

Uchwała Nr II/10/06
Rady Gminy w Teresinie
z dnia 05 grudnia 2006

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 **902.072,-zł** oraz zmniejsza o kwotę **212.273,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą: 28.141.265,-zł.

§. 2.

Zwiększa wydatki budżetu gminy o kwotę **977.723,-zł**, oraz zmniejsza o kwotę **903.539,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą: 31.179.754,-zł.

§. 3.

Ustala wydatki inwestycyjne na rok 2006 i wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz 3a na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

§. 4.

Deficyt wynikający z różnicy dochodów i wydatków po zmianach wynosi 3.038.489,-zł maleje o 255.000,- zł w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągania kredytu na budowę sieci wodociągowej, zmniejszenia przychodów o 146.980,-zł z tytułu rozliczenia kredytów i o 213.635,-zł spłatę kredytu na zadania z udziałem środków z UE zgodnie z załącznikiem 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

Bogdan Linard

Załącznik Nr.1
do Uchwały Nr II/10/06
Rady Gminy w Teresinie
z dnia. 05.12.2006r

DOCHODY

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>314 980</u>	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000 64 980	
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>90 000</u>	
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		
		6300	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000	
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PROBLEMEM</u>	<u>42 726</u>	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	42 726	
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>28 458</u>	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	28 458	

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	425 908	
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>		
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	425 908	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji		212 273
RAZEM:				902 072	212 273

Uzasadnienie

W rozdz. 01010 zwiększa się budżet o kwotę **250 000 zł** na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na udzielenie dotacji w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza „Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pp. „**Budowa sieci wodociągowej**” Pawłowice – Izbicka – Seroki – Lisice.
Oraz o kwotę 64 980 zł. na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Lisice i Paprotnia ul. Koralowa.

W rozdz. 75621 zwiększa się budżet o kwotę **42 726 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-5/2006 z tyt. Udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W rozdz. 75412 zwiększa się budżet o kwotę **90 000 zł** na podstawie umów zawartych z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Szymanów i Niepokalanów.

W rozdz. 75801 zwiększa się budżet o kwotę **28 458 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów z 08.11.2006r Nr. ST5/4822-22g/2006 na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdz. 92604 zwiększa się budżet o kwotę **213 635 zł** zgodnie z informacją Marszałka Województwa Mazowieckiego, iż została zatwierdzona kwota 213 635 zł do wypłaty w ramach dofinansowania projektu pp. **Budowa boisk służących do rekreacji na terenie stadionu** przy ul. XX-lecia 32 w Teresinie na spłatę zaciągniętego kredytu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogdan Linard

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/10/06
Rady Gminy Teresin
z dnia 05.12.2006 r.

WYDATKI

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>480.000,00</u>	<u>420.000,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
			<u>Wydatki inwestycyjne</u>		
		6050	- budowa sieci wodociągowej : Pawłowice – Izbicka, Seroki – Lisice		
			środki własne		70.000,00
			kredyt		350.000,00
			dotacja	250.000,00	
			pożyczka	95.000,00	
			- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Lisice i Paprotnia (ul. Korolowa) w tym dotacja 64 980,-	135.000,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZĄ, GAZ, WODĘ	<u>20.000,00</u>	
	40002		Dostarczanie wody		
		4300	- zakup usług pozostałych (dopłata do poboru wody)	20.000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>70.150,00</u>	<u>104.180,00</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6050	- wydatki inwestycyjne na budowę chodników - ul. Kolbego, w Paprotni	31.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	- wydatki inwestycyjne na budowę chodników – ul. Kolbego w Paprotni		31.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne na budowę chodnika w Budkach Piaseckich	26.200,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne na wykonanie projektu obwodnicy		73.180,00

		4270	- zakup usług remontowych – tłuczniowanie drogi przylegającej do ulicy Spacerowej w Paprotni	12.500,00	
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>25.000,00</u>	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		
		6060	- zakupy inwestycyjne – wykup gruntu Osiedle RSP	5.000,00	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>		
		6060	- zakupy inwestycyjne – piec c.o. do GZGK	20.000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>42.046,00</u>	
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>		
		4210	- zakup materiałów	10.546,00	
		6060	- zakupy inwestycyjne (piec do c.o.)	17.000,00	
	75022		<i>Rada Gminy</i>		
		4210	- zakup materiałów	1.500,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		
		4210	- zakup materiałów	3.000,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	<u>93.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		
		4210	- zakup materiałów	3.000,00	
		6060	- zakupy inwestycyjne – śr. własne		50.000,00
		6060	- zakupy inwestycyjne	90.000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>152.257,00</u>	<u>239.212,00</u>
	80101		<i>Szkola Podstawowa Budki Piaseckie</i>	<u>25.104,00</u>	<u>55.082,00</u>
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	
		3030	- wydatki rzeczowe na rzecz osób fizycznych	604,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		7.000,00
		4120	- składki na FP		500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		31.350,00

