

**Uchwała Nr 16 /III/ 2006**  
**Rady Gminy Małkini Górnej**  
**z dnia 28 grudnia 2006 roku**

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr 191/XXXIV/2005 Rady Gminy w Małkini Górnej z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok :

1.Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 104.750zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 22.146.794 zł.

2.Zmniejsza się w wydatki budżetu gminy o kwotę376.382 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 .Plan wydatków po zmianach wynosi 23.183.964 zł.

3 .Dokonyje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2006 roku ,zgodnie z załącznikiem Nr3.Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 2.998.356 zł.

4. Deficyt budżetu stanowi kwotę 1.037.170 zł..Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik Nr 4.

5.Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 5.

6.Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 523.472 zł oraz wydatki funduszu w wysokości 966.755zł. Plan finansowy stanowi załącznik Nr 6.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104.750</b>	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	104.750	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	104.750	
			<b>Ogółem</b>	<b>104.750</b>	

Uzasadnienie:

Dział 010 – zmniejszenie o dotację 104.750 zł.

**Wydatki**

					w złotych	
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104.750</b>		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104.750		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.750		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>238.692</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne	238.692		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238.692		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18.000</b>	<b>34.200</b>	
	75023		Urzędy Gmin	18.000	34.200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.554	
		4260	Zakup energii		2.000	
		4270	Zakup usług remontowych		500	
		4300	Zakup usług pozostałych		15.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.146	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>5.000</b>	
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		5.000	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne		5.000	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>18.000</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		18.000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		18.000	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11.500</b>	
	80104		<b>Przedszkola</b>		2.000	
		4260	Zakup energii		2.000	
	80 113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		3.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000	
	80 114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		6.500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.500	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100.840</b>		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.940		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.493		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.247	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.000	
		3110	Świadczenia społeczne	15.000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67.900	
		3110	Świadczenia społeczne	67.900	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14.150</b>	<b>2.650</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>14.150</b>	<b>2.650</b>
		4220	Zakup środków żywności	14.150	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.650
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>28.000</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		28.000
		4260	Zakup energii		25.000
		4270	Zakup usług remontowych		3.000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>700</b>
	92695		Pozostała działalność		700
		4260	Zakup energii		500
		4300	Zakup usług pozostałych		200
			<b>Ogółem</b>	<b>476.432</b>	<b>100.050</b>

Uzasadnienie :

Dział 010- zmniejszenie planu wydatków na wodociąg w Danilówce o 104.750 zł.

Dział 600 - zmniejszenie planu wydatków o 238.692 zł. – rezygnacja z dwóch pożyczek z WFOŚIGW.

Dział 750- zwiększenie planu wydatków o 16.200 zł. na bieżącą działalność.

Dział 756 - zwiększenie planu wydatków o 5.000 zł. na bieżącą działalność.

Dział 757 -- zwiększenie planu wydatków o 18.000 zł. na bieżącą działalność

Dział 801,854 – przesunięcie między działami z przeznaczeniem na bieżącą działalność w kwocie 14.150zł

Dział 852 - zmniejszenie planu wydatków o 100.840 zł.

Dział 900 – zwiększenie planu wydatków na oświetlenie o 28.000 zł.

Dział926 - zwiększenie planu wydatków o 700 zł. na organizację imprez sportowych oraz utrzymanie stadionu sportowego.

### Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym w 2006 roku

Dział	Rozdział	Treść	Termin realizacji	Wartość zadania	Nakłady poniesione na 31.12.05	Planowane nakłady w 2006r.	w tym:				
							środki własne	kredyty i pożyczki	Dotacje pozyskane	Pozostałe środki do pozyskania	Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej
010	01010	Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna	2004 2006	314.887	181.642	133.245	-	-	-	-	133.245
010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Daniłowka I i Daniłowo	2006 2007	6.100	-	6.100	-	-	-	-	6.100
600	60013	Budowa chodnika ul. Brokowska	2006	156.800	-	156.800	10.000	90.000	-	-	56.800
600	60013	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Małkinia Górna – Rostki Wielkie	2006	25.620	-	25.620	25.620				-
600	60014	Przebudowa chodnika w Prostymy z modernizacją oświetlenia i wiaty przystankowe	2006	230.456	4.173	226.283	49.611	-	-	-	176.672
600	60014	Budowa drogi w Prostyni	2006	10.000		10.000	10.000	-	-	-	-
600	60016	Modernizacja drogi we wsi Poniatowo	2006	218.314		218.314	218.314				

