

UCHWAŁA Nr IV/14/2006
RADY GMINY STRZEGOWO
z dnia 29 grudnia 2006r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tj.Dz.U. Nr.142 z 2001 r poz.1591 z późn.zm./oraz art.165 i 166 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca2005r o finansach publicznych/DzU.Nr.249 z 2005 poz.2104 z późn. zm./ Rada Gminy w Strzegowie uchwała co następuje:

& 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2006r w kwocie 16.288 zł.oraz zmniejszyć w kwocie 1.198.237 zł. zgodnie z załącznikiem nr.1 do uchwały
Dochody po zmianie wynoszą 21.049.273 zł.

& 2

Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2006 r w kwocie 152.637 zł.. oraz zmniejszyć w kwocie 1.467.210 zł. zgodnie z załącznikiem nr. 2 do uchwały
Wydatki po zmianie wynoszą 19.765.425 zł..

& 3

- 1.Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.958.746 zł. i rozchody budżetu gminy w wysokości 3.242.594 zł. zgodnie z załącznikiem nr.3
- 2.Z dochodów budżetu gminy spłaca się pożyczki w kwocie 3.242.594 zł. zgodnie z załącznikiem nr.3
3. Źródłem faktycznego pokrycia deficytu w wysokości 1.958.746zł. stanowiące różnice między dochodami pomniejszone o spłatę pożyczek a wydatkami są wolne środki w kwocie 679.485zł. oraz pożyczki w kwocie 1.279.261zł.zgodnie z załącznikiem nr.3
4. Prognozę długu gminy określa załącznik nr.4

& 4

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2006 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości 1.843.772zł. zgodnie z załącznikiem nr5
Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 37.358.617,94zł. w tym 2006r.w wysokości 3.574.923,58zł.,2007r w wysokości 8.773.042 zł ,2008r w wysokości 1.630.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr.6
Łączne wydatki inwestycyjne w 2006r ustala się w wysokości 5.418.695,58zł

& 5

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej Uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy na 2006r.

& 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2006 r.
Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karwowski

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2006 r

Treść	&	Klasyfikacja	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dział.010 – Rolnictwo i łowiectwo				922.987
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		148.971
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6339			148.971
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		01036		774.016
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	6298			774.016
Dział.758-Różne rozliczenia			15.765	
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	15.765	
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750		15.765	
Dział 801- Oświata i wychowanie			523	150.000
Szkoły podstawowe		80101		150.000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290			150.000
Pozostała działalność		80195	523	
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030		523	

Dział 926- Kultura fizyczna i sport				125.250
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		125.250
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290			125.250
RAZEM			16.288	1.198.237

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karwowski

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2006 r

Treść	&	Klasyfikacja	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo			2.700	
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		01036	2.700	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059		2.700	
Dział 600- Transport i łączność				1.118.796
Drogi publiczne gminne		60016		1.118.796
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			285.876
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058			534.898
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059			298.022
Dział.700-Gospodarka mieszkaniowa			15.000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	15.000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		15.000	
Dział.754-Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa			15.000	
Ochotnicze straże		75412	15.000	

pożarne				
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		14.900	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		100	
Dział 801 – Oświata i wychowanie			97.523	97.000
Szkoły Podstawowe		80101	63.000	54.900
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020			18.900
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			26.000
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		3.300	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		59.700	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			2.000
Zakup usług remontowych	4270			4.000
Podróże służbowe krajowe	4410			4.000
Przedszkola		80104	6.400	3.100
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020			600
Wynagrodzenia osobowe	4010		2.500	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		3.200	
Składki na fundusz pracy	4120		500	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		200	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			1.500
Zakup usług pozostałych	4300			500
Podróże służbowe krajowe	4410			500
Gimnazja		80110	6.000	27.000
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020			4.000
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			13.000
Składki na fundusz pracy	4120			4.000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		6.000	

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			4.000
Zakup usług pozostałych	4300			2.000
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		80114	14.650	
Wynagrodzenia osobowe	4010		9.600	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		900	
Składki na fundusz pracy	4120		300	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		2.650	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1.000	
Zakup usług pozostałych	4300		200	
Licea ogólnokształcące		80120	6.950	12.000
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020			3.500
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			4.000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		2.000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			2.000
Zakup usług remontowych	4270			2.500
Zakup usług pozostałych	4300		4.950	
Pozostała działalność		80195	523	
Zakup usług pozostałych	4300		523	
Dział 852-Pomoc Społeczna			3.463	3.463
Ośrodki wsparcia		85203	3.463	3.463
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			1.051
Składki na fundusz pracy	4120			229
Wynagrodzenia bezosobowe	4170			1.000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		2554	
Zakup środków żywności	4220			350
Zakup leków i materiałów medycznych	4230			35
Zakup energii	4260		563	
Zakup usług remontowych	4270			680

Zakup usług pozostałych	4300		346	
Podróże służbowe krajowe	4410			7
Różne opłaty i składki	4430			111
Dział.926- Kultura fizyczna i sport			18.951	247.951
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	18.951	247.951
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		2.300	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		2.500	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10.200	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		3.951	247.951
Razem			152.637	1.467.210

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karwowski

UZASADNIENIE
Do Uchwały IV/14/2006
Rady Gminy Strzegowo
z dnia 29.12.2006

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów:

Zwiększenia kwota	16.288zł
Zmniejszenia kwota	1.198.237zł..

