

Uchwała Nr II/12/06

Rady Gminy w Jednoróżcu z dnia 15 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) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę **294.659 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę **294.659 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody	- 17.710.568 zł
Wydatki	- 20.995.968 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 3.981.008 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 3.981.008 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.

Prognozę długu na dzień 31 grudnia 2006 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 8.

Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na rok 2006 o kwotę 174.760 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10

Zwiększa się wysokość dotacji dla instytucji kultury o kwotę 5.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

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 II/12/06
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia 15 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo		3.233
	01095		Pozostała działalność		3.233
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3.233
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40.000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.700	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.700	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3.700	
758			Różne rozliczenia	73.074	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	23.037	

			jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23.037	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50.037	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	50.037	
801			Oświata i wychowanie	31.506	
	80101		Szkoły podstawowe	12.892	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.892	
	80110		Gimnazja	18.614	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.614	
852			Pomoc społeczna	173.523	23.911
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75.600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.291	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.291	

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		23.911
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5.711
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		18.200
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95.632	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95.632	
			Ogółem:	321.803	27.144

Zwiększa się budżet po stronie dochodów
w kwocie **294.659 złotych**

Budżet na 2006 rok po zmianach wynosi

17.710.568 złotych

w tym:- zadania zlecone 3.981.008 zł
- zadania powierzone 12.375 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr II/12/06
Rady Gminy w Jednoróźcu
z dnia 15 grudnia 2006 r.

**Plan zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Dochody budżetowe	
Dział	Rozdz.	§		Zwiększe- nie	zmniejsze- nie
010			Rolnictwo i łowiectwo		3.233
	01095		Pozostała działalność		3.233
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3.233
852			Pomoc społeczna	172.523	5.711
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74.600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.600	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.291	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2.291	

			ustawami		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5.711
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5.711
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95.632	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95.632	
			Ogółem:	172.523	8.944

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 1b
Do uchwały Nr II/12/06
Rady Gminy w Jednoróźcu
z dnia 15 grudnia 2006 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Dochody budżetowe	
dział	Rozdz.	§		zwiększenie	zmniejszenie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.700	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.700	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3.700	
			Razem:	3.700	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/12/06
Rady Gminy w Jednorozcu
z dnia 15 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	
				zwiększe- nie	zmniej- szenie	zwiększ- e-nie	zmniej- szenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25.285	7.000		3.233
	01008		Melioracje wodne	7.100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.185	7.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.030			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155			
		4260	Zakup energii	10.000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa wodociągu w miejscowościach Kobylaki Konopki, Kobylaki czarzaste, Kobylaki Korysze i Kobylaki Wólka -7000 zł		7.000		
	01095		Pozostała działalność				3.233
		4430	Różne opłaty i składki				3.233
600			Transport i łączność	20.950			
	60016		Drogi publiczne gminne	20.950			
		4270	Zakup usług remontowych	10.500			
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Olszewka	3.050			
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.178			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.178			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.825			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000			
710			Działalność usługowa		43.000		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		43.000		
		4300	Zakup usług pozostałych		43.000		
750			Administracja publiczna	72.790	7.000		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72.790	7.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.600			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.290			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7.000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.163			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85.163			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.660			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000			
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.600		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		2.600		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		2.600		
757			Obsługa długu publicznego		8.000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		8.000		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8.000		
758			Różne rozliczenia		1.500		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1.500		

