

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XIII/72/08  
Rady Gminy Jasionówka  
z dnia 17 kwietnia 2008 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

dz	rozdz	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Aktualne kwoty	po zmianach	
					<i>Dz</i>	<i>Rozd.</i>	§
010	01095	6050	200000		443500	250000	250000
600	60013	2330		50000	416410	50000	50000
	60014	2320		50000		50000	50000
	60016	4270		179410		316410	279410
		60502	279410				21000
750	75023	4210		10000	1020400	887200	49000
	75075	4300		10000		35000	34000
754	75412	6050	45000		88964	82964	
801	80101	6050	200000		2614300	1235800	70000
852	85295	4300		7200	1523100	66800	20800
854	85415	3240		56073	177473	56073	56073
900	90095	6050	40000		472950	20750	10000
921	92109	2480		2500	307000	235000	122500
			<b>764410</b>	<b>365183</b>			

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XIII/72/08  
Rady Gminy Jasionówka  
z dnia 17 kwietnia 2008 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 – 2010**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie progr	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009 r.				2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	6050	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	2300000	30000	30000					2270000	Gmina Jasionówka	
2	010	01095	6050	Ośrodek rekreacyjny nad zalewem	1000000	50000	50000				950000			
3	600	60016	6050	Integracja dróg i ulic gmin-nych z siecią dróg: krajowej, wojewódzkich i powiatowych	3917831	21000	21000				1966954	1929877	Gmina Jasionówka	
4	801	80101	6050	Budowa boisk szkolnych	2200000	70000	70000				2130000		Gmina Jasionówka	
6	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku WDK w Kalinówce Królew- skiej i remont	550000	82500	82500				467500			
7	921	92109	6050	Remont GOK	200000	30000	30000				170000			
<b>Ogółem</b>					<b>10167831</b>	<b>283500</b>	<b>283500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5684454</b>	<b>4199877</b>	<b>x</b>	

\* Kwoty prognozowane

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Załącznik 2a**

do Uchwały Nr XIII/72/08

Rady Gminy Jasionówka

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.**

												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							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	Wodociąg Jasionówka	310000	310000	110000	155746			Gmina Jasionówka	
2.	010	01010	6050	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Jasionówka	2300000	21000	21000				Gmina Jasionówka	
3	010	01095	6050	Ośrodek rekreacyjno Kulturalny nad zalewem	1000000	50000	50000				Gmina Jasionówka	
4	600	60016	6050	Integracja dróg i ulic gminnych z siecią dróg : krajowej, wojewódzkich i powiatowych	3898224	30000	30000				Gmina Jasionówka	
5	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk	1800000	70000	70000				Gmina Jasionówka	

6	801	80103	6050	Termomodernizacja budynku przedszkola	400000	400000	60000			340000*	Gmina Jasionówka
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	335000	335000	135000	200000			Gmina Jasionówka
8	900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	10000	10000	10000				Gmina Jasionówka
9	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku WDK w Kalinówce Królewskiej i remont	550000	82500	82500				Gmina Jasionówka
10	921	92109	6050	Remont GOK	200000	30000	30000				Gmina Jasionówka
<b>Ogółem</b>					<b>10803224</b>	<b>1338500</b>	<b>598500</b>	<b>355746</b>		<b>340000*</b>	<b>x</b>

\* Kwoty prognozowane

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XIII/72/08  
Rady Gminy Jasionówka  
z dnia 17 kwietnia 2008 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>794967</b>
1.	Kredyty	§ 952	469746
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	325221
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>114000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	114000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr XIII/72/08

Rady Gminy Jasionówka

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	220000	689746	1231746	1725746	1475746	1220000	970000	670000	370000
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	220000	220000	575746	975746	1475746	1220000	970000	670000	370000
1.1.1	pożyczek									
1.1.2	kredytów	220000	220000	575746	975746	1475746	1220000	970000	670000	370000
1.1.3	obligacji									
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>		469746	656000	750000					
1.2.1	Pożyczki									
1.2.2	kredyty, w tym:		469746	656000	750000					
	EBOiR									
1.2.3	obligacje									
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania									
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>		124000	271000	264000	266746	258000	304000	303000	302000
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>		114000	256000	250000	255746	250000	300000	300000	300000
2.1.1	kredytów i pożyczek		114000	256000	250000	255746	250000	300000	300000	300000

2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń									
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>									
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>		<b>10000</b>	<b>15000</b>	<b>14000</b>	<b>11000</b>	<b>8000</b>	<b>4000</b>	<b>3000</b>	<b>2000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>		6617890	11328454	9844967	7730000	7820000	7900000	7950000	8000000
3.1	dochody bieżące		6497890	11228454	9794967	7680000	7770000	7850000	7900000	8000000
3.2	dochody majątkowe		120000	100000	50000	50000	50000	50000	50000	
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>		7298857	11984454	10594967	7450000	7560000	7600000	7650000	7700000
4.1	wydatki bieżące		6344611	6300000	6395090	6500000	6560000	6750000	6800000	6850000
4.2	wydatki majątkowe		954246	5684454	4199877	950000	900000	850000	850000	850000
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>		-680967	-656000	-750000	280000	260000	300000	300000	300000
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>									
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>		8,7	8,61	14,99	15,78	12,4	8,48	4,65	0,88
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>		8,7	8,61	14,99	15,78	12,4	8,48	4,65	0,88
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>		1,87	2,39	2,68	3,45	3,3	3,85	3,81	3,78
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>		1,87	2,39	2,68	3,45	3,3	3,85	3,81	3,78

## **Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr XIII/72/08

Rady gminy Jasionówka

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

- )1 Pismem Nr PCPR.8213-1/3/07/08 z dnia 27.03.2008 r. przyznano 7200 zł ze środków PFRON na dofinansowanie wycieczki dla niepełnosprawnych.
- )2 Pismem Nr FB.II.BB.3011-72/08 zwiększono dotacje na zadania własne w kwocie 56 073 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- )3 Została zawarta umowa z Powiatem na dofinansowanie konkursów przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasionówce w kwocie 2 500 zł.
- )4 Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych, w tym:
  - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 399 227 zł; dofinansowanie ze środków unijnych będzie realne dopiero w 2009 roku i nie zachodzi potrzeba zaciągania kredytów w kwotach jak planowano w uchwale budżetowej na rok 2008
  - wydatki budżetowe w kwocie 299 410 zł przesunięto na inne zadania: dofinansowanie remontu dróg wojewódzkich w kwocie 50.000 zł; dróg powiatowych – 50.000zł, dróg gminnych – 179410 zł; dofinansowanie remontu w biurach urzędu gminy – 10.000 zł; promocja gminy – 10.000 zł
  - kwota 65 773 zł została wprowadzona na plan wydatków zgodnie z dyspozycją zawartą w pismach – dofinansowanie wycieczki dla niepełnosprawnych – 7200 zł; stypendia dla uczniów – 56 073 zł; organizowanie konkursów przez GOK 2500 zł.

Zmiany w załącznikach inwestycyjnych dostosowane są do wniosków o dofinansowanie na lata 2009 i lata następne.