

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc Społeczna	3.712.717	+79.964	3.792.681
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127.161	+21.000	148.161
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.161	+6.000	133.161
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	+15.000	15.000
	85295		Pozostała działalność	23.938	+58.964	82.902
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.938	+58.964	82.902
			Ogółem plan wydatków	13.289.462,42	+79.964	13369.426,42

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/63/2007
Rady Gminy w Kozłowie
Z dnia 30 maja 2007 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4.232.018	+79.964	4.311.982
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400.662	+21.000	421.662
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000	+6.000	226.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.606	+775	43.381
		4120	Składki na FP	5.888	+110	5.998
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	+3.615	5.615
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.161	+10.500	45.661
	85295		Pozostała działalność	83.938	+58.964	142.902
		3110	Świadczenia społeczne	83.938	+58.964	142.902
			Ogółem	14.627.531,42	+79.964	14.707.495,42

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Prognoza kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku			
		2007	2008	2009	2010
1.	Wyemitowane papiery wartościowe		-	-	-
2.	Kredyty	300.000	200.000	100.000	-
3.	Pożyczki		-	-	-
4.	Przyjęte depozyty		-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:		-	-	-
	1) jednostek budżetowych		-	-	-
	2) wynikające z:		-	-	-
	a) ustaw		-	-	-
	b) orzeczeń sądu		-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji		-	-	-
	d) innych tytułów		-	-	-
6.	Dochody ogółem	13.200.000	13.400.000	13.600.000	13.800.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	300.000	200.000	100.000	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	2,27	1,49	0,74	-

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem; (A+B+C)	13.200.000	13.400.000	13.600.000	13.800.000
A.	Dochody własne, w tym:	2.504.157	2.700.000	2.750.000	2.800.000
1.	Z opłat	73.200	74.000	75.000	76.000
2.	Z majątku jednostki	198.500	190.000	190.000	190.000
3.	Z udziału w podatkach	689.955	700.000	730.000	760.000
B.	Subwencje	6.661.030	6.700.000	6.800.000	6.900.000
C.	Dotacje celowe	4.034.813	4.000.000	4.050.000	4.100.000
II.	Wydatki ogółem	14.500.000	13.282.000	13.488.000	13.694.000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	-	118.000	112.000	106.000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	-	118.000	112.000	106.000
1.	Splata pożyczek, kredytów krajowych	-	100.000	100.000	100.000
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-			
3.	odsetki	-	18.000	12.000	6.000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-			
1.	Splata pożyczek, kredytów krajowych	-			
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-			
3.	Odsetki	-			
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-			
D.	Wykup papierów wartościowych	-			
IV.	Wynik (I-II)	-1.300.000	118.000	112.000	106.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym;	300.000	200.000	100.000	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie				

	zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-			
VI.1	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	2,55	1,63	0,78	-
VI.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	-	0,88	0,82	0,77
VII.1	Dług/dochody powylączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-
VII.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wylączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Berkowski

UZASADNIENIE

W związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne dokonuje się zwiększeń na :

W zakresie pomocy społecznej

- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- środki na działalność Klubu Integracji Społecznej – 15.000,00
- wypłata dodatków w wysokości 250,00 miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Borkowski