		4300	Zakup usług pozostałych		1.500		
801			Oświata i wychowanie	192.563	225.614		
	80101		Szkoły podstawowe	152.149	187.710		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.300			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.357			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.526			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.831			
		4307	Zakup usług pozostałych	1.831			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	305			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7.399			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- modernizacja szkoły podstawowej w Jednorozcu -102.000 zł Modernizacja szkoły podstawowej w Olszewce -47.710 zł, Modernizacja szkoły podstawowej w Połoni -38.000,00 Modernizacja szkoły podstawowej w Lipie +36.000 Modernizacja szkoły podstawowej w Żelaznej rządowej + 11.400 zł Modernizacja szkoły podstawowej w Małowidzu + 24.500 zł,	71.900	187.710		
	80104		Przedszkola	12.000	12.957		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1.001		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.161		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.383		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		455		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		924		
		4220	Zakup środków żywności		1.000		
		4300	Zakup usług pozostałych		549		
		4410	Podróże służbowe krajowe		484		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000			
	80110		Gimnazja	26.214			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.400			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.152			
		4260	Zakup energii	1.200			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	610			
		4307	Zakup usług pozostałych	595			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14.647			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		20.000		
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000		

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.200			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4.947		
		4300	Zakup usług pozostałych		4.947		
851			Ochrona zdrowia	3.700			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700			
852			Pomoc społeczna		18.200	172.523	5.711
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			74.600	
		3110	Świadczenia społeczne			74.600	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			2.291	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2.291	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		18.200		5.711
		3110	Świadczenia społeczne		18.200		5.711
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			95.632	
		3110	Świadczenia społeczne			95.632	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18.347			
	85401		Świetlice szkolne	13.400			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.400			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4.947			
		3240	Stypendia dla uczniów	4.947			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.018	100.000		

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.500	100.000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000			
	4260	Zakup energii	12.000			
	4300	Zakup usług pozostałych	500			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jednorozec i Stegna etap I – 100.000 zł,		100.000		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44.800			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800			
	4260	Zakup energii	30.000			
90095		Pozostała działalność	41.718			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.300			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.615			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	428			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.475			
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000			
	4410	Podróże służbowe krajowe	900			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000			
92116		Biblioteki	5.000			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.000			
		Razem;	543.994	412.914	172.523	8.944

Zwiększa się budżet po stronie wydatków
w kwocie **294.659 zł**

Budżet na 2006 rok po stronie wydatków wynosi

20.995.968 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.054.600 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 139.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr II/12/06
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia 15 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
010			Rolnictwo i łowiectwo		3.233
	01095		Pozostała działalność		3.233
		4430	Różne opłaty i składki		3.233
852			Pomoc społeczna	172.523	5.711
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74.600	
		3110	Świadczenia społeczne	74.600	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.291	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.291	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5.711
		3110	Świadczenia społeczne		5.711
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95.632	

		3110	Świadczenia społeczne	95.632	
			Razem:	172.523	8.944

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 2 b
Do Uchwały Nr II/12/06
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia 15 grudnia 2006 r

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			T R E Ś Ć	Wydatki budżetowe	
Dział	Rozdz.	§		zwiększenie	zmniejszenie
851			Ochrona zdrowia	3.700	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700	
			Razem:	3.700	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr II/12/06
Rady Gminy w Jednorózcu
z dnia 15 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		17.710.568
2.	Planowane wydatki		20.995.968
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 II/12/06
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia 15 grudnia 2006 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 R. I LATA NASTĘPNE

