

Uchwała Nr XXXIX/193/06

Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/154/05 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 30 grudnia 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art. 165, 166, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę **55.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę **55.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody	- 16.421.217 zł
Wydatki	- 19.706.617 zł

§ 4.

1. Deficyt budżetu stanowi kwotę 3.285.400 zł,
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 3.564.000 zł tj:
 - z pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 3.404.000 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych 53.274 zł,
 - wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek 106.726
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 278.600 zł (spłata zaciągniętych pożyczek),
Powyższe stanowi załącznik Nr 3.

§ 5.

Dochody ustalone w § 3 obejmują:

- a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.094.373 zł,
- b) dochody związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.375 zł,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 52.000 zł,

§ 6.

Wydatki ustalone w § 3 obejmują:

- d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.094.373 zł,
- e) wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.375 zł,
- f) wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 52.000 zł.

§ 7.

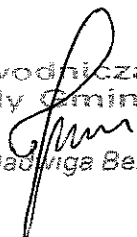
Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na rok 2006 o kwotę 186.950 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 r.
- 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr Jolanta Berk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/193/06
Rady Gminy w Jednoróźcu
z dnia 28 września 2006 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych
na 2006 rok**

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Dochody budżetowe	
Dział	Rozdz.	§		Zwiększe- nie	zmniejszenie
852			Pomoc społeczna	55.000	
	85295		Pozostała działalność	55.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.000	
			Razem:	55.000	

Zwiększa się budżet po stronie dochodów
w kwocie **55.000 złotych**

Budżet na 2006 rok po zmianach wynosi

16.421.217 złotych

w tym:- zadania zlecone 3.094.373 zł
 - zadania powierzone 12.375 zł

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr Jadwiga Berk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/193/06
Rady Gminy w Jednorózcju
z dnia 28 września 2006 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych
na 2006 rok**

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Wydatki budżetowe			
Dział	Rozdz.	§		Zadania własne		Zadania zlecone i powierzone	
				zwiększe- nie	zmniej- szenie	zwiększ- e-nie	zmniej- szenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	124.350			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124.350			
		4260	Zakup energii	5.000			
		4430	Różne opłaty i składki	11.350			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa wodociągu we wsiach Kobylaki Korysze,Kobylanki Konopki, Kobylaki Czarzaste i Kobylaki Wólka	108.000			
600			Transport i łączność	45.000	70.000		
	60016		Drogi publiczne gminne	45.000	70.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000			
		4270	Zakup usług remontowych	30.000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja ulic w Jednorózcju po kanalizacji		70.000		
700			Gospodarka mieszkaniowa		90.000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja Ośrodka Zdrowia w Żelaznej Rządowej		90.000		
710			Działalność usługowa	9.500			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4.000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.500			
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500			
750			Administracja publiczna	14.060	29.000		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	14.060	29.000		

			powiatu)				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.060			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja budynku administracyjnego		29.000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000			
801			Oświata i wychowanie	131.800			
	80101		Szkoły podstawowe	67.800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –modernizacja szkoły podstawowej w Małowidzu +30.000 zł, Modernizacja szkoły podstawowej w Połoni +30.000 zł	60.000			
	80104		Przedszkola	50.000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-termomodernizacja przedszkola samorz. w Jednorozcu	50.000			
	80110		Gimnazja	14.000			
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000			
852			Pomoc społeczna	55.000			
	85295		Pozostała działalność	55.000			
		3110	Świadczenia społeczne	55.000			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.050			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15.050			
		3240	Stypendia dla uczniów	50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.190	237.950		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		237.950		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jednorzec i		237.950		

			Stegna etap II				
	90002		Gospodarka odpadami	12.000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-kontynuacja budowy wysypiska +12.000 zł	12.000			
	90095		Pozostała działalność	55.190			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.400			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.890			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000			
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980			
926			Kultura fizyczna i sport	10.000			
	92695		Pozostała działalność	10.000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu	10.000			
			Razem;	481.950	426.950		

Zwiększa się budżet po stronie wydatków
w kwocie **55.000 zł**

Budżet na 2006 rok po stronie wydatków wynosi

19.706.617 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.316.300 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 52.000 zł

Przewodniczący
Rady Gminy

Jadwiga Berk
mgr Jadwiga Berk

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXXIX/193/06
Rady Gminy w Jednoróźcu
z dnia 28 września 2006 r.

