

UCHWAŁA NR XXVIII/ 219/06
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art.165 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.224.157 zł

2.Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.138.200zł

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 85.957 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1.Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 21.974 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 461.250 zł

z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Zmienić załącznik Nr 5 wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r. do uchwały Nr XXVII /214/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. na załącznik Nr 4 wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r. do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 r. do uchwały Nr XXVII/214/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. na załącznik Nr 5 Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 r. do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 7 Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 r. do uchwały Nr XXVII/214/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. na załącznik Nr 6 Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 r. do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 9 Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. do uchwały Nr XXVII/214/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. na załącznik Nr 7 Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienić załącznik Nr 4 Plan przychodów i rozchodów na 2006 r. na załącznik Nr 8 Plan przychodów i rozchodów na 2006 r. do niniejszej uchwały

§ 9. Zmienić załącznik Nr 10 Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r. na załącznik Nr 9 Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r. do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem - 12.191.700 zł
- 2) Wydatki ogółem 12.905.094 zł
- 3) Źródło pokrycia deficytu w wysokości 713.394 zł stanowi planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa z NFOŚiGW w wysokości 475.000zł , z WFOŚiGW (transza przewidziana na 2006r.) w kwocie 119.000 zł. oraz wolne środki w kwocie 119.394zł

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Stępkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/219/06
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Zwiększyć dochody	Zmniejszyć dochody	Zwiększyć wydatki
756	75621	0010	124681		
758	75801	2920		85957	
010	01030	6050			38724
600	60016	6298	954.685		
600	60016	6299	127.291		
600	60016	6058			954.685
600	60016	6059			127.291
852	85219	2030	10.500		
852	85219	4010			8.773
852	85219	4110			1.512
852	85219	4120			215
900	90095	0970	7.000		
900	90095	6050			7000
	Ogółem:		1.224.157	85.957	1.138.200

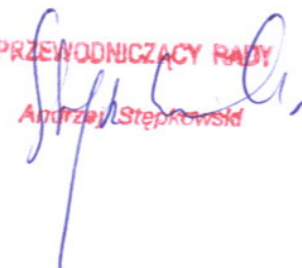
PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Stępkowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/219/06
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZMNIJSZENIE WYDATKÓW	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
854	85415	3240	12.944	
801	80101	4270		12.944
010	01030	6050		71.276
758	75818	4810	9030	
754	75404	6170		2.000
750	75020	6620		2.000
750	75020	2320		3.000
921	92116	2480		2.030
900	90095	6050		368.000
	OGÓŁEM		21.974	461.250


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Stepkowski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVIII/219/06

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2006 R.**do § 1**

1) Zwiększono dochody w dziale 756 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych a zmniejszono dochody w dziale 758 – w części ogólnej subwencja oświatowa dla jst oraz zwiększono wydatki w dziale 010- na budowę wodociągu Koczery- Drohiczyn.

2) Zwiększono dochody o wpływy ze ZPORR i budżetu państwa na zadanie „ Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej do wsi Koczery i Bujaki” i zwiększono na ten cel wydatki. (pismo z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 03.04.2006 r. PR.II.0191/372-3/05/06).

3) Zwiększono dochody w dziale 900 o wpływy ludności w budowie kanalizacji w ulicach Kościelna, Pl. Kościuszki, Jagiełły i Farna. Zwiększono na ten cel wydatki.

4) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-79-1/06 z dnia 18.04.2006 r. zwiększono dotację celową na realizację zadań własnych gminy w rozdziale 85219 i przeznaczono na comiesięczną wypłatę dodatku do wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w MOPS.

§ 2

1) Zmniejszono wydatki na stypendia dla uczniów (dział 854) ze środków własnych a zwiększono na remont dachu w Zespole Szkół w Drohiczynie.

2) Zwiększono wydatki w dziale 010 – budowa wodociągu Koczery- Drohiczyn i pokryto z wolnych środków.

3) Zmniejszono rezerwę budżetową i przeznaczono na dotację w dziale 754 dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach, w dziale 750 na dotację dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na zakup aparatu USG dla ZOZ Siemiatycze, w dziale 750 na dotację dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach z przeznaczeniem na remonty w LO w Drohiczynie, w dziale 921 dotację dla Biblioteki Miejskiej w Drohiczynie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń.

3) Zwiększono wydatki w dziale 900 na budowę kanalizacji w ulicach Kościelna, Pl. Kościuszki, Jagiełły i Farna (pokrycie w pożyczkach z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Stępkowski

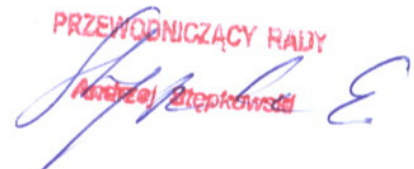
2006-04-20 10:13:00

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione (wydatki do końca 2005r)	Środki wynikające z planów na 2006r ogółem w zł.	w tym:					Planowane środki do pozyskania w 2006 r.
					Środki własne budżetu	Środki otrzymane z SPO lub ZPORR	Kredyty i pożyczki	Środki z Budżetu Państwa.	Udziały od ludności	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1.Przebudowa drogi gminnej do wsi Sady	2004- 2006	396.241	11.006	57.786	57.786	-	-	-	-	327.449
2.Przebudowa drogi gminnejod drogi powiatowej do wsi Koczery i Bujaki	2004-2006	1.300.173	27.259	1.272.914	190.938	954685		127.291		
3.Utworzenie transgranicznego szlaku turystycznego śladami cmentarzy	2004-2006	790.359	22.799	191.890	191.890					575.670