Dochody zwiększono i zmniejszono tytułem otrzymanych i zmniejszonych dotacji i subwencji z budżetu państwa.

Dochody budżetu na dzień 29.12.2006 zamykają się kwotą 21.049.273zł..

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków:

Zwiększenia kwota	152.637zł.
Zmniejszenia kwota	1.467.210zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki zwiększono w kwocie 2.700 zł na zadanie inwestycyjne.

W dziale 600 Transport i łączność środki zmniejszono w kwocie 1.118.796 zł. tytułem przeniesienia zadań inwestycyjnych na rok 2007

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa środki zwiększono w kwocie 15.000 zł. na bieżące remonty budynków komunalnych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa środki zwiększono na bieżąco działalność w kwocie 15.000 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie środki zwiększono w kwocie 523 zł. na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport środki zwiększono w kwocie 15.000zł. na bieżącą działalność, oraz zmniejszono w kwocie 247.951 zł. tytułem przeniesienia realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2007

Wydatki budżetu gminy na dzień 29.12.2006r zamykają się kwotą 19.765.425 zł..

Budżet gminy na 2006r po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Subwencje	6.983.699zł.
dotacje celowe	8.250.041zł.
dochody własne	5815.533 zł.
w tym:	
wydatki inwestycyjne	5.446.700zł.
wydatki bieżące	14.318.725 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karwowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

<i>Lp.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</i>	<i>Kwota</i>
I.	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	206.500
	2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie	955	1.072.761
	3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	679.485
Razem przychody			1.958.746
II.	Rozchody		
	1. Spłaty pożyczek	992	3.242.594
Razem rozchody			3.242.594

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	21.049.273zł.
2. Planowane dochody pomniejszone o spłatę pożyczek	17.806.679zł.
3. Planowane wydatki	19.765.425 zł..
4. Wynik	- 1.958.746 zł..
różnica między 2 i 3 [+]	- 1.958.746 zł..
różnica między 3 i 2 [-]	
5. Z dochodów budżetu gminy spłaca się pożyczki w kwocie	3.242.594zł.
6. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie	1.958.746 zł.

- pożyczka długoterminowa na wymianę kotłowni węglowej na biomasę oraz termo- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w kwocie 126.500 zł.
- pożyczka długoterminowa na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Niedzborzu w kwocie 80.000 zł.
- pożyczki długoterminowe na kwotę 1.072.761 zł. / prefinansowanie/
w tym:- pożyczka na przebudowę modernizacja stacji uzdatniania wody Unierzyż na terenie gminy

Strzegowo w kwocie 299.152 zł

- pożyczka na rozbudowę i termomodernizację świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Strzegowie w kwocie 381.320 zł.

- pożyczka na odnowienie- przebudowa boiska sportowego dla użytku publicznego w Niedzborzu w kwocie 392.289 zł.

- wolne środki w kwocie 679.485zł..

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karwowski

E8.									
E9.	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji								

Podać dochody zgodnie z art. 114 ustawy o publicznym publicznych.

E z póź. 10 / A z póź. 6 <, 60 % *** łączna kwota zadłużenia uwzględnia zadłużenie wynikające z: - uchwały budżetowej i uchwał zmieniających,

uchwał * Umorzone pożyczki w 2006r

kwota 516.719zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karwowski

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2006r.

Nie objęte programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/	Łączne nakłady 2006 roku	Źródła finansowania		
						2006		
						Środki własne	Środki na zadania zlecone planowane w budżecie	Kredyty/ Pożyczki/ Dotacje
1	010	01010	Budowa wodociągów	Urząd Gminy	90.000	90.000		
2	010	01010	Budowa kanalizacji	Urząd Gminy	109.700	109.700		
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rydzyn Szlachecki Rydzyn Włociański-Prusocin	Urząd Gminy	106.100	106.100		
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wola Kanigowska- Wólka Rydzewska	Urząd Gminy	146.700	146.700		
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa - Dalnia	Urząd Gminy	384.570	210.570		174.000

7	600	60016	Położenie masy bitumicznej w miejscowości Strzegowo	Urząd Gminy	180.000	180.000		
8	750	75023	Zakup wyposażenia: program wizualizacyjny, system monitoringu rozdzielnic, zestawy	Urząd Gminy	16.496	16.496		
9	754	75412	Zakup pompy szlamowej	Urząd Gminy	6.306	6.306		
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	20.000	20.000		
11	801	80101	Wymiana kotłowni węglowej na biomasę oraz termo-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w	Urząd Gminy	157.000	30.500		126.500 WFOŚ
12	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niedzborzu	Urząd Gminy	135.000	55.000		80.000 WFOŚ
13	801	80195	Budowa boiska sportowego w Strzegowie	Urząd Gminy	249.800	149.800		100.000
14	852	85219	Zakup kserokopiarki	Urząd Gminy	4.100	4.100		
15	926	92605	Budowa kompleksu boisk sportowych w Strzegowie.	Urząd Gminy	203.000	103.000		100.000
16	750	75023	Zakup kosiarki	Urząd Gminy	35.000	35.000		
Razem					1.843.772	1.263.272		580.500

