

Uchwała Nr XXVIII/174/06 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 16 czerwca 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. z 2006 r. Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Nr 45 poz. 319)

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **58 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **108 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Załącznik „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik „Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik „Prognoza kwoty długu gminy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik „Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmiany w planie wydatków dokonano na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie.

§ 7

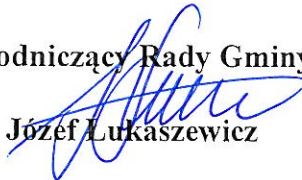
Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	13 160 465 zł.
- Plan wydatków	16 981 465 zł.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Łukaszewicz

Ogłoszono dnia 16-06-2006 r.

104

Z E S T A W I E N I E Z M I A N PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2006 rok po zmianach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			10 000	23 000	-	33 000
Dostarczanie wody		40002		10 000	23 000	-	33 000
Zakup usług remontowych			4270	10 000	23 000	-	33 000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			48 753	50 000	-	98 753
Drogi publiczne gminne		60016		48 753	50 000	-	98 753
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000	20 000	-	40 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	28 753	30 000	-	58 753
POMOC SPOŁECZNA	852			280 000	-	58 000	222 000
Dodatki mieszkaniowe		85215		280 000	-	58 000	222 000
Świadczenia społeczne			3110	280 000	-	58 000	222 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			178 415	35 000	-	213 415
Obiekty sportowe		92601		178 415	35 000	-	213 415
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	178 415	35 000	-	213 415
RAZEM ZMIANY				517 168	108 000	58 000	567 168
w tym:							
Wydatki bieżące				310 000	43 000	58 000	295 000
Wydatki majątkowe				207 168	65 000	-	272 168
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH				16 931 465	108 000	58 000	16 981 465
w tym:							
Wydatki bieżące				9 683 457	43 000	58 000	9 668 457

103

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2006 rok po zmianach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
z tego:							
Wynagrodzenia				3 613 308	-	-	3 613 308
Pochodne od wynagrodzeń				777 609	-	-	777 609
Obsługa długu gminy				144 000	-	-	144 000
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				31 000	-	-	31 000
Wydatki majątkowe				7 248 008	65 000	-	7 313 008

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Łukasiewicz

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2006 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2005*	Plan 2006 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody			13 160 465
2.	Planowane wydatki			16 981 465
	Nadwyżka (1-2)			-
	Deficyt (1-2)			3 821 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			3 821 000
Przychody ogółem:				4 144 750
1.	Kredyty	§ 952		2 011 346
2.	Pożyczki	§ 952		-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		2 133 404
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941do 944		-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		-
Rozchody ogółem :				323 750
1.	Splata kredytów	§ 992		237 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		86 750
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		-
5.	Lokaty	§ 994		-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		-
7.	Wykup obligacji	§ 971		-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		-

*) dotyczy tylko projektu

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na w
w latach 2006 - 2008

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				3 budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.		
					środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źr.	środków wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej	5 965 790	5 965 790	-	2 097 721	-	3 868 069	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości BANIE MAZURSKIE ETAP III	2 269 867	67 170	-	67 170	-	-	2 202 697	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
010	01010	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w msc. RADKIEJMY	147 480	147 480	-	147 480	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
010	01010	Budowa sieci wodociągowej Żabin - Ściborki	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
010	01010	Budowa sieci wodociągowej Lisy - Kierki - Borek	273 400	273 400	-	273 400	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
600	60016	Przebudowa mostu na rzece Goldapa w msc. Zakatcze	792 320	28 753	-	28 753	-	-	763 567	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
600	60016	Przebudowa chodnika w Żabinie	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
750	75023	Remont budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	770 000	30 000	-	30 000	-	-	267 000	473 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
750	75023	Wzrost Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	Województwo Warmińsko-Mazurskie I kwartał	
754	75414	Zakup sprzętu do O C	7 000	7 000	-	-	7 000	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
900	90003	Zakup sprzętu do ciągnika URSUS C-330	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
900	90015	Przebudowa - wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
926	92601	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich	213 415	213 415	35 000	35 683	-	142 732	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
OGÓŁEM			11 019 272	7 313 008	65 000	3 230 207	7 000	4 010 801	3 233 264	473 000		

