

Uchwała Nr III/11/2006
Rady Gminy w Ciepeliowie
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 roku – zmniejszenie deficytu

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ust. z dnia 08.03.1990r o sam. gminnym /t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm./ oraz uchwały Rady Gminy Nr XXX/129/2005 z 30.12.2005r w sprawie uchwalenia planu budżetu gminy na 2006r.

Rada Gminy uchwała:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów w zał. Nr 1 do uchwały budżetowej:

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 256.060 zł w:

1. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
rozd. 90095 Pozostała działalność	256.060 zł
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256.060 zł

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr RW.II.0218-1-32/05 z dnia 10.11.2006r w związku z zatwierdzeniem do wypłaty dofinans. zad. inwestycyjnego „modernizacja – zagospodarowanie rynku łącznie z parkiem w miejscowości Ciepeliów” w ramach środków unijnych – SPO.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **13.150.857 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków w zał. Nr 2 do uchwały budżetowej:

I. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 171.500 zł w:

1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171.500 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.500 zł

Zmniejszeń w planie wydatków dokonano z uwagi na zmianę źródła finans. zadania inwest. „budowa wodociągu wieś Wielgie /pod lasem/ Marianki-Łaziska-Chotyze-Kałków-Ciepeliów” z planowanego kredytu z BOŚ na środki własne.

II. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami:

1. z Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
2. z Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
rozd. 75023 Urzędy gmin	45.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	18.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	12.000 zł
3. z Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	20.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000 zł
4. do Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000 zł

przeniesień dokonano z uwagi na końcowe rozliczenie zad. inwest. „budowa wodociągu wieś Wielgie /pod lasem/ Marianki-Łaziska-Chotyze-Kałków-Ciepeliów”.

III. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w:

1. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90095 Pozostała działalność

z § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 256.060 zł

do § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 256.060 zł

zmiana dotyczy zadania pn „modernizacja – zagospodarowanie rynku łącznie z parkiem w miejscowości Ciepiałów”- z uwagi na zmianę zasad współfinansowania wydatków tj. z zaciągniętego kredytu na realiz. projektu na otrzymane środki unijne SPO.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **14.382.380 zł.**

IV. W wyniku zmian dokonanych w § 2 pkt I i III zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 427.560 zł do wielkości planowanych przychodów z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów i rozchodów z tytułu spłaty kredytu.

§ 3.

W związku ze zmianą kwoty deficytu, źródeł finansowania, wysokości przychodów i rozchodów dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 o przychodach i rozchodach i załącznika Nr 4 o prognozie długu.

§ 4.

W wyniku zmian dokonanych w § 2 pkt I, II i III niniejszej uchwały zał. Nr 5 w zakresie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Waldemar Czapla

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/11 /2006
Rady Gminy w Ciepielowie
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**Przychody i rozchody
budżetu gminy na 2006 rok**

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
1.	Planowane dochody		13.150.857
2.	Planowane wydatki		14.382.380
3.	Wynik		-1.231.523
	Źródła sfinansowania deficytu:		
I.	Przychody		1.786.238
1.	Przychody z zaciąg. pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.487.583
2.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	955	298.655
II.	Rozchody		554.715
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	554.715

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czajka

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/11/2006
Rady Gminy w Ciepielowie
z dnia 28 grudnia 2006r

Prognoza kwoty długu na lata 2006 – 2015

Lp.	Treść	Stan zadłuż. na dzień 31.12.2005	Planowane zobowiązania												
			Zaciągnięte	Splata 31.12.12	Splata 2013r	Stan na 31.12.13	Splata 2014r	Stan na 31.12.14	Splata 2015r	Stan na 31.12.15	Splata 2010r	Stan na 31.12.10	Splata 2011r	Stan na 31.12.11r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Kredyt w tym: kredyt na realiz. projektów ze śr. unijnych	608.922	559.083	497.884	670.121	497.231	172.890	115.260	57.630	57.630	-	-	-	-	-
2.	Pożyczki	-	559.083	256.060	303.023	303.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zobowiązanie wymagalne	328.460	928.500	56.831	1.200.129	139.646	1.060.483	181.753	878.730	165.820	712.910	165.820	547.090	140.940	406.150
4.	Zobowiąz. ogółem	937.382	1.487.583	554.715	1.870.250	636.877	1.233.373	297.013	936.360	223.450	712.910	165.820	547.090	140.940	406.150

Splata 2012r	Stan na 31.12.12	Splata 2013r	Stan na 31.12.13	Splata 2014r	Stan na 31.12.14	Splata 2015r	Stan na 31.12.15
17	18	19	20	21	22	23	24
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
116.050	290.100	116.040	174.060	116.040	58.020	58.020	-
116.050	290.100	116.040	174.060	116.040	58.020	58.020	-

Lp.	Treść	Lata											
		2006r	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Planowane dochody	13.150.857	10.927.840	11.092.000	11.258.000	11.427.000	11.598.400	11.750.000	11.902.000	12.045.000	12.189.500		
2.	Odsetki, w tym: odsetki od kredytu na realiz. projektów ze śr. unijnych	60.250	59.800	41.750	32.670	25.500	19.580	14.400	9.600	4.800	1.200		
3.	Wskaźnik poziomu zadłuż. na koniec roku	11,050	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.	Wskaźnik obciążenia budżetu zadłużeniem	14,22%	11,29%	8,44%	6,33%	4,79%	3,5%	2,47%	1,46%	0,48%	-		
		4,68%	6,38%	3,05%	2,28%	1,67%	1,38%	1,11%	1,06%	1,0%	0,49%		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czajka