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karwowski

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	Dziiał	Rozdział	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach											
							2005			2006			2007			2008		
							Łączne nakłady	w tym:		Łączne nakłady	w tym:		Łączne nakłady	w tym:		Łączne nakłady	w tym:	
								Budżet gminy	Pożyczki, Kredyty, Obligacje , Dotacje* *		Budżet gminy	Pożyczki, Kredyty, Obligacje, Dotacje**		Budżet gminy	Pożyczki, Kredyty, Obligacje, Dotacje**		Budżet gminy	Pożyczki, Kredyty, Obligacje, Dotacje**
1	010	01010	Przebudowa /modernizacja stacji uzdatniania wody Unierzyż na terenie gminy Strzegowo.	Urząd Gminy	2 lata	1.249.752	33.916,00	8.479,00	22.045,40 EFRR 3.391,60 MGiP	465.233,13	115.058,29 5.000	299.151,53 EFRR 46.023,31 MG i P	750.602,87	186.400,72 5.000	484.641,86 EFRR 74.560,29 MGiP	-	-	-
2	010	01095	Budowa zbiornika retencyjnego	Urząd Gminy	6 lat	20.000.000	200.000	200.000		10.000	10.000					-	-	-
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Budy Gizińskie-Budy Wolińskie	Urząd Gminy	3 lata	840.719,92	7.799,46	1.949,86	5.069,65 EFRR 779,95 MGiP				832.920,46	205.730,12 10.000	534.898,30 EFRR 82.292,04 MG i P	-	-	-
4	010	01036	Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Strzegowie	Urząd Gminy	2 lata	598.763,49	7.250	7.250	-	591.513,49	200.193,49 10.000	381.320,00 SG EFO i GR				-	-	-
5	010	01036	Odnowienie- przebudowa boiska sportowego dla użytku publicznego w Niedzborzu	Urząd Gminy	2 lata	611.242,75	3.000	3.000	-	608.242,75	205.953,75 10.000	392.289 SG EFO i GR				-	-	-
6	010	01036	Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem dla użytku publicznego w Dąbrowie	Urząd Gminy	2 lata	505.292,52	3.000	3.000		502.292,52	169.478,52 10.000	322.814 SG EFO i GR						
7	700	70005	Rozbudowa budynku komunalnego nr.1 w Strzegowie	Urząd Gminy	2 lata	539.000	203.600	203.600		335.400	335.400							
8	700	70005	Wymiana kotłowni węglowej na olejową z przebudową instalacji c.o. oraz termomodernizacja budynku komunalnego nr.1 w Strzegowie Plac Wolności 32	Urząd Gminy	2 lata	172.200	138.679	16.479	122.200 WFOŚ i GW	33.521	33.521							
9	700	70005	Rozbudowa budynku komunalnego nr.2 w Niedzborzu	Urząd Gminy	2 lata	246.000	196.700	196.700		49.300	49.300							

10	801	80101	Budowa hali sportowej w Strzegowie	Urząd Gminy	3 lata	3.625.556			-			1.947.000		584.000 MEN i S 1.363.000 kredyt komercyjny	1.630.000		489.000 MEN i S 1.141.000 kredyt komercyjny	
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czarnocin, Czarnocinek, Łebki, Mdzewko, Syberia	Urząd Gminy	2 lata	3.524.688,84	2.656.773,15	398.515,98	1.992.579,86 EFRR 265.677,31 MGiP	776.537,69	355.954,57		371.102,76 EFRR 49.480,36 MG i P			-	-	-
12	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości: Giżyn, Giżynek, Prusocin, Giełczyn, Giełczynek, Staroguby, Breginie	Urząd Gminy	2 lata	2.500.000				140.300	140.300		2.359.700	2.359.700				
13	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Radznowice Rudowo Kuskowo Wola Kanigowska	Urząd Gminy	2 lata	1.850.000				50.000	50.000		1800.000	1.800.000				
14	900	90017	Zakup koparki	Urząd Gminy	2 lata	300.000				1.000	1.000		299.000	299.000				
15	600	60016	Położenie masy bitumicznej na drogach gminnych	Urząd Gminy	2 lata	288.260				2.383	2.383		285.877	285.877				
16	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem dla użytku publicznego w Unierzyżu	Urząd Gminy	2 lata	254.451				6.500	6.500		247.951	122.701	125.250			
17	010	01036	Budowa placu zabaw i miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Strzegowie oraz remont chodników w Mdzewie	Urząd Gminy	2 lata	252.691,42				2.700	2.700		249.991,42	63.635,42	186.356			
Razem						37.358.617,94	3.450.717,61	1.038.973,84	2.411.743,77	3.574.923,58	1.712.742,62	1.862.180,96	8.773.042,75	5.338.044,26	3.434.998,49	1.630.000		1.630.000

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karwowski