

Uchwała Nr VII/32/06
Rady Gminy w Teresinie
z dnia 20 czerwca 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami, art. 165, 166, 167, 168 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§. 1.

Zwiększa dochody budżetu gminy o kwotę **1.492.618,00 zł**, oraz zmniejsza o kwotę 241.982,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą: 25.987.785,- zł.

§. 2.

Zwiększa wydatki budżetu gminy o kwotę **1.658.443,- zł**, oraz zmniejsza o kwotę **1.496.393,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą: 30.289.734,- zł.

§. 3.

Ustala wydatki inwestycyjne na rok 2006 i wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§. 4.

Deficyt wynikający z różnicy dochodów i wydatków po zmianach wynosi **4.274.917,- zł** maleje o wzrost dochodów przewyższających planowane wydatki przeznaczonych na rozchody – spłaty pożyczek i kredytów, tj.

800.618,- zł w związku z wpływem środków UE na prefinansowanie projektu p.n. „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Gimnazjum w Teresinie
415.000,- zł na spłatę kredytów krajowych.

Jednocześnie wzrasta niedobór o 127.032,- zł., który zostanie pokryty przychodami w wysokości 100.000,- zł z tyt. zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym
27.032,- zł z tyt. nadwyżki środków, wg załącznika nr 4.

§. 5.

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006 i lata następne stanowi załącznik nr 5.

§. 6.

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§. 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Tadeusz Olachowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/32/06
Rady Gminy Teresin
z dnia 20. VI.2006 r.

DOCHODY

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PROBLEMEM		
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		
		0310	- podatek od nieruchomości	422.000,00	15.000,00
		0320	- podatek rolny		7.000,00
		0340	- podatek od środków transportowych		
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		
		0310	- podatek od nieruchomości	50.000,00	60.000,00
		0320	- podatek rolny		
		0340	- podatek od środków transportowych	10.000,00	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>		
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa		159.982,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>		
		6300	- dotacja celowa na budowę hali gimnastycznej	100.000,00	
		6298	- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie programów ze środków strukturalnych UE	800.618,00	
		6300	- dotacja na I wyposażenie hali sportowej w Teresinie	90.000,00	
			Razem:	1.492.618,00	241.982,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Tadeusz Olechowski

DOCHODY

Uzasadnienie:

W rozdziale 75615 i 75616

Po analizie wykonania dochodów za I półrocze 2006r. dokonuje się korekty planu w podatku od nieruchomości, rolnym, środków transportowych osób prawnych jak i fizycznych oraz podatku od czynności od osób cywilnoprawnych osób fizycznych.

W rozdziale 75801 zmniejsza się plan

w § 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa na kwotę **159 982 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST-3-4820-5/2006

Rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów

- o kwotę **100 000 zł** w związku z przyznaną dotacją na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich./pismo Urzędu Marszałkowskiego Woj.Maz.Nr RW.WO.II 6010-6-170/06 Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich./

- o kwotę **90 000 zł** w związku z przyznaną dotacją na wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Teresinie /zgodnie z Umową z Marszałkiem Woj.Maz.Nr.MPO-5/153/RW/WO II /D/2006 ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego./

- o kwotę **800 618 zł** zgodnie z informacją o pozytywnej weryfikacji dokonanej płatności przez Maz.Urz.Wojewódzki i dokonany przelew środków na spłatę pożyczki na prefinansowanie projektu „Budowa hali sportowej z rozbudowa Gimnazjum w Teresinie” pochodzących z Unii Europejskiej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Tadeusz Głochowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VII/32/06
Rady Gminy Teresin
z dnia 20.VI.2006 r.