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukaszewicz

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	1 307 338	3 081 684	3 342 738	2 646 138	2 024 095	1 565 495	1 106 895	740 895	534 895	328 895	122 895	-
3.	Pozyczki	720 000	2 766 654	2 459 950	2 153 650	1 847 350	1 541 050	1 253 500	972 200	690 900	426 600	213 300	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych ustaw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	9 561 162	13 160 465	10 441 640	10 265 954	10 359 456	10 443 508	10 277 114	10 337 692	10 444 910	10 604 735	10 507 994	10 617 766
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budz.	2 027 338	5 848 338	5 802 688	4 799 788	3 871 445	3 106 545	2 360 395	1 713 095	1 225 795	755 495	336 195	-
8.	% udział długu j s t w dochodach na koniec roku	21,20	44,44	55,57	46,75	37,37	29,75	22,97	16,57	11,74	7,12	3,20	-

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukasiewicz

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp	Wykaz załączników	Plan roku 2006	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Dochody ogółem	13 160 465	10 441 640	10 265 954	10 359 456	10 443 508	10 277 114	10 337 692	10 444 910	10 604 735	10 507 994	10 617 766
A.	Dochody własne, w tym:	2 540 616	2 799 080	2 519 202	2 506 889	2 554 434	2 282 318	2 290 330	2 298 462	2 357 716	2 298 462	2 306 716
1.	z podatków i opłat lokalnych	1 586 845	1 731 360	1 432 643	1 401 153	1 429 176	1 457 760	1 457 760	1 457 760	1 488 760	1 457 760	1 457 760
2.	z majątku jednostki	441 898	564 472	575 762	587 277	599 022	290 428	290 428	290 428	290 428	290 428	290 428
3.	z udziału w podatkach	501 173	503 248	510 797	518 459	526 236	534 130	542 142	550 274	578 528	550 274	558 528
4.	Pozostałe	10 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Subwencje	4 285 447	4 223 019	4 286 364	4 350 659	4 415 919	4 482 158	4 549 390	4 617 631	4 686 895	4 617 631	4 686 895
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 904 840	1 908 791	1 937 423	1 966 484	1 995 981	2 025 921	2 056 310	2 087 155	2 118 462	2 150 239	2 182 493
D.	Dotacje celowe na zadania własne	4 429 562	1 510 750	1 522 965	1 535 424	1 477 174	1 486 717	1 441 662	1 441 662	1 441 662	1 441 662	1 441 662
II.	Wydatki ogółem	16 981 465	10 395 990	9 263 054	9 431 113	9 678 608	9 530 964	9 690 392	9 957 610	10 134 435	10 088 694	10 198 466
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	467 750	996 263	1 464 088	1 306 456	1 065 903	987 838	830 235	620 830	570 625	486 830	322 460
A.	Spłata pożyczek, kredytów, w tym:	467 750	554 213	518 403	408 036	214 748	183 948	73 610	71 570	52 530	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	323 750	423 600	423 600	349 043	185 600	166 850	68 000	68 000	51 000	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odssetki	144 000	130 613	94 803	58 993	29 148	17 098	5 610	3 570	1 530	-	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	442 050	945 685	898 420	851 155	803 890	756 625	549 360	518 095	486 830	322 460
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	213 346	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	211 000	211 000	211 000	77 895
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	213 704	213 300	213 300	213 300	213 300	213 300	213 300	213 300	213 300	213 300
3.	odssetki	-	15 000	361 385	314 120	266 855	219 590	172 325	125 060	93 795	62 530	31 265
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	- 3 821 000	45 650	1 002 900	928 343	764 900	746 150	647 300	487 300	470 300	419 300	419 300
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	5 848 338	5 802 688	4 799 788	3 871 445	3 106 545	230 395	1 713 095	1 225 795	755 495	336 195	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	2 133 404	1 919 700	1 706 400	1 493 100	1 279 800	1 066 500	853 200	639 900	426 600	213 300	-
VI.1.	Dług/dochody (%) art. (114 ust. 1 u.f.p.)	44,44	55,57	46,75	37,37	29,75	2,24	16,57	11,74	7,12	3,20	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	3,55	9,64	14,26	12,61	10,21	9,61	8,03	5,94	5,38	4,63	3,04
VII.1.	Dług/dochody (%) art. (114 ust. 3 u.f.p.)	28,23	37,19	30,13	22,96	17,49	8,14	8,32	5,61	3,10	1,17	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	3,55	7,49	12,18	10,55	8,16	7,54	5,97	3,90	3,37	2,60	1,03

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Lutszewicz