

Uchwała Nr III/13/06

Rady Gminy w Jednoróżcu z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/154/05 Rady Gminy w Jednoróżcu 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) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę **39.624 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę **39.624 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody	- 17.750.192 zł
Wydatki	- 21.035.592 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 4.020.632 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 65.700 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 4.020.632 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 65.700 zł.

§ 7.

Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na rok 2006 o kwotę 27.300 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


Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Jednorozec
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Dochody budżetowe	
Dział	Rozdz.	§		zwiększenie	zmniejszenie
852			Pomoc społeczna	39.624	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33.624	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.624	
			Razem:	39.624	

Zwiększa się budżet po stronie dochodów
w kwocie **39.624** złotych
Budżet na 2006 rok po zmianach wynosi

17.750.192 zł

w tym:

- zadania zlecone 4.020.632 zł
- zadania powierzone 12.375 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 1a
 Do uchwały Nr III/13/06
 Rady Gminy w Jednorozcu
 z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Dochody budżetowe	
dział	rozdz	§		zwiększenie	zmniejszenie
852			Pomoc społeczna	39.624	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33.624	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.624	
			Ogółem:	39.624	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia 29 grudnia 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	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo		35.000		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		35.000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35.000		
600			Transport i łączność		55.500		
	60016		Drogi publiczne gminne		55.500		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55.500		
700			Gospodarka mieszkaniowa		10.000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja lecznicy wet. W Jednoróżcu – 5.000 zł i Żelaznej Rządowej -5.000 zł		10.000		
750			Administracja publiczna		10.000		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10.000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.000		
801			Oświata i wychowanie		1.321	41.836	
	80101		Szkoły podstawowe		1.321	37.800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.321		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja szkoły podstawowej w Parciakach -20.500 zł			37.800	

			Modernizacja szkoły podstawowej w Małowidzu -17.300 zł,				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		4.036		
		4300	Zakup usług pozostałych		4.036		
852			Pomoc społeczna			39.624	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6.000	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			33.624	
		3110	Świadczenia społeczne			33.624	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.715			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.715			
		3240	Stypendia dla uczniów	2.715			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.900			
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	14.900			
		4260	Zakup energii	200			
		4300	Zakup usług pozostałych	14.700			
926			Kultura fizyczna i sport	2.400			
	92695		Pozostała działalność	2.400			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400			
			Razem	86.836	86.836	39.624	

Zwiększa się budżet po stronie wydatków
W kwocie **39.624 zł**

Budżet na 2006 rok po zmianach wynosi

21.035.592 zł

w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.062.300 zł

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 104.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy w Jednorózcju
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej**

Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Wydatki budżetowe	
Dział	Rozdz.	§		zwiększe- nie	zmniejsze- nie
852			Pomoc społeczna	39.624	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000	
		3110	Świadczenia społeczne	6.000	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33.624	
		3110	Świadczenia społeczne	33.624	
			Razem:	39.624	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 3
 Do Uchwały Nr III/13/06
 Rady Gminy w Jednoróżcu
 z dnia 29 grudnia 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		17.750.192
2.	Planowane wydatki		21.035.592
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 (-)		

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia 29 grudnia 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	Inne środki pomocowe	2006	2007
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	010	01010	Budowa wodociągu we wsiach Kobyłaki-Korysze, Kobyłaki-Konopki, Kobyłaki Czarzaste, Kobyłaki-Wółka	Urząd Gminy	2004-2006	763.503	293.360		2) Urz. Marsz	1) ZPORR 2) Urz. Marsz 3) Fundusz Norweski 4) inne			
2.	010	01010	Rozbudowa wodociągu grupowego w miejscowości Jednoróżec	Urząd Gminy	2006	57.880	23.000		2) 34.880				
3.	010	01010	Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej	Urząd Gminy	2006	43.880	9.000		2) 34.880				
4.	010	01010	Budowa zbiornika retencyjnego	Urząd Gminy	2006-2008	15.300.000	41.465						
			Razem dział 010				366.825		319.760		9.088.535	6.170.000	

5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych-w ramach projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Omulwi i Orzyca”	Urząd Gminy	2005-2007	1.038.713	370.234			1)518.479	150.000	
6.	600	60016	Modernizacja ulic w Jednorozcu 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 Jednorozec	Urząd Gminy	2006	15.000	15.000					
8.	600	60016	Budowa mostu w miejscowości Olszewska	Urząd Gminy	2006	88.550	88.550					
			Razem dział 600				523.784			518.479	220.000	
9.	700	70005	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Żelaznej Rz	Urząd Gminy	2002-2007	436.320	30.000				90.000	
10.	700	70005	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Jednorozcu	Urząd Gminy	2005-2007	587.600	110.000			2) 80.000	113.600	
11.	700	70005	Modernizacja Lecznicy Wet. W Jednorozcu	Urząd Gminy	2006-2008	150.000	5.000				105.000	40.000
12.	700	70005	Modernizacja Lecznicy Wet. W Żelaznej Rz.	Urząd Gminy	2006-2008	200.000	5.000				155.000	40.000
			Razem dział 700				150.000		80.000	274.000	463.600	80.000
13.	720	72095	Zakup komputerów i oprogramowania	Urząd Gminy	2006	27.000	27.000					
			Razem dział 720				27.000					
14.	750	75023	Modernizacja budynku administracyjnego	Urząd Gminy	2002-2007	488.300	18.300			230.000	36.000	
			Razem dział 750				18.300			230.000	36.000	

27.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jednorzec i Stegna- Etap II	Urząd Gminy	2006-2007	10.392.000	12.050				2)581.360 3)3.325.440	6.473.150	
28.	900	90002	Kontynuacja budowy wysypiska	Urząd Gminy	1987-2006		22.000						
			Razem dział 900				115.963	3.404.000	150.000	300.000	3.906.800	6.473.150	
29.	926	92695	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorzecz	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				1.922.540	*3.404.000	150.000	839.760	5.874.279	19.879.795	11.810.150
								400.000					

4) Środki do pozyskania ze ZPORR

5) Środki z Urzędu Marszałkowskiego

6) 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:

- 1.922.540 zł środki własne,
- 3.404.000 zł pożyczka z NFOŚ i GW,
- 839.760 zł dotacje z UM
- 150.000 zł środki z GFOŚ i GW

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

UZASADNIENIE

Do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2006 rok

DOCHODY

Dział 852 rozdz. 85212 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 304 z dnia 22.12.2006 r. zwiększony został plan dotacji w tym rozdziale o kwotę 6.000 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych.

Dział 852 rozdz. 85278- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 305 z dnia 22.12.2006 r. zwiększony został plan dotacji na 2006 rok w wysokości 33.624 zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r..

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

WYDATKI

Dział 010 rozdz. 01010- zmniejszone zostają planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo dostawczego. Zadanie to nie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.

Dział 600 rozdz. 60016- zwiększa się wydatki inwestycyjne w tym rozdziale o kwotę 55.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. budowa mostu w miejscowości Olszewka.

Dział 700 rozdz. 70005- zmniejsza się o kwotę 10.000 zł nie wykorzystane środki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację lecznic weterynaryjnych w Jednoróżcu i w Żelaznej Rządowej.

Dział 750 rozdz. 75022 – zwiększone zostają planowane wydatki w tym rozdziale o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji.

Dział 801 rozdz. 80101- zwiększone zostają wydatki w szkołach podstawowych o kwotę 1.321 zł na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia. Zmniejsza się niewykorzystane środki na zadania inwestycyjne w wysokości 37.800 zł tj. na modernizację szkoły podstawowej w Parciakach o kwotę 20.500 zł, i modernizację szkoły podstawowej w Małowidzu o kwotę 17.300 zł.

Dział 801 rozdz. 80113- zmniejszone zostają o kwotę 4.036 zł niewykorzystane środki z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół.

Dział 852 rozdz. 85212- stosownie do zwiększonej dotacji na zadania zlecone zwiększa się wydatki o kwotę 6.000 zł na obsługę związaną ze świadczeniami rodzinnymi (zakup wyposażenia).

Dział 852 rozdz. 85278- stosownie do zwiększonej dotacji zwiększone zostają wydatki w tym rozdziale o kwotę 33.624 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Dział 854 rozdz. 85415 – zwiększa się wydatki o kwotę 2.715 zł na wypłatę stypendium dla uczniów .

Dział 900 rozdz. 90015- zwiększa się o kwotę 14.900 zł wydatki w tym rozdziale z przeznaczeniem na energię za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego.

Dział 926 rozdz. 92695- zwiększa się wydatki o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na dojazd sportowców na rozgrywki piłkarskie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Włodzimierz Stanisław Król