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2006 (po spłatach 2006 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach												2010	2009	2008	2007	Lata Nastę- pne
				2006																
				z tego w kwartale				Ogółem												
				I	II	III	IV													
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.							
ugoterminowe:																				
temomodernizacja budynku publicznej Szkoły miejscowej w Lipie	WFOŚ i GW	2005	127.750	50.000	-	50.000	-	-	127.750											
Zabudowa samochodu gaśniczego dla OSP szewska	WFOŚ i GW	2005	-	*57.000	-	28.500	-	28.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji miejscowej w gminie Jednoróżec- Etap I	NFOŚ i GW	2006	3.232.400	171.600	-	-	-	171.600	343.200	343.200	343.200	343.200	1859.600							
dsetki				12.696	5.392	5.392	4.956	4.956	32.471	26.307	23.172	20.036	16.900							
ótkoterminowe																				
dsetki																				
indusze strukturalne lub Fundusze Spójności																				
pręczenia i gwarancje																				
dsetki																				
gółem dług			3.360.150	278.600	-	78.500	-	200.100	470.950	343.200	343.200	343.200	1859.600							
gółem odsetki				12.696	1.430	2.580	3.600	5.086	32.471	26.307	23.172	20.036	16900							
ochody budżetu				17.710.568					15000000	15.000.000	15.000.000	16.000.000								
yskażnik (15%) art. 169 u.f.p. (spłata)				1,64 %					3,36	2,46	2,44	2,27								
yskażnik (60%) art. 170 u.f.p. (dług)			20,62 %						19,26%	16,97%	14,68%	11,62%								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr II/12/06
Rady Gminy w Jednoróżcu
z dnia 15 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	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	763.503	293.360		2)250.000				
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				9.088.535	6.170.000	
5.	010	01010	Zakup samochodu osobowo dostawczego na potrzeby gospodarki wodnej i ściekowej	Urząd Gminy	2006	35.000	35.000						

			Razem dział 010				401.825			319.760			9.088.535	6.170.000
6.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych-w ramach projektu „Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Omułwi i Orzyca”	Urząd Gminy	2005-2007	1.038.713	370.234				1)518.479		150.000	
7.	600	60016	Modernizacja ulic w Jednoróżcu po kanalizacji	Urząd Gminy	2006-2007	120.000	50.000						70.000	
8.	600	60016	„Zielony Szlak Rowerowy” – opracowanie dokumentacji do projektu „Zielony Szlak Rowerowy” przebiegający przez Gminę Jednoróżec	Urząd Gminy	2006	15.000	15.000							
9.	600	60016	Budowa mostu w miejscowości Olszewska	Urząd Gminy	2006-2007	91.050	33.050						58.000	
			Razem dział 600				468.284				518.479		278.000	
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 Jednoróżcu	Urząd Gminy	2005-2007	587.600	110.000			2) 80.000	3)274.000		113.600	
11.	700	70005	Modernizacja Lecznicy Wet. W Jednoróżcu	Urząd Gminy	2006-2008	150.000	10.000						100.000	40.000
12.	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
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	
15.	754	75412	Zabudowa samochodu gaśniczego dla OSP Lipa	Urząd Gminy	2005-2006	145.000	25.000				2)40.000		80.000	
			Razem dział 754				25.000				40.000		80.000	
16.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednoróżcu	Urząd Gminy	2002-2007	2.612.000	92.000				3)845.000		1.175.000	
17.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce termomodernizacja	Urząd Gminy	2003-2007	500.596	52.290				2)100.000		167.710	
18.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Rządowej	Urząd Gminy	2002-2006	535.170	61.400							
19.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipie	Urząd Gminy	2004-2006	692.278	187.278				2)100.000			
20.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach	Urząd Gminy	2005-2006	85.000	45.000							
21.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Poloni	Urząd Gminy	2003-2007	450.000	2.000						298.000	
22.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Małowidzu	Urząd Gminy	2006-2007	404.500	64.500						340.000	
23.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Jednoróżcu	Urząd Gminy	2005-2006	202.000	182.000							
24.	801	80110	Zakup kserokopiarki	Gimnazjum w Jednoróżcu	2006	7.000	7.000							
			Razem dział 801				693.468				100.000		1.980.710	
25.	852	85219	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	Ośrodek Pomocy Społecznej	2006	5.000	5.000							