WYDATKI

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>1.170.348,00</u>	<u>553.000,00</u>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		
		6300	- dotacja dla Powiatu na budowę chodnika		415.000,00
			- ul. Szymanowska str. prawa		30.000,00
			- ul. Szymanowska str. lewa		60.000,00
			- ul. Szymanowska - Zielonka		40.000,00
			- budowa zatoki przy szkole w Szymanowie		30.000,00
			- budowa chodnika Budki Piaseckie		150.000,00
			- ul. Kolbego- Klasztor		105.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne na budowę chodników:	470.000,00	
			- ul. Szymanowska w Szymanowie przy kiosku – str. prawa	80.000,00	
			- budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej w Szymanowie	30.000,00	
			- ul. Szymanowska – Zielonka	40.000,00	
			- budowa chodnika Budki Piaseckie	145.000,00	
			- ul. Kolbego-Klasztor	175.000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		
		6050	- wydatki inwestycyjne na budowę dróg	600.000,00	
			- Nr 5 Paski Nowe – Gnatowice Nowe uzupełnienie podbudowy z tłucznia i wykonanie nakładki asfaltowej	250.000,00	
			- Nr 19 w Piasecznicy Starej (uzupełnienie podbudowy z tłucznia i wykonanie nakładki asfaltowej)	100.000,00	
			- Nr 4 ul. Jesionowa w Serokach Parceli – dokończenia budowy drogi - podbudowa z tłucznia i nakładka asfaltowa	250.000,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne na utwardzanie drogi:		136.000,00
			- ul. Szkolna w Teresinie		33.000,00
			- Kasztanowa w Teresinie		8.000,00
			- ul. Skośna 189 Pawłówek		20.000,00
			- ul. Kwiatowa		10.000,00
			- Szymanów – Hermanów		10.000,00

			- ul. Osiedlowa POM Teresin		3.000,00
			- Mikołajew – Kawęczyn 3908		26.000,00
			- Mikołajew – Bielice 3907		9.000,00
			- ul. Nowa - osiedle Granice		10.000,00
			- ul. Kwiatowa w Teresinie		7.000,00
				66.578,00	
			- Spokojna – osiedle Granice	21.804,00	
			- Wiśniowa Teresin	5.187,00	
			- ul. 3-go Maja Teresin	1.494,00	
			- Maszna 018	5.159,00	
			- Izbiska	2.551,00	
			- ul. Wiosenna w Serokach	1.922,00	
			- Witoldów	25.461,00	
			- ul. Cicha w Paprotni	3.000,00	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	33.770,00	2.000,00
		4270	- zakup usług remontowych – remont drogi w Maurycowie		2.000,00
		4270	- zakup usług remontowych (Ludwików)	3.770,00	
		4270	- zakup usług remontowych - drogi w Ludwikowie i ewentualnie w Piasecznicy kruszywem uzyskanym z rozbiórki starej szkoły	30.000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	=	<u>1.800,00</u>
	75022		<i>Rada Gminy</i>		
		4300	- zakup usług pozostałych		1.800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>348.435,00</u>	<u>52.571,00</u>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>		
		6050	- wydatki inwestycyjne – śr. własne – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich	100.000,00	40.000,00
		6060	- zakupy inwestycyjne – pierwsze wyposażenie hali sportowej w Teresinie	90.000,00	
		4300	- zakup usług pozostałych – rozbiórka starej szkoły wraz z kruszeniem i transportem	70.000,00	
	80101		<i>Szkoła Podstawowa w Szymanowie</i>		
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1.810,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.660,00
		4260	- zakup energii elektrycznej	4.000,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.250,00	

80103	Oddziały przedszkolne w szkole w Szymanowie		
	3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		200,00
	4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne		70,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		670,00
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		1.000,00
	4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne		220,00
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		320,00
	4120 - składki na FP		50,00
80110	Gimnazja		
	4410 - podróże służbowe krajowe		410,00
	4430 - różne opłaty i składki	1.530,00	
	4350 - zakup usług dostępu do sieci Internetu		1.120,00
	2540 - dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie		3.600,00
80110	Gimnazjum Teresin		
	4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1.441,00
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.655,00	
	4270 - zakup usług remontowych	55.000,00	
	6060 - zakupy inwestycyjne – zakup pieca c.o.	25.000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	1.800,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	4300 - zakup usług pozostałych	1.800,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	20.000,00	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
	3110 - świadczenia społeczne – pomoc dla pogorzalców	20.000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.860,00	474,00
85401	Świetlica szkolna w Szymanowie przy Szkole Podstawowej		
	3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		30,00
	4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne		230,00