DZ.00 – PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ
MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		16.421.217
2.	Planowane wydatki		19.706.617
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-3.285.400
I.	Przychody		3.564.000
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)		
3.	Pożyczki (+)	§ 952	3.404.000
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)	§ 957	53.274
6.	Wolne środki	§ 955	106.726
II.	Rozchody		278.600
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-)		
3.	Splata pożyczki (-)	§ 992	278.600
III.	Udzielone pożyczki (-)		

Odpowiadający
Rady Gminy
mgr Jadwiga Berk

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXXIX/193/06
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia 28 września 2006 r

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ NA PROGRAMY WIELOLETNIE

LP.	Dział	Rozdz	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						
							2006					2007	2008
							Środki własne	Kredyty pożyczki	Inne środki pomocowe pozyskane	Inne środki pomocowe do pozyskania	GFOŚ I GW		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	010	01010	Budowa wodociągu we wsiach Kobylaki-Korysze, Kobylaki-Konopki, Kobylaki Czarzaste, Kobylaki-Wółka	Urząd Gminy	2004-2006	779.503	309.360		2)Urz. Marsz	1)ZPORR 2)Urz. Mars 3)Fundusz Norweski 4) inne			
2.	010	01010	Rozbudowa wodociągu grupowego w miejscowości Jednoróżec	Urząd Gminy	2006-2007	46.000	30.000				16.000		
3.	010	01010	Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej	Urząd Gminy	2006-2007	42.000	25.000				17.000		
4.	010	01010	Budowa zbiornika retencyjnego	Urząd Gminy	2006-2008	15.300.000	61.465				9.068.535	6.170.000	
			Razem dział 010				425.825		250.000		9.101.535	6.170.000	

5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych-w ramach projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Omulwi i Orzycza”	Urząd Gminy	2005-2007	1.038.713	370.234				1)518.479	150.000	
6.	600	60016	Modernizacja ulic w Jednoróżcu po kanalizacji	Urząd Gminy	2006-2007	120.000	50.000					70.000	
7.	600	60016	„Zielony Szlak Rowerowy” – opracowanie dokumentacji do projektu „Zielony Szlak Rowerowy” przebiegający przez Gminę Jednoróżec	Urząd Gminy	2006	15.000	15.000						
			Razem dział 600				435.234				518.479	220.000	
8.	700	70005	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Żelaznej Rz	Urząd Gminy	2002-2007	436.320	30.000					90.000	
9.	700	70005	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Jednoróżcu	Urząd Gminy	2005-2007	587.600	110.000			2) 80.000	3)274.000	113.600	
10.	700	70005	Modernizacja Lecznicy Wet. W Jednoróżcu	Urząd Gminy	2006-2008	150.000	10.000					100.000	40.000
11.	700	70005	Modernizacja Lecznicy Wet. W Żelaznej Rz.	Urząd Gminy	2006-2008	200.000	10.000					150.000	40.000
			Razem dział 700				160.000			80.000	274.000	453.600	80.000
12.	720	72095	Zakup komputerów i oprogramowania	Urząd Gminy	2006	27.000	27.000						
			Razem dział 720				27.000						
13.	750	75023	Modernizacja budynku administracyjnego	Urząd Gminy	2002-2007	488.300	25.300				230.000	29.000	
			Razem dział 750				25.300				230.000	29.000	
14.	754	75412	Zabudowa samochodu gaśniczego dla OSP Lipa	Urząd Gminy	2005-2006	145.000	25.000	120.000					

[illegible]

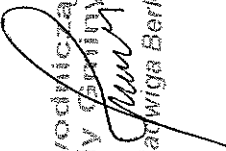
26.	926	92695	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorózu	Urząd Gminy	2006-2009	7.095.150	35.000					1.500.000	5.560.150 Lata 2008-2009
			Razem dział 926				35.000					1.500.000	5.560.150
			Ogółem wydatki inwestycyjne				2.234.300	*3.404.000 520.000	730.000	5.874.279	150.000	19.570285	11.810150

- 1) Środki do pozyskania ze ZPORR
- 2) Środki z Urzędu Marszałkowskiego
- 3) Środki z Funduszu Norweskiego

* pożyczka uwzględniona w planie wydatków na 2006 rok zgodnie z Uchwałą Nr XXV/124/05 z dnia 29.04.2005 r. o zaciągnięciu pożyczki z NFOŚ i GW
zmiany z dnia 17.10.2005, z dnia 30.12.2005 i 27.06.2006r.