Załącznik nr 6
Do Uchwały Nr II/12/06
Rady Gminy w Jednorozczu
Z dnia 15 grudnia 2006 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2006 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	klasyfikacja (dział, Rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:		Planowane wydatki 2006 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego					Z tego:			
							Z tego źródła finansowania					Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki Razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
I	Wydatki bieżące razem:		39.382		39.382	39.382					39.382				39.382
I.1	Z tego 2006 r		31.506		31.506	31.506					31.506				31.506
	Program: Sokrates-Comenius Akcja I														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: NASZA LESNA KRAJINA	801 80101													
	Razem wydatki:		16.115		16.115	16.115					16.115				16.115
	Z tego: 2006		12.892		12.892	12.892					12.892				12.892
I.2	Program: Sokrates-Comenius														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: MOZAİKA- MOZAİKA DOŚWIADCZEŃ KULTUROWYCH	801 80110													
	Razem wydatki		23.267		23.267	23.267					23.267				23.267
	Z tego: 2006 r		18.614		18.614	18.614					18.614				18.614

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzimierz Stanisław Król

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr II/12/06
Rady Gminy w Jednoróźcu
Z dnia 15 grudnia 2006 r

ZASADY DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
(ujętych w prowadzonym rejestrze)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Zwiększenie kwoty dotacji
1.	921 – 92116	Biblioteki	5.000
		Razem:	5.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król

U Z A S A D N I E N I E

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

D O C H O D Y

Dział 010 rozdz. 01010- dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 3.233 zł. Zmniejszenie wynika z nieprawidłowo naliczonej kwoty dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 754 rozdz. 75412- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 40.000 zł. Są to środki przyznane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zabudowy samochodu gaśniczego dla OSP Lipa.

Dział 756 rozdz. 75618- w związku ze zwiększonym wpływem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w tym rozdziale o kwotę 3.700 zł.

Dział 758 rozdz. 75801- na wniosek Ministra Edukacji Narodowej zwiększony został plan części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Jednoróżec o kwotę 23.037 zł.

Dział 758 rozdz. 75802- ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznana została kwota w wysokości 50.037 zł na uzupełnienie dochodów gminy.

Dział 801 rozdz. 80101- w związku z przystąpieniem do programu Sokrates-Comenius przez Szkołę Podstawową w Lipie finansowanego ze środków Unii Europejskiej zwiększone zostają dochody w tym rozdziale o kwotę 12.892 zł. Jest to 80 % udział przypadający na 2006 rok z ogólnej kwoty przyznanej na realizację programu ze środków z funduszy unijnych.

Dział 801 rozdz. 80110 – w związku z przystąpieniem do realizacji programu Sokrates-Comenius przez Publiczne Gimnazjum w Jednoróżcu finansowanego ze środków Unii Europejskiej zwiększone zostają dochody w wysokości 18.614 zł, tj. 80 % udziału przypadającego na 2006 rok z ogólnej kwoty przyznanych środków do realizacji tego programu.

Dział 852 rozdz. 85212- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163/06 z dnia 15.11.2006 r. zwiększony został plan dotacji o kwotę 74.600 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.

Ponadto zwiększa się o 1.000 zł plan dochodów wynikających z 50 % udziału zaliczek alimentacyjnych przekazywanych przez komornika (pozostała kwota 50 % udziału przekazuje się do Urzędu Mazowieckiego).

Dział 852 rozdz. 85213 – decyzją Wojewody Mazowieckiego również zwiększony został plan dotacji na 2006 rok w kwocie 2.291 z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85214- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163/2006 z dnia 15.11.2006 r zmniejszony został plan dotacji z zadań zleconych w tym rozdziale o kwotę 5.711 zł w związku z nadwyżką środków na wypłaty zasiłków stałych i decyzją Wojewody Nr 177/2006 z dnia 30.11.2006 r zmniejszona została kwota dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 18.200 zł.

Dział 852 rozdz. 85278- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163/06 z dnia 15.11.2006 r zwiększony został plan dotacji zadań zleconych o kwotę 95.632 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą w 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Włodzimierz Stanisław Król

WYDATKI

Dział 010 rozdz. 01008- zwiększa się o kwotę 7.100 zł wydatki w tym rozdziale z przeznaczeniem na zakup kręgów do remontów mostków na rowach.