	85401	Świetlica szkolna w Teresinie przy Gimnazjum		
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne		214,00
	85401	Świetlice szkolne		
		3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	670,00	
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	220,00	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	
		4120 - składki na Fundusz Pracy	50,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		
		3240 - stypendia dla uczniów	3.600,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>112.000,00</u>	<u>888.548,00</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050 - wydatki inwestycyjne na budowę oczyszczalni ścieków w Granicach, Szymanowie i kanalizacji (inwestycja prowadzona przez Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie „ w Mszczonowie		217.288,00 671.260,00
		6050 - wydatki inwestycyjne – ul. Klonowa – Kanalizacja sanitarna	2.000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		
		6050 - wydatki inwestycyjne – budowa oświetlenia placu stadionu	30.000,00	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80.000,00	
		Razem:	1.658.443,00	1.496.393,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Tadeusz Olechowski

WYDATKI

Uzasadnienie:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W związku z nie przystąpieniem przez Powiat do współfinansowania budowy chodników przy drogach powiatowych likwiduje się zapis w § 6300 dotacja dla Powiatu wprowadzając finansowanie przez budżet gminy w § 6050. Jednocześnie koryguje się plan w budowie dróg gminnych po przeprowadzonych przetargach /korekta planu w poszczególnych drogach/.

Wprowadza się do budżetu budowę dróg:

- Nr.5 Paski Nowe
- Nr.19 Piasecznica Stara
- Nr.4 Jesionowa w Serokach

Na łączną kwotę **600 000 zł** /zgodnie z wnioskiem radnych/

Wprowadza się również remont kruszywem z rozbiórki starej szkoły drogi w Ludwikowie na kwotę **30 000 zł**.

W dziale 801 Oświata

Wprowadza się do planu wydatków kwoty otrzymanych dotacji:

- **100 000 zł** – na budowę Sali gimnast.przy Szk.Podstawowej w Budkach Piaseckich
- **90 000 zł** – na wyposażenie hali sportowej w Teresinie
- **70 000 zł** – na rozbiórkę starej szkoły wraz z kruszeniem i transportem
- **55 000 zł** – na remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Teresinie
- **25 000 zł** – na zakup pieca CO w Gimnazjum w Teresinie

Pozostałe zmiany w Oświacie dotyczą przesunięć między paragrafami w ramach danego działu.

W rozdziale 85214

Wprowadza się plan wydatków w kwocie **20 000 zł** na pomoc dla pogorzalców.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

Dokonuje się przesunięć między paragrafami drobnych kwot.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększa się z własnych środków na ten cel o **3 600 zł**.

Rozdział 90015

Wprowadza się kwotę **30 000 zł** na budowę oświetlenia placu stadionu.

Rozdział 90017

Zwiększa się dotację o **80 000 zł** dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Tadeusz Olechowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały VII/32/06
Rady Gminy Teresin
z dnia 20.VI.2006 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2006 ROK
ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady 2006r.	Wysokość wydatków w latach						
						2006 Środki własne	2006 Środki na zadania zlecone	Środki do pozyskania (pożyczka)	2007	2008	2009	2010
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		500.000	150.000		350.000				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
			§ 6050 – wydatki inwestycyjne									
			- budowa sieci wodociągowej Lisice, Izbiska, Paprotnia	2006	500.000	150.000		350.000				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady 2006r.	Wysokość wydatków w latach						
						Środki własne	Środki na zadania zlecone	Środki do pozyskania (kredyty)	2007	2008	2009	2010
600		60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe § 6050 – wydatki inwestycyjne - budowa chodników: ul. Szymanowska w Teresinie str. prawa przy kiosku - budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej w Szymanowie - ul Szymanowska – Zielonka - budowa chodnika Budki Piaseckie - budowa chodnika ul. Kolbego	2006	470.000 80.000 30.000 40.000 145.000 175.000	470.000 80.000 30.000 40.000 145.000 175.000						