2006-04-20 10:13:00

wojennych (Narojki-Bryki do wsi Tonkiele)										
4.Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej 62 do wsi Chutkowice)	2004-2006	775.821	18.876	113.542	113.542					643.403
5 Budowa wodociągu Koczery - Drohiczyn	2005-2006	164.500	4.500	160.000	160.000					
6.Modernizacja światlicy w Lisowie- program” Odnowa wsi”	2005-2006	118.160	4.559	113.601	39.320	74.281				
7.Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Jagiełły PL. Kościuszki, Farna, Kościelna w Drohiczynie	2005-2006	601.000	0	601.000			594.000		7.000	-
8.Zagospodarowanie parku w Drohiczynie –historycz’Odnowa wsi”	2005-2006	646.027	13.018	633.009	217.921	415.088				
8Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie	2006	4.000	0	4.000	4.000					
Razem :	x	4.796.281	102..017	3.147.742	975.397	1.444.054	594.000	127.291	7.000	1.546.522

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Stępkowski

2006-04-20 10:13:00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/219/06
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 r.

Nazwa zakładu	Stan środków obronnych na 01.01.2006r.	Przychody na 2006r.	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki na 2006r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.
Zakłady budżetowe ogółem w tym:	20.034	725.000	0	725.000	0	20.034
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	20.034	725.000	0	725.000	0	20.034

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Stępkowski

2006-04-20 10:13:00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/219/06
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 r.

Nazwa jednostki	Stan środków obronnych na 01.01.2006r.	Przychody na 2006r.	Wydatki na 2006r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.
Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół w Drohiczynie	30.740	217.020	242.760	5.000
Razem :	30.740	217.020	242.760	5.000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Stępkowski

2006-04-20 10:13:00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVIII/219/06
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2006r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900	90011		Stan środ. obrot.na pocz.roku	389
			Przychody ogółem	12.005
			w tym:	
900	90011	0690	Przelewy od Wojewody	12.000
900	90011	0920	Odsetki bankowe	5
			Wydatki ogółem	12.025
900	90011	4300	Utrzymanie wysypisk, sprzątanie świata provizje bankowe	12.025
			Stan środków na koniec roku	369

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Stępkowski

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVIII/219/06
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2006r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I.	Przychody - ogółem	1.225.594
	w tym:	
1.	nadwyżka z lat ubiegłych	0
2.	wolne środki	631.594
3.	kredyty długoterminowe	0
4.	pożyczki :	594.000
	a) transza w 2006 r.	119.000
	b) planowana pożyczka w 2006 r.	475.000
5.	splaty pożyczek udzielonych	0
6.	przychody z prywatyzacji majątku gminy	0
7.	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych	0
II	Rozchody - ogółem	512.200
	w tym;	
1.	.splaty kredytów długoterminowych	106.000
2.	splaty pożyczek długoterminowych	406.200
3.	pożyczki udzielone	0
4.	wykup papierów wartościowych	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sienkowski

2006-04-20 10:13:00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVIII/219/05
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r.	3.131.403
1	Emisja papierów wartościowych	0
2	Zaciągnięte kredyty	260.903
3	Zaciągnięte pożyczki	2.870.500
4	Przyjęte depozyty	0
	w tym: depozyty zbywalne	0
5	Zobowiązania wymagalne:	0
	a/ z tytułu poręczeń i gwarancji	0
	b/ jednostek budżetowych	0
	w tym z tytułu:	0
	dostawy towarów i usług	0
	Składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0
	c/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	0
II	Planowane zwiększenie długu na 2006 r.	594.000
1	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej	475.000
2	Transze pożyczek w 2006 r.	119.000
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r.	0
	a/ jedn. budżetowych	0
	b/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	0
	Wartość długu ogółem	3.725.403
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.	512.200
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	106.000
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	406.200
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	0
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	0
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r.	3.213.203

V	Planowane dochody na 2006 r.	12.191.700
	% / IV: V/	26,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Stepkowski

Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań na 2006r.

L/p	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A	Dochody ogółem	12.191.700	11.183.357	11.249.473	10.927.521	11.731.635	11.347.827	11.792.275	12.389.138	13.008.001
B	Wydatki ogółem	12.905.094	10.494.357	10.579.473	10.258.521	11.013.635	10.759.827	11.615.275	12.289.138	12.903.001
	w tym:									
	wydatki bieżące	9.757.352	7.694.357	8.179.473	9.058.521	9.413.635	9.559.827	9.615.275	9.289.138	9.403.001
	wydatki inwestycyjne	3.147.742	2.800.000	2.400.000	1.200.000	1.600.000	1.200.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
C	Wynik finansowy (A-B) /+ -/	713.394	689.00	670.000	669.000	718.000	588.000	177.000	100.000	105.000
D	Kredyty i pożyczki	593.200	685.090	669.023	645.760	696.340	587.100	44.238	0	0
	1/ spłata zaciągniętego kredytu (pożyczki):	508.300	556.040	606.223	623.560	674.340	405.300	44.238	0	0
	w tym:								0	0
	spłata rat kredytu(pożyczki)	442.200	513.800	578.703	605.300	663.800	402.800	43.800	0	0
	spłata odsetek	66.100	42.240	27.520	18.260	10.540	2.500	438	0	0
	2/spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki)	74.900	129.050	62.800	22.200	22.000	181.800	0	0	0
	w tym :									
	spłata rat kredytu (pożyczki)	70.000	125.000	60.000	20.000	20.000	180.000	0	0	0
	spłata odsetek	4.900	4.050	2.800	2.200	2.000	1.800	0	0	0
	3/odsetki od kredytów krótkoterminowych	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Kwota udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Razem D + E	593.200	685.090	669.023	645.760	696.340	587.100	44.238	0	0
G	(F : A) %	4,87	6,13	5,95	5,91	5,94	5,17	0,38	0	0

PRZEWIDUJĄCY RADY

[Podpis]

[Podpis]