

Uchwała Nr XXX/186/06 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 24 sierpnia 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, Nr 104 poz. 708)

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3 868 069 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 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik „Prognoza kwoty długu gminy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik „Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7

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

§ 8

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów	9 405 237 zł.
- Plan wydatków	17 094 306 zł.

§ 9

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 7 689 069 zł. są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

§ 10

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

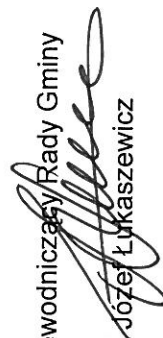
Ogłoszono dnia 24-08-2006 r.

Z E S T A W I E N I E

ZMIAN PLANU DOCHODÓW 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
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				3 868 069	-	3 868 069	-
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			3 868 069	-	3 868 069	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		3 868 069	-	3 868 069	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	3 868 069	-	3 868 069	-
RAZEM ZMIANY				3 868 069	-	3 868 069	-
w tym:							
Dotacje celowe na zadania własne gminy				3 868 069	-	3 868 069	-
OGÓŁEM DOCHODY PO ZMIANACH				13 273 306	-	3 868 069	9 405 237
w tym:							
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 904 840	-	-	1 904 840
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				6 000	-	-	6 000
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				31 000	-	-	31 000
Dotacje celowe na zadania własne gminy				4 536 403	-	3 868 069	668 334

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Łukaszewicz

**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			9 405 237
2.	Planowane wydatki			17 094 306
	Nadwyżka (1-2)			-
	Deficyt (1-2)			7 689 069
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			7 689 069
Przychody ogółem:				8 012 819
1.	Kredyty	§ 952		2 011 415
2.	Pożyczki	§ 952		-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		6 001 404
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 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 wieloletnie programy inwestycyjne 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
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	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	-	2 097 790	-	3 868 000	-	-	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 - Kierzki - Borek	273 400	273 400	-	273 400	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
600	60016	Przebudowa mostu na rzece Goldapa w msc. Zakalcze	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	Wrota 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 osprzętu 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	3 230 276	7 000	4 010 732	3 233 264	473 000	

Przewodniczący Rady Gminy

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

		Planowane wydatki														
		2006 r.														
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 144 205	2 133 473	4 010 732	6 144 205	2 133 473	2 133 473	-	-	4 010 732	-	-	-	4 010 732
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:	345, 344	010 01010	5 965 790	2 097 790	3 868 000	5 965 790	2 097 790	2 097 790	-	-	3 868 000	-	-	-	3 868 000
	z tego: 2005r.			-	-	-										
	2006 r.			5 965 790	2 097 790	3 868 000										
	2007 r.			-	-	-										
	2008 r.			-	-	-										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:	1306	921 92195	178 415	35 683	142 732	178 415	35 683	35 683	-	-	142 732	-	-	-	142 732
	z tego: 2005r.															
	2006 r.			178 415	35 683	142 732										
	2007 r.			-	-	-										
	2008 r.			-	-	-										
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2005r.			-	-	-										
	2006 r.			-	-	-										
	2007 r.			-	-	-										
	2008 r.			-	-	-										
2.2		x		6 144 205	2 133 473	4 010 732	6 144 205	2 133 473	2 133 473	-	-	4 010 732	-	-	-	4 010 732
	Ogółem (1+2)															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukasiewicz

Prognoza kwoty długu gminy

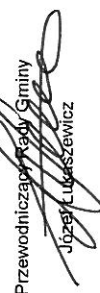
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	1 307 338	3 081 753	3 393 788	2 729 243	2 107 200	1 648 600	1 190 000	824 000	618 000	412 000	206 000	-
3.	Pozyczki	720 000	6 634 654	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	9 405 237	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 budż.	2 027 338	9 716 407	5 853 738	4 882 893	3 954 550	3 189 650	2 443 500	1 796 200	1 308 900	838 600	419 300	-
8.	% udział długu / s t. w dochodach na koniec roku	21,20	103,31	56,06	47,56	38,17	30,54	23,78	17,38	12,53	7,91	3,99	-

Przewodniczący Rady Gminy

Jożef Mikaszewicz

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wykazanie	Plan roku 2006	Lata spłaty kredytu/pożyczki											
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
I.	Dochody ogółem	9 405 237	14 258 659	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:	2 640 616	2 748 030	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	1 596 845	1 680 310	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	2 182 483		
D.	Dotacje celowe na zadania własne i na podstawie porozumień	674 334	5 378 819	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	17 094 306	10 355 990	9 295 109	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	4 847 082	1 427 033	1 301 456	1 060 903	982 838	825 235	615 930	565 625	481 830	450 565		
A.	Spłata pożyczek, kredytów, w tym:	419 750	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.	odsetki	96 000	130 613	94 803	58 993	29 148	17 098	5 610	3 570	1 530	-	-		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	48 000	4 292 889	908 630	893 420	846 155	798 890	751 625	544 360	513 095	481 830	450 565		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	157 365	333 945	366 000	366 000	366 000	366 000	206 000	206 000	206 000	206 000		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	4 091 704	213 300	213 300	213 300	213 300	213 300	213 300	213 300	213 300	213 300		
3.	odsetki	48 000	53 800	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)	-	3 862 669	970 845	928 343	764 900	746 150	647 300	487 300	470 300	419 300	419 300		
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	9 716 407	5 853 738	4 882 893	3 954 550	3 189 850	2 443 500	1 796 200	1 308 900	838 600	419 300	-		
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	6 101 404	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/dochoły (%) art.114 ust. 1 u.f.p.)	103,31	41,05	47,56	38,17	30,54	23,78	17,38	12,53	7,91	3,99	-		
VI.2.	Spłaty kredytów pożyczek do dochodów (%) (art.113 ust. 1 u.f.p.)	4,97	33,99	12,56	10,16	7,98	9,56	7,98	5,90	5,33	4,59	4,24		
VII.1.	Dług/dochoły (%) art.114 ust. 3 u.f.p.)	38,44	27,59	30,94	23,76	18,29	13,40	9,12	6,41	3,89	1,96	-		
VII.2.	Spłaty kredytów pożyczek do dochodów (%) (art.113 ust. 3 u.f.p.)	4,97	5,37	11,82	10,50	8,12	7,49	5,92	3,85	3,32	2,56	2,23		

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Łukasiewicz