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady 2006r.	Wysokość wydatków w latach						
					2006			2007	2008	2009	2010
					Środki własne	Środki na zadania zlecone	Środki do pozyskania (kredyty)				
600	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> Nr 5 Paski Nowe – Gnatowice Nowe uzupełnienie podbudowy z tucznią i wykonanie nakładki asfaltowej Nr 19 w Piasecznicy Starej uzupełnienie podbudowy z tucznią i wykonanie nakładki asfaltowej Nr 4 ul. Jestonowa w Serokach Parceli – dokończenie budowy drogi – podbudowa z tucznią i nakładka asfaltowa		600.000		600.000					
			2006	250.000		250.000					
			2006	100.000		100.000					
			2006	250.000		250.000					

Lp.	Dz	Rozdz	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady 2006r.	Wysokość wydatków w latach						
						2006		2007	2008	2009	2010	
						Środki własne	Środki na zadania zlecone					Środki do pozyskania (kredyty)
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
		60016	Drogi publiczne gminne									
			& 6050 – wydatki inwestycyjne na utwardzanie dróg	2006	1.526.644	550.644	976.000					
			- ul. Spacerowa w Paprotni		120.000	-	120.000					
			- ul. Szkolna w Teresinie		27.000	27.000	-					
			- ul. Stoneczna Paprotnia		80.000	-	80.000					
			- ul. Okreżna Paprotnia		60.000	-	60.000					
			- ul. Wiśniowa Teresin do Poprzecznej		105.187	5.187	100.000					
			- ul. Poprzeczna Teresin		30.000	-	30.000					
			- ul. 3-go Maja Teresin		41.494	41.494	-					
			- ul. Spokojna Granice		271.804	21.804	250.000					
			- ul. Długa Teresin		50.000	-	50.000					
			- ul. Łąkowa Granice		100.000	-	100.000					
			- ul. Jesionowa Seroki Parcela 4		110.000	-	110.000					
			- ul. Osiedlowa POM		22.000	22.000	-					
			- ul. Osiedle RSP Teresin		70.000	70.000	-					
			- Szymanów – Hermanów – mosty		40.000	40.000	-					
			- Mikołajew – Kawęczyn 39,08		94.000	94.000	-					
			- Mikołajew – Bielice 39,07		71.000	71.000	-					
			- Miaszna 018		55.159	5.159	50.000					
			- budowa ścieku - ul. Cicha		13.000	13.000	-					
			- ul. Kwiatowa		43.000	43.000	-					
			- ul. Kasztanowa		22.000	22.000	-					
			- Pawłówek , ul. Skośna 189	2005/2006	75.000	75.000	26.000					
			- ul. Br. Cherubina		26.000	-	-					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady 2006r.	Wysokość wydatków w latach					
						2006		2007	2008	2009	2010
						Srodki własne	Srodki na zadania zlecone				
600	60016		§ 6050 – wydatki inwestycyjne		729.934	479.934	250.000				
			<i>Utrzymanie dróg tłuczniem</i>								
			- Izbiska 39,04	2006	142.551	42.551	100.000				
			- Seroki ul. Wiosenna 3	2006	101.922	51.922	50.000				
			- ul. Zaciszna	2006	35.000	35.000					
			- ul. Wiejska	2006	15.000	15.000					
			- ul. Nowa	2006	20.000	20.000					
			- Zielonka zjazd przy kapliczce	2006	12.000	12.000					
			- ul. Działkowa	2006	8.000	8.000					
			- Witołdów 40	2006	125.461	25.461	100.000				
			<i>Budowa 5 zjazdów</i>								
			Seroki szt. 3, Topolowa szt. 2	2006	70.000	70.000					
			<i>Projekt obwodnicy Gaj – Szymanów trasa A2</i>								
				2006	200.000	200.000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady 2006r.	Wysokość wydatków w latach						
						2006		2007	2008	2009	2010	
						Srodki własne	Srodki na zadania zlecone					Srodki do pozyskania (kredyty)
600	60016		§ 6050 – wydatki inwestycyjne		418.000	94.000						
			Budowa chodników		418.000	94.000						
			- ul. Kaska	2006	150.000	50.000						
			- Elżbietów + projekt	2006	121.000	12.000						
			- Zatoka w Szymanowie	2006	30.000	30.000						
			- Szymanów ul. Zielona	2005/2006	117.000	2.000						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		18.500	18.500						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego									
			§ 6060 – zakupy inwestycyjne	2006	18.500	18.500						