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2006 rok
oraz wieloletnie inwestycyjne planowane do realizacji przez gminę

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Okres realizacji	Planow. łączne nakłady na zad.	Wysokość w latach				Razem 2006	2007
							2006		pożyczki kredyty	dotacje		
							środki własne	udział ludności				
7	8	9	10	11	12							
1	010	01010	6050	- budowa wodociągu z przyłączami wieś Wielgie /pod lasem/ -Marianki-Laziska-Chotyże-Kalków-Ciepeliów	2006r	1.558.000	219.500	260.000	928.500 p. WFOŚiGW 150.000 /dotacja/	1.558.000	150.000	
			6050	-budowa wodociągu grup. Ciepeliów-Północ etap I zad. I i II: /proj.techn. i dokum.geodezyjna/ zad. I – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i pompownią St.Ciepeliów-Ciepeliów Kol. zad. II-budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Pcin i Ranachów B	2006/2007r	170.000	20.000			20.000	150.000	
			6050	- mapy, pr.tech. i budowa wodociągu wieś Dąbrowa	2006/2007r	302.300	30.000	55.000		85.000	217.300	
				Razem rozdz. 01010		2.030.300	269.500	315.000	1.078.500	1.663.000	367.300	
2	600	60014	6300	- moderniz.drogi powiatowej Nr 34556 Pcin - Kroczów	2006r	133.500	133.500			133.500		
			6050	-przebudowa dr. gm. Gardzienice Kolonia-Stare Gardzienice-Ciepeliów w ramach środków z UE – ZPORR	2005/2007r	1.399.124					1.385.000 w tym: śr. ZPORR 899.939 śr. budz. państwa 138.452 śr. własne 346.609	
			6050	- przebudowa dr.gm. przez wieś Stary Ciepeliów I etap, pr. tech., nadzór	2006r	142.500	82.500		60.000 /dotacja/	142.500		

6050		- przebudowa dr. gm. Kochanów - etap I przez wies Kochanów, pr.tech., nadzór	2006r	90.000			90.000		
6050		- przebudowa dr. gm. przez wies Wielgie „Stara Wies”, pr. tech., nadzór	2006r	302.500			52.500	250.000 /dotacja/	302.500
6050		-mapy i pr.tech pod przebudowę dr.gm. wies Marianki	2006r	7.000			7.000		7.000
		Razem rozdz. 60016		1.941.124			232.000	310.000	542.000
3	754	-zakup samoch. strażackiego /OSP Bąkowa/	2006r	41.000			41.000		41.000
6060	75412								1.385.000
6050	801	- dostosowanie wejścia i klatki schodowej oraz sanitariatów dla osób niepełnosp. w PSP Ciepiałów	2006r	69.496			35.000	34.496 /dotacje/	69.496
6050	80101	- dostosowanie wejścia i klatki schodowej dla osób niepełnosprawnych w PSP Bąkowa	2006r	69.400			35.000	34.400 /dotacje/	69.400
6050		-moderniz. i rozbudowa zespołu boisk sportowych przy PSP w Bąkowej	2006r	150.000			50.000	100.000 /dotacja/	150.000
		Razem rozdz. 80101		288.896			120.000	168.896	288.896
5	851	-zakup sprzętu rehabilitacyjno-fitnessowego w ramach gm. programu profilaktycznego „sprawność bez alkoholu” dla świetlic wiejskich: Ciepiałów /9.000 zł/, Łaziska, Bielany, Pcin, Świecielice /4*4.000 zł/	2006r	25.000			25.000		25.000
6	900	-modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - roboty uzupełniające	2006r	44.000			44.000		44.000
6050	90015	-modernizacja oświetlenia ulicznego – dobudowa nowych punktów świetlnych	2006r	55.000			55.000		55.000
		Razem rozdz. 90015		99.000			99.000		99.000
6059	90095	- modernizacja – zagospodarowanie rynku łącznie z parkiem i terenów przyległych w miejscowości Ciepiałów w ramach środków z UE – SPO „Rozwój miejscowości Ciepiałów z zachowaniem dziedzictwa kulturowego”	2005/2006	397.169			131.900	256.060 /dotacja/	387.960
6058		- oznakowanie szlaków rowerowych w ramach wpłat gmin na rzecz Związku Gmin nad Itzanką	2006r	4.780			4.780		4.780
6650									
		Razem rozdz. 90095		401.949			136.680	256.060	392.740

921	92109	6059	- dokończenie budowy Domu (iowego w Wielgiem w ramach środków z UE - SPO	2005/2006	466.023	153.000		303.023 /k.prefins./	456.023	253.990
		6050	„Rozwój miejscowości Wielgie z zachowaniem dziedzictwa kulturowego” -adaptacja obiektu po byłej szkole podst. w Peinie z przeznaczen. na Wiejski Dom Kultury - współfinans. ze środków UE - SPO	2006/2007	255.990	2.000			2.000	
			Ogółem		5.682.782	1.211.680	315.000	2.116.479	3.643.159	2.006.290

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czajpla