007 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 R.**

Lp.	Treść	Kwota
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	3.163
2.	Przychody ogółem	9.000
	W tym wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	9.000
3.	Rozchody ogółem	11.124
	W tym:	
	zakup pompy do przepompowni ścieków w Stawiskach	6.124
	modernizacja oczyszczalni ścieków	5.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.039

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rządka

**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Nr VIII/32/07  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 24.04.2007 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I	Stan długu na 31 grudnia 2006 r.	3.026.701
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	3.026.701
3.	Zaciągnięte pożyczki	-
4.	Zobowiązania wymagalne	-

	A/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	B/ jednostek budżetowych	-
	W tym z tytułu :	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	-
	C/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2007 r.	700.000
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	700.000
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie	-
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r.	-
	A/ jednostek budżetowych	-
	B/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	WARTOŚĆ DŁUGU OGÓŁEM ( I + II )	3.726.701
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2007 r.	598.296
1.	Kwota spłaconych rat kredytów	598.296
2.	Kwota spłaconej pożyczki na prefinansowanie	-
3.	Kwota spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2007 r. I+II-III	3.128.405
V	Planowane dochody na 2007 r.	13.010.085
	% ( IV:V )	24,05

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Barbara Rządka

## 2. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Dochody ogółem	13.040.085	10.268.432	10.567.308	10.875.150	11.067.253	11.282.866	11.502.791	11.727.116	11.882.560
B	Wydatki ogółem	13.141.789	9.660.536	10.188.812	10.496.654	10.688.757	10.904.370	11.124.295	11.348.620	11.633.027
	W tym:									
	- bieżące	11.228.805	8.961.036	9.229.833	9.506.694	9.772.579	10.066.300	10.368.834	10.680.440	11.020.602
	- inwestycyjne	1.912.984	699.500	958.979	989.960	916.178	838.070	755.461	668.180	612.425
C	Wynik finansowy A-B	-101.704	+607.896	+378.496	+378.496	+378.496	+378.496	+378.496	+378.496	+249.533
	W tym:									
	-nadwyżka	-	+607.896	+378.496	+378.496	+378.496	+378.496	+378.496	+378.496	+249.533
	-deficyt	-101.704	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Kredyty i pożyczki+ odsetki	802.760	748.666	497.620	478.467	461.389	442.266	423.084	405.006	257.885
	W tym:									
	-spłata kredytu (2007 r. )	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-
	- odsetki od kredytu	21.000	31.500	27.000	22.500	18.000	13.500	9.000	4.500	-

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-spłata kredytu na wydatki bieżące ( 2002 r.)	139.800	49.400	-	-	-	-	-	-	-
	-odsetki od kredytu	14.847	1.336	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata kredytu na wydatki bieżące ( 2003 r. )	180.000	180.000	-	-	-	-	-	-	-
	-odsetki od kredytu	22.591	5.268	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata kredytu na inwestycje ( 2004 r.)	52.824	52.824	52.824	52.824	52.824	52.824	52.824	52.824	26.412
	-odsetki od kredytu	19.157	17.504	15.338	13.137	10.936	8.764	6.534	3.333	466
	-spłata kredytu (2005)	225.672	225.672	225.672	225.672	225.672	225.672	225.672	225.672	223.121
	-odsetki od kredytu	88.469	85.162	76.786	64.334	53.957	41.506	29.054	18.677	7.886
	Odsetki od	38.400	-	-	-	-	-	-	-	-

	kredytu w rachunku bieżącym									
E	Kwota udzielonych poręczeń	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-
F	Razem D + E	832.760	778.666	497.620	478.467	461.389	442.266	423.084	405.006	257.885
G	( F : A ) %	6,39	7,58	4,71	4,40	4,17	3,92	3,68	3,45	2,17

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Barbara Rządka