Dział 010 rozdz. 01010 – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 18.185 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników hydroforni w związku ze zwiększeniem etatu dla jednego z konserwatorów (z ½ na 1 cały etat) –kwota 8.185 zł, na energię elektryczną z hydroforni o kwotę 10.000 zł.

Z wydatków inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu we wsiach Kobylaki Korysze, Kobylaki Konopki, Kobylaki Czarzaste i Kobylaki Wólka.

Dział 010 rozdz. 01095- stosownie do zmniejszonej dotacji o kwotę 3.233 zmniejsza się także wydatki w tym rozdziale z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 600 rozdz. 60016 - zwiększone zostają wydatki o kwotę 20.950 zł z przeznaczeniem na:

remonty dróg gminnych kwota 10.500 zł,

transport materiałów na drogi kwota 7.400 zł

budowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Olszewka kwota 3.050 zł

Dział 700 rozdz. 70005 – zwiększa się wydatki o kwotę 20.178 zł tj na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 3.178 zł, zakup oleju opałowego do ośrodków zdrowia kwota 17.000 zł.

Dział 710 rozdz. 71004- zmniejsza się o kwotę 43.000 zł wydatki z przeznaczeniem na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jednorożec i Stegna- zadanie to nie zostanie w całości zrealizowane w 2006 roku.

Dział 750 rozdz. 75023 – dokonuje się zwiększenia wydatków w tym rozdziale o kwotę 72.790 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe o kwotę 69.800 zł- brak środków wynika z nieplanowanych wydatków jakimi były odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę oraz nagród jubileuszowych wstępnie nie zaplanowanych w budżecie na 2006 rok, zakup usług do sieci Internet o kwotę 1.290 zł, wypłatę delegacji 1.700 zł (przyznanie ryczałtów za korzystanie z samochodu osobowego na jazdy lokalne). Zmniejsza się natomiast o kwotę 7.000 zł wydatki przeznaczone na modernizację budynku administracyjnego, które nie zostaną wykorzystane w 2006 roku.

Dział 754 rozdz. 75412 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 85.163 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w tym na: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 6.463 zł (w związku ze zwiększeniem etatu po przejściu dodatkowych obowiązków), zakup wyposażenia, umundurowania dla straży i materiałów do bieżących remontów oraz na usługi kwota 38.700 zł.

Ponadto zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zabudowę samochodu strażackiego dla OSP Lipa- środki przyznane przez Urząd Marszałkowski.

Dział 756 rozdz. 75647 –dokonuje się zmniejszenia nie wykorzystanych środków na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso należności o kwotę 2.600 zł.

Dział 757 rozdz. 75702- w związku z umorzeniem części pożyczki, zmniejsza się wydatki o kwotę 8.000 zł z przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek

Dział 758 rozdz. 75814 – zmniejsza się o kwotę 1.500 zł nie wykorzystane w roku bieżącym wydatki na utrzymanie rachunku bankowego Gminnego Zespołu Oświaty Kultury i Sportu.

Dział 801 rozdz. 80101 –zwiększony zostaje plan wydatków w tym rozdziale kwotą ogółem 152.149 zł w tym:

-ze środków własnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –kwota 37.000 zł tj na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, uzyskanie kolejnych stopni awansu zawodowego dla nauczycieli nie zaplanowanych w planie finansowym na 2006 rok, na zakup oleju opałowego w szkołach –kwota 30.357 zł,

-ze środków otrzymanych na wydatki związane z realizacją programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius na realizację projektu pn. „Nasza leśna kraina” kwota 12.892 zł z przeznaczeniem na wyjazdy zagraniczne, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych do nauki języka, opłaty internetowe, materiały biurowe i inne.