600	60016	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej przez wieś Boreczek.	2006	90.043	-	90.043	90.043		-	-	-
600	60016	Budowa drogi - ulica Konopnicka	2006	281.175	11.175	270.000		270.000	-	-	-
600	60016	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zawisty Nadbużne.	2006	316.664	2.635	314.029	63.000	77.029p	174.000	-	-
600	60016	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej przez wieś Glina.	2006	89.659	5.271	84.388	84.388		-	-	-
600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg: Przewóz, Borowe, TreblinkaGóry, Poniatowo-Treblinka, Kielczew	2006	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-
600	60016	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej – ulica Wilczyńskiego	2006	149.529	4.880	144.649	93.281		-	-	51.368
600	60016	Budowa drogi żwirowej do pól w Niegowcu	2006	133.985	-	133.985	10.000	89.159		-	34.826
600	60016	Budowa drogi z kanalizacją na ulicy Mickiewicza	2006	535.276	1.976	533.300	302.045	141.383	42.000(ludność)	-	47.872
700	70005	Budowa budynku socjalnego	2003 2006	220.140	20.140	200.000	50.000	150.000	-	-	-

700	70005	Wykupy gruntów pod realizację inwestycji	2006	15.000	-	15.000	15.000		-	-	-
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2006	32.940	-	32.940	9.771	-	-	-	23.169
750	75023	Zakup sprzętów i programów komputerowych	2006	34.400	-	34.400	34.400	-		-	
754	75412	Wymiana dachu na budynku OSP	2006	20.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zawisty Podleśne	2006	40.000	-	40.000	3.500		31.500	-	5.000
754	75412	Zakup zestawu ratownictwa technicznego i pompy szlamowej dla OSP Małkinia Górna	2006	45.689	-	45.689	5.000		40.000	-	689
801	80101	Termomodernizacja etap II Szkoły Podstawowej Nr 1	2005 2006	236.228	-	236.228	34.097	102.131	100.000	-	-
801	80101	Remont łazienek - Szkoła Podstawowa Nr 1	2006	60.389	-	60.389	6.100	54.289	-	-	-
801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni	2005 2006	305.000	87.369	217.631	17.631	200.000	-	-	-
801	80101	Termomodernizacja Szkoły w Glinie – wymiana okien	2006	31.979		31.979				-	31.979
801	80114	Zakup kserokopiarki do ZSiPO	2006	4.700	-	4.700	4.700	-	-	-	-
801	80110	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem gastronomiczno-technicznym przy Gimnazjum w Prostyni	2006	40.000	-	40.000	40.000			-	
851	85195	Montaż platformy i przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej	2006	92.957	-	92.957				-	92.957
852	85212	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	2006	4.500	-	4.500	4.500	-	-	-	-
852	85219	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	2006	4.500	-	4.500	4.500	-	-	-	-
854	85401	Remont stołówki Szkoła Podstawowa Nr 1	2006	221.364	-	221.364	19.652	201.712	-	-	-

<b>2.998.356</b>					<b>1.235.153</b>	<b>1.375.703</b>	<b>387.500</b>	-	
------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------	---	--

Realizatorem i koordynatorem programów jest Urząd Gminy Małkinia Górna



**DZ.00-PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM  
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

W złotych

<b>LP</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Plan na 2006 rok Kwota</b>
1.	Planowane dochody		22.146.794
2.	Planowane wydatki		23.183.964
3.	Wynik /- deficyt + nadwyżka/		-1.037.170
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	2.525.448
5.	Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.488.278

PROGNOZA DŁUGU

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr 16 /III/2006 Rady Gminy Małkinia Górnej z dnia 28 grudnia 2006 r.

Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2006 r. (po spłatach 2006 r.)	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2010 r.	Planowane kwoty spłat w latach											
					2006					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
					ogółem	z tego w kwartale										
						I	II	III	IV							
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Kredyty długoterminowe inwestycyjne																
1. Kredyt inwestycyjny	BS Małkinia	2000			100 000	25 000	25 000	25 000	25 000							
2. Kredyt inwestycyjny	PKO Ostrów Maz.	2001	131 620		131 620	32 905	32 905	32 905	32 905	131 620						
3. Kredyt inwestycyjny	Millenium	2002	303 162		202 104	50 526	50 526	50 526	50 526	202 104	101 058					
4. Pożyczka inwest.	WFOŚiGW	2003	289 787		115 376	28 844	28 844	28 844	28 844	115 376	115 376	59 035				
5. Kredyt inwestycyjny	BS Małkinia	2003	80 000		30 000	30 000				30 000	30 000	20 000				
6. Kredyt inwestycyjny	Millenium	2003			66 732	16 684	16 683	16 684	16 681							
7. Kredyt bieżący	BS Małkinia	2004	844 493		422 260	105 565	105 565	105 565	105 565	422 260	422 233					
8. Kredyt inwestycyjny	BS Małkinia	2004	165 000		30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	15 000	
9. Pożyczka inwest.	WFOŚiGW	2004	222 090		40 380	10 095	10 095	10 095	10 095	40 380	40 380	40 380	40 380	40 380	20 190	
10. Pożyczka inwest.	WFOŚiGW	2004	127 494		25 831	6 458	6 458	6 458	6 457	25 831	25 831	25 831	25 831	24 170		
11. Pożyczka inwest.	WFOŚiGW	2004	46 116		13 176	3 294	3 294	3 294	3 294	13 176	13 176	13 176	6 588			
12. Pożyczka inwest.	WFOŚiGW	2004	64 050		18 300	4 575	4 575	4 575	4 575	18 300	18 300	18 300	9 150			
13. Kredyt inwestycyjny	BS Małkinia	2005	40 596		10 149	2 538	2 538	2 538	2 535	10 149	10 149	10 149	10 149			
14. Kredyt inwestycyjny	BOŚ	2005	318 456		56 198	18 733	18 733	18 732		93 663	74 931	74 931	74 931			
15. Kredyt inwestycyjny	BS Małkinia	2005	247 703		99 171	17 414	17 340	47 077	17 340	69 360	69 360	69 360	39 623			
16. Kredyt inwestycyjny	BS Małkinia	2005	80 000		6 689			1 689	5 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
17. Pożyczka inwest.	WFOŚiGW	2005	113 283		19 991		6 664	6 664	6 663	26 655	26 655	26 655	33 318			
18. Pożyczka inwest.	WFOŚiGW	2005	168 300		29 700		9 900	9 900	9 900	39 600	39 600	39 600	49 500			
19. Pożyczka inwest.	WFOŚiGW	2005	127 534		22 508		7 504	7 502	7 502	30 008	30 008	30 008	37 510			
20. Pożyczka inwest.	WFOŚiGW	2005	168 950		29 814		9 938	9 938	9 938	39 753	39 753	39 753	49 691			
24. Pożyczka inwest.	WFOŚiGW	2006	77 029		0	0	0	0	0	12 849	12 836	12 836	12 836	12 836	12 836	
25. Kredyt inwestycyjny	BS Małkinia	2006	251 721		18 279	0	0	18 279	0	26 721	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	