Lp.	Dz	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady 2006r.	Wysokość wydatków w latach						
						Środki własne	2006 Środki na zadania zlecone	Środki do pozyskania	2007	2008	2009	2010
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		<u>80.000</u>	<u>80.000</u>						
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> § 6060 – zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	2006	80.000	80.000						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		<u>30.000</u>	<u>30.000</u>						
	75023		<i>Urząd Gminy</i> § 6060 – zakupy inwestycyjne	2006	30.000	30.000						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		<u>145.000</u>	<u>145.000</u>						
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> § 6050 - wydatki inwestycyjne na budowę strażnicy § 606 – zakupy inwestycyjne (prądownica) § 6060 – zakupy inwestycyjne - samochód / OSP Teresin /	2006	40.000	40.000						
				2006	5.000	5.000						
				2006	100.000	100.000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady 2006r.	Wysokość wydatków w latach						
						Środki własne	Środki na zadania zlecone	Środki do pozyskania	2006	2007	2008	2009
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4.621.663	994.063	190.000	3.437.600				
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i> § 6050, 6058, 6059 - wydatki inwestycyjne- budowa hali sportowej wraz z rozbudową Gimnazjum w Teresinie § 6060 – zakupy inwestycyjne - wyposażenie hali sportowej § 6050 – wydatki inwestycyjne - budowa sali gimnastycznej w Budkach Piaseckich § 6060 – zakupy inwestycyjne	2004/2006 2006 2005/2006 2006	3.422.143 490.000 560.000 24.520	684.543 100.000 60.000 24.520	90.000 100.000	2.737.600 300.000 400.000				
	80105		<i>Przedszkola</i> § 6050 – wydatki inwestycyjne na urządzenie placu zabaw	2006	50.000	50.000		-				
	80110		<i>Gimnazja (Szymanów)</i> § 6050 – budowa boiska	2006	30.000	30.000						
	80110		<i>Gimnazjum Teresin</i> § 6060 – zakup pieca c.o.		25.000	25.000						
	80195		<i>Pozostała działalność</i> § 6050 – projekt docieplenia szkoły w Szymanowie	2006	20.000	20.000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady 2006r.	Wysokość wydatków w latach					
						2006		2007	2008	2009	2010
						Środki własne	Środki na zadania				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		<u>1.354.757</u>	<u>1.084.757</u>					
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				<u>270.000</u>				
			§ 6050 – wydatki inwestycyjne na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności	2005/2006	96.257	96.257	-	8.255.400	12.184.780	4.454.490	
			- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Granicach, Szymanowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w obrębach : Topołowa, Paprotnia, Granice, Seroki Wieś, Teresin Gaj, Teresin B, TeresinKaski, Elżbietów, Szymanów, SHRO, Szymanów, Pawłówek, Maszna, Pawłowice								
			§ 6050 – wydatki inwestycyjne – budowa SUW Piasecznica		606.500	606.500					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady 2006r.	Wysokość wydatków w latach						
						2006		2007	2008	2009	2010	
						Środki własne	Środki na zadania zlecone					Środki do pozyskania
900	90001		§ 6050 – wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji		492.000	222.000						
			- ul. Klonowa	2006	82.000	82.000						
			- ul. 15 sierpnia	2006	70.000	70.000						
			- odwodnienie stadionu	2006	40.000	40.000						
			- kanalizacja ul. Spokojna do ul. Strażackiej	2006	300.000	30.000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg		160.000	160.000						
			§ 6050 – wydatki inwestycyjne – modernizacja oświetlenia w miejscowościach Pawówek, Izbiska, Paski Nowe, Gnатовice, Zawady	2006	100.000	100.000						
			Szymanów Wieś 4 lampy	2006	10.000	10.000						
			Szymanów – Hermanów 3 lampy	2006	10.000	10.000						
			Mikołajew – Bielice – projekt	2006	10.000	10.000						
			Budki Piaseckie – Witoldów – projekt	2006	10.000	10.000						
			Wykonanie oświetlenia placu stadionu		30.000	30.000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady 2006r.	Wysokość wydatków w latach					
						2006		2007	2008	2009	2010
						Środki własne	Dotacje				
926		92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6050 – wydatki inwestycyjne - rozbudowa stadionu	2006	750.000	100.000	650.000				
			Ogółem:		11.244.498	4.196.898	190.000	6.857.600			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Tadeusz Olechowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/32/06
Rady Gminy Teresin
z dnia 20.VI.2006 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<i>Lp.</i>	<i>Przychody & 01</i>	<i>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
I	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	Poz. 903	2.405.030	-	2.0405.030
	2. Nadwyżka z lat ubiegłych	Poz. 957			
	3. Kredyty i pożyczki na rynku krajowym	Poz. 952	3.070.000	100.000	3.841.260
	4. Pożyczka z NFOŚ i GW	Poz. 952	671.260	-	-
	5. Przychody z prywatyzacji majątku	Poz. 944			
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	Poz.			
	7. Inne niewydatkowane – nadwyżka środków z lat ubiegłych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	Poz. 955	1.770.000	27.032	1.770.000
	Razem:		7916..290	127.032	8.043.322
II	Rozchody & 02				
	1. Spłata pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków UE	Poz. 963	755.755	800.618	1.556.373
	2. Spłata kredytów i pożyczek krajowych	Poz. 992	1.770.000	415.000	2.185.000
	3. Wykup papierów wartościowych	Poz. 991	-	-	-
	4. Udzielone pożyczki	Poz.	-	-	-
	5. Wydatki nie mające pokrycia		-	-	-
	Razem:		2.525.755	1.215.618	3.741.373