Finansowanie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku:

- 2.234.300 zł środki własne,
- 3.404.000 zł pożyczka z NFOŚ i GW,
- 730.000 zł dotacje z UM
- 150.000 zł środki z GFOŚ i GW

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr Jarosław Berk

UZASADNIENIE

wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jednoróżec na 2006 rok

DOCHODY

Dział 852 rozdz. 85295 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 80 z dnia 31.07.2006 r została przyznana dotacja w kwocie 55.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

WYDATKI

Dział 010 rozdz. 01010 – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 124.350 zł w tym na opłaty za pobór wód gruntowych kwota 11.350 zł, na opłaty za energię elektryczną w hydroforniach 5.000 zł i na kontynuację budowy wodociągu we wsiach Kobylaki Korysze, Kobylaki Czarzaste, Kobylaki Konopki, Kobylaki Wólka kwota 108.000 zł.

Dział 600 rozdz. 60016 - zwiększone zostają wydatki o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu mostów na drogach i na remont dróg gminnych. Ponadto zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 70.000 zł na modernizację ulic po kanalizacji w Jednoróżcu (środki nie zostaną wykorzystane).

Dział 700 rozdz. 70005- zmniejszone zostają wydatki inwestycyjne w tym dziale o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na modernizację ośrodka zdrowia w Żelaznej Rządowej.

Dział 710 rozdz. 71004- zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 710 rozdz. 71014- zwiększa się wydatki o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na opłaty za dokumentację geodezyjną potrzebną do uregulowania praw własności gruntów gminnych.

Dział 750 rozdz. 75023- zwiększa się o kwotę 14.060 zł wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta, sekretarza i skarbnika gminy za rok 2004 i 2005. Zmniejsza się natomiast wydatki inwestycyjne o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku administracyjnego.

Dział 754 rozdz. 75412 – zwiększone zostają wydatki w tym rozdziale o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie umundurowania dla strażaków z terenu gminy Jednoróżec.

Dział 801 rozdz. 80101 –zwiększony zostaje plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 67.800 zł z przeznaczeniem na: zakup oleju opałowego i wykonanie instalacji alarmowej w pracowni komputerowej kwota 7.800 zł i wydatki inwestycyjne tj. kwota 30.000 zł na modernizację szkoły podstawowej w Małowidzu 30.000 zł i modernizację szkoły podstawowej w Połoni 30.000 zł.

Dział 801 rozdz. 80104 – zwiększa się plan wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000 zł tj. na termomodernizację przedszkola samorządowego w Jednorożcu.

Dział 801 rozdz. 80110- zwiększone zostają wydatki o kwotę 14.000 zł w związku z poniesionymi kosztami związanymi z udziałem uczniów w rozgrywkach sportowych i wycieczkami dzieci na rozgrywki sportowe.

Dział 852 rozdz. 85295- stosownie do zwiększonej dotacji o kwotę 55.000 zł zwiększa się także wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania w szkołach.

Dział 854 rozdz. 85415- zwiększone zostają wydatki w tym dziale o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do lokali i placów zabaw dla ognisk przedszkolnych działających w ramach programu „Gdy nie ma przedszkola” przy współpracy Fundacji Komeńskiego (dofinansowanie ze środków własnych wydatków poniesionych z dotacji od Wojewody Mazowieckiego na wyposażenie placów zabaw) oraz 50 zł na dofinansowanie wypłaty stypendium dla uczniów.

Dział 900 rozdz. 90001- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 237.950 zł z przeznaczeniem na budowę II etapu kanalizacji. Z uwagi na brak odpowiedzi na wnioski złożone przez gminę o przyznanie środków o dofinansowanie zadanie to w roku 2006 nie będzie realizowane.

Dział 900 rozdz. 90002- zwiększa się o kwotę 12.000 zł wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na kontynuację budowy wysypiska w Jednorożcu.

Dział 900 rozdz. 90095- w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na roboty interwencyjne i publiczne zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 55.190 zł tj. na wynagrodzenia i pochodne 44.210 zł, zakup materiałów i usług 10.000 zł i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 980 zł.

Dział 926 rozdz. 92695- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na budowę zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu –przygotowanie dokumentacji. Z uwagi na zwiększony zakres robót i możliwość pozyskania dodatkowych środków na to zmieniona została nazwa zadania inwestycyjnego z „Budowa hali sportowej w Jednorożcu” na zadanie pn. „Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu”.

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr Jadwiga Berk