26. Kredyt inwestycyjny	BS Małkinia	2006	200 000		0	0	0	0	0	33 340	33 332	33 332	33 332	33 332	33 332	
27. Kredyt inwestycyjny	BS Małkinia	2006	476 962		0	0	0	0	0	79 502	79 492	79 492	79 492	79 492	79 492	
28. Kredyt inwestycyjny		2006	150 000		0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
29. Kredyt inwestycyjny		2006	201 712		0	0	0	0	0	33 612	33 620	33 620	33 620	33 620	33 620	
30. Kredyt bieżący	BS Małkinia	2006	1 149 745		0	0	0	0	0	191 625	191 624	191 624	191 624	191 624	191 624	
31. Pożyczka inwest.	WFOŚiGW	2007		2 125 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	150 000	150 000	150 000
32. Pożyczka inwest.	WFOŚiGW	2008		2 125 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
33. Pożyczka inwest.	WFOŚiGW	2009		2 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000
34. Pożyczka inwest.	WFOŚiGW	2010		2 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000
<b>Suma spłat zadłużenia</b>					1 488 278	360 131	364 062	413 765	350 320	1 760 884	1 827 714	1 388 082	1 447 575	1 115 454	1 056 094	600 000
<b>Zadłużenie na koniec poszczególnych okresów</b>			6 045 803	8 500 000	1 488 278	360 131	364 062	413 765	350 320	6 409 919	6 707 205	7 444 123	8 121 548	7 006 094	5 950 000	5 350 000
<b>Odsetki ogółem</b>			1 455 397	1 010 212	241 244	52 061	57 061	57 061	75 061	171 261	136 700	152 525	180 031	211 572	190 314	171 750
<b>Dług ogółem</b>			7 501 200	9 510 212	1 729 522	412 192	421 123	470 826	425 381	6 581 180	6 843 905	7 596 648	8 301 579	7 217 666	6 140 314	5 521 750
<b>Krótkoterminowe Odsetki</b>																
<b>Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności</b>																
<b>Poreczenia i gwarancje Odsetki</b>																
<b>Zobowiązanie wymagalne</b>																
<b>Dług ogółem</b>			7 501 200	9 510 212	1 729 522	412 192	421 123	470 826	425 381	6 581 180	6 843 905	7 596 648	8 301 579	7 217 666	6 140 314	5 521 750
<b>Dochody budżetu</b>			22 146 794		22 146 794	22 146 794	22 146 794	22 146 794	22 146 794	20 811 837	20 974 036	21 378 229	22 227 185	23 123 882	23 571 532	23 571 532
<b>Wskaźnik (15%) art. 169 u.f.p. (spłata)</b>					7,81%	1,86%	1,90%	2,13%	1,92%	9,28%	9,37%	7,21%	7,32%	5,74%	5,29%	3,27%
<b>Wskaźnik (60%) art. 170 u.f.p. (dług)</b>			27,30%		28,94%	20,99%	19,35%	30,52%	28,94%	30,80%	31,98%	34,82%	36,54%	30,30%	25,24%	22,70%

**PLAN FINANSOWY  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
NA ROK 2006**

Stan funduszu obrotowego na 1.01.2006 rok	449.735 zł.
Przychody ogółem	523.472 zł.
w tym: § 2960 - przelewy redystrybucyjne	523.472 zł.
Wydatki ogółem	966.755 zł
w tym: §4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.500 zł.
§4210 - zakup materiały i wyposażenie	60.000 zł
§4300 - Zakup usług pozostałych	82.943 zł
§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	715.623 zł
§6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne	105.689 zł.
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2006 rok	6.452 zł.

Uzasadnienie:

Z § 4170 planuje się sfinansowanie instruktora koła ekologicznego

Z § 4210 i § 4300 planuje się sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz sfinansowanie akcji „Sprzątanie Świata” i „Święto Ziemi”, oczyszczanie bużyska, powiększanie drzewostanu.

Z § 6110i 6120 planuje się sfinansowanie części inwestycji wodociągowej – 139.345 zł. zakup traktora dla ZGKiM w kwocie 100.000 zł. do wywozu odpadów komunalnych,  
Budowa studni w Rostkach Wielkich -32.635 zł. , opracowanie koncepcji wałów przeciwpowodziowych – 28.000 zł oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 23.169 zł., termomodernizacja szkoły w Glinie -31.979 zł., montaż platformy -92.957zł. oraz budowa chodnika na ulicy Brokowskiej 56.800 zł. i w Prostymy -176.672 zł., droga do pól w Niegowcu -34.826 zł., kanalizacja w ulicy Mickiewicza – 47.872 zł., zakup samochodu strażackiego-5.000zł., sprzętu strażackiego 689 zł., 51.368 zł. na przykrycie odpadów Ac na drodze gminnej –ulica Wilczyńskiego.