

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-12-06	Stan na dzień:29-12-06	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 970,00	330 771,00	-280 199,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	345 650,00	65 451,00	-280 199,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 199,00	0,00	-280 199,00
Razem				15 895 054,00	15 614 855,00	-280 199,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-12-06	Stan na dzień:29-12-06	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 565 164,00	782 871,00	-782 293,00
	01030		Izby rolnicze	12 140,00	12 847,00	707,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 140,00	12 847,00	707,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	604 985,00	546 985,00	-58 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 813,00	198 813,00	-58 000,00
	01095		Pozostała działalność	948 039,00	223 039,00	-725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 165,00	70 165,00	-725 000,00
600			Transport i łączność	847 190,00	795 465,00	-51 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	847 190,00	795 465,00	-51 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 080,00	456 055,00	-9 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 920,00	119 920,00	-105 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 300,00	62 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 621,00	717 621,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 621,00	717 621,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	198 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 802 996,00	1 732 996,00	-70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 635 410,00	1 565 410,00	-70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 511,00	924 511,00	-70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	65 312,00	47 131,00	-18 181,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 312,00	47 131,00	-18 181,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	64 812,00	46 631,00	-18 181,00
			Pomoc społeczna	4 666 725,00	4 662 225,00	-4 500,00
	85295		Pozostała działalność	164 500,00	160 000,00	-4 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	-4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 817 136,00	1 817 636,00	500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 560 322,00	1 560 822,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 322,00	1 560 822,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 166,00	134 166,00	-10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	-10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	-10 000,00
Razem				17 830 633,00	16 904 434,00	-926 199,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

***Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2006 roku.***

Deficyt na koniec 2005 r. - 647.874 zł
Planowany deficyt budżetowy na 2006 rok - 1.289.579 zł
Stan zadłużenia na koniec 2005 r. - 785.346 zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.408.275	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (Nadwyżka środków z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych)	137.472	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		256.168
	Ogółem	1.545.747	256 168

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok

1. Nadbudowa /modernizacja / drogi gminnej – Mokry Las - Nowawieś

/ Dział 600 rozdział 60016/

Całkowity koszt zadania – 1.550.000 zł

Koszty do poniesienia w 2006 roku – 50.000 zł

Termin rozpoczęcia IV kw 2006 r

Termin zakończenia IV kw 2006 roku

Finansowanie -

Środki własne

Środki z ZPORR - 7.190 zł

2. Odnowa wsi Wrocki , Ostrowite , Nowogród

/Dział 010 rozdział 01036 /

Całkowity koszt zadania – 479.012 zł

Koszty do poniesienia w 2006 roku – 479.012 zł

Termin rozpoczęcia zadania II kw 2006 r

Termin zakończenia I kw 2007 r

Finansowanie -

Środki własne – 198.813 zł

Środki z UE – 280.199 zł /wpływ środków w 2007 roku/

3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie

/Dział 900 rozdział 90001/

Całkowity koszt zadania 429.750 zł

Koszty do poniesienia na 2006 rok – 402.200 zł

Termin rozpoczęcia I kw 2006r

Termin zakończenia IV kw 2006 r

Finansowanie

Pożyczka z WFOŚ – 332.728 zł

Środki własne gminy -69.472 zł

4. Budowa dodatkowych przyłączy kanaliz. i wodociągowych

/dział 900 rozdział 90001/

Całkowity koszt 129.291 zł

Finansowanie -

-środki własne gminy

5. Budowa nowych punktów świetlnych

/Dział 900 rozdział 90015/

koszt zadania 60.000 zł

Finansowanie -

Środki własne gminy

6. Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy

Powiatowej Policji – 8.000 zł

/ dział 754. rozdział 75405/

Wysokość dotacji 8.000 zł

Finansowanie -

Środki własne

7. Budowa 81 szt przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

/dział 010 rozdział 01095/

Całkowity koszt zadania -696.235 zł

Koszty do poniesienia na 2006 rok – 70.165 zł

Termin rozpoczęcia II kw. 2006

Termin zakończenia II kw 2007

Finansowanie

Środki własne gminy - 149.165 zł

Pożyczka z FOŚ i GW- 532.159 zł

8. Budowa kanalizacji sanitarnej I etap – i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrockach

/dział 900 rozdział 90001/

Całkowity koszt zadania – 3.012.678 zł

Koszty do poniesienia w 2006 roku – 1.029.331 zł

Koszty do poniesienia w 2007 roku – 1.983.347 zł

Termin rozpoczęcia – VI kw 2006

Termin zakończenia – III kw 2007

Finansowanie -

Pożyczka z WFOŚ -956.851 zł

Środki własne 71.980 zł

9. Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Ostrowite

/Dział 600 rozdział 60016/

koszt zadania 430.000 zł

Koszty do poniesienia w 2006 roku 15.000 zł

Koszty do poniesienia w 2007 roku 415.000 zł

Finansowanie -

Środki własne gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Spłata rat kredytów:		118 696,0						
	- długoterminowego		0,0						
	- krótkoterminowego*)		118 696,00						
	- odsetki		5 600,00						
2.	Spłata rat pożyczki:	256 168,00	427 181,00	552 988,00	388 282,00	225 131,00	225 175,00	0,00	0,00
	- długoterminowej	256 168,00	427 181,00	552 988,00	388 282,00	225 131,00	225 175,00	0,00	0,00
	- odsetki	46 631,00	101 300,00	85 200,00	65 000,00	42 600,00	21 300,00	0,00	0,00
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-				
Razem		302 799,00	652 777,00	638 188,00	453 282,00	267 731,00	246 475,00	0,00	0,00

*) zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 38, poz. 365)

Sporządził

. Data 29.12. 2006

Podpis.....

Opis do uchwały Rady Gminy Nr IV/8/06

Dochody

Planowane dochody zmniejszono o kwotę 280.199 , jest to dotacja z Unii Europejskiej na realizację zadania "Odnowa Wsi "wpływ dotacji nastąpi w 2007 roku

Wydatki

W dziale 010 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 782.293 zł , w tym o 725.000 zł zmniejszono plan wydatków na budowę oczyszczalni przyzagrodowych / zadanie zostanie wykonane w 2007 roku ze względu na przedłużające się procedury przetargowe, oraz zwiększono o kwotę 707 zł plan na 2% odpis na izby rolnicze . Zmniejszono plan wydatków na "Odnowę Wsi" o kwotę 58.000 zł / dokończenie zadania nastąpi w 2007 roku/ W dziale 600 zmniejszono plan wydatków na budowę chodników o kwotę 51.725 zł ,oraz przeniesiono planowane wydatki między paragrafami, w dziale 700 zwiększono plan wynagrodzeń o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika. W dziale 750 zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia o kwotę 70.000 zł. W dziale 757 zmniejszono plan wydatków na odsetki od pożyczek o kwotę 18.181 zł W dziale 852 zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.500 zł w dziale 900 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 500 zł / inspektor nadzoru " Kanalizacja Wrocki". W dziale 921 zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000 zł / dotacja na ochronę zabytków/

Zmniejszono planowny deficyt budżetowy o kwotę 646.000 zł i wynosi po zmianach 1.289.579 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz