

Uchwała Nr 7/II/ 2006
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 6 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.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 175.875zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 22.251.544 zł.

2.Zwiększa się w wydatki budżetu gminy o kwotę84.507 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 .Plan wydatków po zmianach wynosi 23.560.346 zł.

3 .Dokonyje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2006 roku ,zgodnie z załącznikiem Nr3.Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 3.341.798zł.

4. Deficyt budżetu stanowi kwotę 1.308.802 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
600			Transport i łączność		40000
	60016		Drogi publiczne gminne		40000
		0970	Różne dochody		40000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.		94007
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		94007
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		94007
758			Różne rozliczenia		41868
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		29523
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		29523
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		12345
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12345
			Ogółem		175875

Uzasadnienie:

Dział 600 - zwiększenie planu dochodów o nagrodę za walkę z azbestem -40.000 zł.;

Dział 756 – zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego -94.007 zł.

Dział 758-zwiększenie planu subwencji o 41.868 zł.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych	
				Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu
600			Transport i łączność	51368	55828
	60016		Drogi publiczne gminne	51368	55828
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15828
		4270	Zakup usług remontowych		40000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51368	
750			Administracja publiczna		55000
	75095		Pozostała działalność		55000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35000
		4300	Zakup usług pozostałych		20000
801			Oświata i wychowanie	9117	98 947
	80101		Szkoły podstawowe	150	52197
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4097
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1 950
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 800
	80104		Przedszkola	-	9 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 500
	80110		Gimnazja	-	30 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30 600
	80 113		Dowożenie uczniów do szkół	-	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	600
	80 114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	4100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 100
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.967	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.967	
852			Pomoc społeczna	87000	
	85202		Domy pomocy społecznej	22000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50000	
		3110	Świadczenia społeczne	50000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	15000	

			opiekuńcze		
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300	18267
	85401		Świetlice szkolne	300	9300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	8.967
		3240	Stypendia dla uczniów		8.967
926			Kultura fizyczna i sport		4250
	92695		Pozostała działalność		4250
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1200
		4260	Zakup energii		50
		4300	Zakup usług pozostałych		500
			Ogółem	147785	232292

Uzasadnienie :

Dział 600 - zwiększenie planu wydatków na budowę ulicy Wilczyńskiego o 40.000 zł. z nagrody z jednoczesnym zmniejszeniem na tym zadaniu o 91.368 z.ł. oraz zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg o -55.828 zł.;

Dział 750- zwiększenie planu wydatków o 55.000 zł. na organizację corocznego „ Mikołaja „ dla dzieci naszej Gminy.

Dział 801,854 zmniejszenie planu wydatków o 9417 zł i i zwiększenie o117.214 zł. w celu zabezpieczenia płac , stypendiów oraz inwestycji

Dział 852 - zmniejszenie planu wydatków o 87.000 zł.

Dział926 - zwiększenie planu wydatków o 4.250 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	322.130	181.642	140.488	-	-	-	-	140.488
010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Daniłówka I i Daniłowo	2006 2007	116.390	-	116.390	-	-	104.750	-	11.640
600	60013	Budowa chodnika ul. Brokowska	2006	155.000	-	155.000	10.000	90.000	-	-	55.000
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	27.103	62.940p	-	-	-
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	298.351	5.271	293.080	84.388	208.692p	-	-	-
600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg: Przewóz, Borowe, TreblinkaGóry, Poniatowo-Treblinka, Kielczew	2006	40.000	-	40.000	40.000	-	-	-	-
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	125.959	-	125.959	10.000	89.159		-	26.800
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	90.000	-	90.000				-	90.000
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	-	-	-

3.341.798					1.202.213	1.647335	492.250	-		
------------------	--	--	--	--	------------------	-----------------	----------------	---	--	--

Realizatorem i koordynatorem programów jest Urząd Gminy Małkinia Górna

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

W złotych

LP	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2006 rok Kwota
1.	Planowane dochody		22.251.544
2.	Planowane wydatki		23.560.346
3.	Wynik /- deficyt + nadwyżka/		-1.308.802
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	2.797.080
5.	Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.488.278

PROGNOZA DŁUGU

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 7/II //2006 Rady Gminy Małkinia Górnej z dnia 6 grudnia 2006 r.

Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	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			
22. Pożyczka inwest.	WFOŚiGW	2006	62 940		0	0	0	0	0	10 500	10 488	10 488	10 488	10 488	10 488	
23. Pożyczka inwest.	WFOŚiGW	2006	208 692		0	0	0	0	0	34 792	34 780	34 780	34 780	34 780	34 780	
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
Suma spłat zadłużenia					1 488 278	360 131	364 062	413 765	350 320	1 806 176	1 872 982	1 433 350	1 492 843	1 160 722	1 101 362	600 000
Zadłużenie na koniec poszczególnych okresów			6 317 435	8 500 000	1 488 278	360 131	364 062	413 765	350 320	6 636 259	6 888 277	7 579 927	8 212 084	7 051 362	5 950 000	5350000
Odsetki ogółem			1 437 397	1 010 212	223 244	52 061	57 061	57 061	57 061	171 261	136 700	152 525	180 031	211 572	190 314	171750
Dług ogółem			7 754 832	9 510 212	1 711 522	412 192	421 123	470 826	407 381	6 807 520	7 024 977	7 732 452	8 392 115	7 262 934	6 140 314	5521750
Krótkoterminowe Odsetki																
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności																
Poreczenia i gwarancje Odsetki																
Zobowiązanie wymagalne																
Dług ogółem			7 754 832	9 510 212	1 711 522	412 192	421 123	470 826	407 381	6 807 520	7 024 977	7 732 452	8 392 115	7 262 934	6 140 314	5 521 750
Dochody budżetu			22 251 544		22 251 544	22251544	22251544	22251544	22251544	20811837	20974036	21378229	22 227 185	23 123 882	23 571 532	23 571 532
Wskaźnik (15%) 169 u.f.p. (spłata)	art.				7,69%	1,85%	1,89%	2,12%	1,83%	9,50%	9,58%	7,42%	7,53%	5,93%	5,48%	3,27%
Wskaźnik (60%) 170 u.f.p. (dług)	art.		28,39%		28,80%	20,89%	19,25%	30,38%	28,80%	31,89%	32,84%	35,46%	36,95%	30,49%	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	70.000 zł
§4300 - Zakup usług pozostałych	72.943 zł
§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	716.312 zł
§6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne	105.000 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 – 152.128 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 -90.000zł. oraz budowa chodnika na ulicy Brokowskiej 55.000 zł. i w Prostymy -176.672 zł., droga do pól w Niegowcu -26.800 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.