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	25.987.785,- zł
2. Planowane wydatki	30.289.734,- zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (-)	- 4.301.949,- zł
- Różnica między 2 i 1 (-)	-

POKRYCIE DEFICYTU /NIEDOBORU/ BUDŻETU

1. kredytem /pożyczką/ długoterminowym	-
2. nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	-
3. przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	-
4. przychodami z prywatyzacji majątku	-

PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU

1. Spłata kredytów i pożyczek	-
2. pożyczki udzielone	-
3. wykup papierów wartościowych	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Tadeusz Olechowski

Deficyt wynikający z różnicy dochodów i wydatków wynosi 4.274.917,- i maleje o kwoty:

800.618,- zł - w związku z wpływem środków UE na prefinansowanie projektu p.n. „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Gimnazjum w Teresinie”

415.000,- zł – wzrostem dochodów przewyższających planowane wydatki przeznaczonych na spłatę kredytów na rynku krajowym.

Z dochodów przewyższających wydatki o kwotę 1.215.618,- zł przeznaczają się 800.618,- zł na spłatę pożyczki na prefinansowanie i 415.000,- zł na spłatę kredytów krajowych.

Jednocześnie zwiększa się przychody o 100.000,- zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu oraz 27.032,- zł z tyt. nadwyżki środków.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Tadeusz Olechowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr VII/32/06
Rady Gminy Teresin
z dnia 20.VI.2006 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne

	Planowane dochody gminy ogółem w latach			Planowane dochody w latach					Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 r.
	Wyszczególnienie	Zadłużenia na dzień 31.XII.2005	Planowane do zaciągnięcia pożyczki w 2006 r.	Planowane kwoty spłat w latach					
				2006	2007	2008	2009	2010	
A.				23.410.000	23.500.000	23.500.000	24.000.000	24.200.000	
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	4.961.376,20	6.506.290	3.881.373	1.985.973	1.880.900	1.430.533	395.260,62	7.586.293,20
E1.	tego: pożyczka na prefinansowanie	1.44.969,58	2.405.030	1.556.373					1.803.626,58
E2.	kredyty i pożyczki krajowe	3.772.406,62	3.841.260	2.185.000	1.885.973	1.815.900	1.370.533	356.260,62	5.428.666,62
E3.	odsetki	144.000	260.000	140.000	100.000	65.000	60.000	39.000	264.000
E4.	w tym: depozyty zbywalne								
E5.	wymagalne zobowiązania (E6+ E9)								
E6.	z tego: jednostek budżetowych								
E7.	w tym z tytułu: dostawy towarów i usług								
E8.	Pracy składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy								
E9	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	999.232,98		260.000,00	227.457,76	170.591,08	170.591,08	170.593,06	739.232,98

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Tadeusz DiechowSKI