-wydatki inwestycyjne o kwotę 71.900 zł w tym: modernizacja szkoły podstawowej w Lipie 36.000 zł, modernizacja szkoły podstawowej w Żelaznej Rządowej 11.400 zł, modernizacja szkoły podstawowej w Małowidzu 24.500,00 zł

Zmniejsza się natomiast o kwotę 187.710 zł wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na : - modernizację szkoły podstawowej w Jednorózc 102.000 zł, Modernizację szkoły podstawowej w Olszewce 47.710 zł, Modernizację szkoły podstawowej w Połoni 38.000 zł

Dział 801 rozdz. 80104- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12.957 zł w związku z likwidacją Przedszkola Samorządowego w Olszewce- środki zostaną wykorzystane przez Szkołę Podstawową w Olszewce.

Zwiększa się natomiast wydatki inwestycyjne na modernizację samorządowego przedszkola w Jednorózc o kwotę 12.000 zł.

Dział 801 rozdz. 80110- zwiększa się wydatki w tym rozdziale ze środków własnych o kwotę 7.600 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup energii.

Z otrzymanych środków na wydatki związane z realizacją programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius na realizację projektu pn. „ Mozaika- mozaika doświadczeń kulturowych” w wysokości 18.614 zł przeznacza się na materiały dydaktyczne, materiały biurowe, opłaty internetowe, bilety wstępu do muzeów, delegacje zagraniczne.

Dział 801 rozdz. 80113- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20.000 zł – nie wykorzystane środki na dowożenie uczniów.

Dział 801 rozdz. 80114- zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników GZOKiS.

Dział 801 rozdz. 80146- zmniejsza się wydatki o kwotę 4.947 zł z przeznaczeniem na dokszt6alcanie nauczycieli- środki nie zostaną wykorzystane w 2006 r.

Dział 851 rozdz. 85154- w związku ze zwiększeniem planu dochodów zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.700 zł z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwalkoholową .

Dział 852 rozdz. 85212 – stosownie do zwiększonej kwoty dotacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.600 zł tj. na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Dział 852 rozdz. 85213- zwiększa się o kwotę 2.291 zł wydatki z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85214- stosownie do zmniejszonej kwoty dotacji na zadania zlecone zmniejszone zostają wydatki o kwotę 5.711 zł na wypłatę zasiłków stałych z zadań zleconych oraz na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 18.200 zł.

Dział 852 rozdz. 85278- stosownie do zwiększonej dotacji zwiększone zostają wydatki o kwotę 95.632 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną rolnikom dotkniętym klęską suszy.

Dział 854 rozdz. 85401 - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13.400 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem zatrudnienia na świetlicy przy szkole podstawowej w Jednorozcu.

Dział 854 rozdz. 85415- dokonuje się zwiększenia wydatków w tym rozdziale o kwotę 4.947 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy Jednorzec- dofinansowanie do otrzymanej kwoty dotacji na wypłatę stypendiów.

Dział 900 rozdz. 90001- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej I etapu (zwrot podatku VAT). Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej etap I została zakończona i środki te nie zostaną wykorzystane w 2006 roku. Zwiększa się natomiast wydatki o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków –środki czystości, opłaty telefoniczne i zakup energii.

Dział 900 rozdz. 90015- zwiększa się o kwotę 44.800 zł wydatki z przeznaczeniem na: zakup materiałów do ulepszenia i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednorzec kwota 14.800 zł i na opłaty za zużytą energię oświetlenia ulicznego 30.000 zł.

Dział 900 rozdz. 90095 – dokonuje się zwiększenia wydatków w tym rozdziale o kwotę 41.718 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 20.343 zł dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, którym zostały przedłużone umowy o pracę po zakończeniu prac interwencyjnych,
- na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu wykorzystywanego w związku z pracami interwencyjnymi, bieżące naprawy i transport, delegacje służbowe kwota 21.375 zł.

Dział 921 rozdz. 92116- zwiększa się planowaną kwotę dotacji dla instytucji kultury o kwotę 5.000 zł na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Włodzimierz Stanisław Król