	4210	- zakup materiałów	14.000,00	
	4270	- zakup usług remontowych (chodnik przy szkole)	10.000,00	
	4350	- zakup usług dostępu do Internetu		300,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		5.932,00
	6050	- wydatki inwestycyjne		10.000,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Budki Piaseckie)</i>		6.056,00
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		724,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4.000,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		332,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		1.000,00
80101		<i>Szkoła podstawowa Teresin</i>	20.000,00	109.900,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		76.000,00
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)		6.800,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		25.000,00
	4120	- składki na FP		2.100,00
	4240	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	5.000,00	
80101		<i>Szkoła Podstawowa Paprotnia</i>	37.020,00	37.020,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35.620,00	
	4270	- zakup usług remontowych		10.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych		2.500,00
	4430	- różne opłaty i składki	1.400,00	
	6060	- zakupy inwestycyjne		24.520,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	7.724,00	
	4440	- odpis na ZFŚS	7.724,00	
80103		<i>Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych (Teresin)</i>		6.700,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4.600,00
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		1.900,00
	4120	- składki na FP		100,00
80113		<i>Dowózienie dzieci do szkoły</i>	30.000,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	30.000,00	

	80195	<i>Pozostała działalność</i>	8.400,00	20.000,00
		6050 - wydatki inwestycyjne – projekt docieplenia Szkoły Podstawowej w Szymanowie		20.000,00
		4300 - zakup usług pozostałych – rozbiorca starej Szkoły	8.400,00	
	80110	<i>Gimnazjum w Teresinie</i>	24.009,00	4.454,00
		3020 - wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.800,00	
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe		2.500,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.409,00	
		4260 - zakup energii	3.300,00	
		4350 - zakup usług dostępu do Internetu		1.000,00
		4410 - podróże służbowe krajowe	1.500,00	
		4430 - różne opłaty i składki		434,00
		6060 - zakupy inwestycyjne		520,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		<u>23.055,00</u>
	85401	<i>Świetlice szkolne (Teresin)</i>		3.500,00
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		2.600,00
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		150,00
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		650,00
		4120 - składki na FP		100,00
		<i>Świetlice szkolne (Gimnazjum Teresin)</i>		19.555,00
		3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		3.355,00
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		13.000,00
		4120 - składki na FP		2.800,00
				400,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA		<u>23.000,00</u>
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		
		3110 - świadczenia społeczne		15.000,00
		4170 - wynagrodzenia osobowe pracowników		8.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>67.520,00</u>	<u>20.000,00</u>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		
		6050 - wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji – ul. Klonowa	13.000,00	

	6050	- kanalizacja deszczowa – ul. 15 Sierpnia	10.000,00	
	6050	- wydatki inwestycyjne na odwodnienie placu parkingowego na stadionie przy budynku TOK	7.320,00	
	4300	- zakup usług pozostałych – rozbiórka budynku gospodarczego na terenie SUW „ELTER”	4.270,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	26.400,00	
	6650	- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	26.400,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	6.530,00	
	4430	- różne opłaty i składki	2.000,00	
	4270	- zakup usług remontowych – oświetlenie ul. Kolbego	4.530,00	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		
	6210	- dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego		20.000,00
				20.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.400,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Świetlica Maszna)		
	4210	- zakup materiałów na pokrycie dachu świetlicy w Masznie	5.450,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury TOK	2.950,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19.350,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		24.092,00
	6050	- wydatki inwestycyjne - przebudowa boiska przy GOSiR Teresin	18.550,00	
	4440	- odpisy na ZFŚS	800,00	
	6058	- wydatki inwestycyjne (rozbudowa boisk GOSiR)		
				24.092,00
		Razem:	977.723,00	903.539,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr II/10/06
Rady Gminy Teresin
z dnia 05.12.2006 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2006 ROK
ORAZ WIELELETNIE 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		2007	2008	2009	2010	
						Srodki własne	Dotacja	Srodki do pozyskania (pożyczka)				
010		01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – wydatki inwestycyjne - budowa sieci wodociągowej Pawłowice – Izbička Seroki - Lisice - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lisice i Paprotnia (ul. Korolowa)		560.000	150.020	314.980	95.000				
					425.000	80.000	250.000	95.000				
					135.000	70.020	64.980	-				

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	Dotacja				
600	60016	Drogi publiczne gminne Nr 5 Paski Nowe – Gnatowice Nowe uzupełnienie podbudowy z tłucznia i wykonanie nakładki asfaltowej Nr 19 w Piasecznicy Starej uzupełnienie podbudowy z tłucznia i wykonanie nakładki asfaltowej Nr 4 ul. Jesionowa w Serokach Parceli – dokończenie budowy drogi – podbudowa z tłucznia i nakładka asfaltowa - budowa parkingu przy ul. Cmentarnej - utwardzenie drogi tłuczniem ul. Wiśniowa	2006	647.600	47.600	600.000				
			2006	250.000	250.000					
			2006	100.000	100.000					
			2006	250.000	250.000					
				31.400	31.400					
				16.200	16.200					

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	Dotacja	Środki do pozyskania (kredyty)		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
	60014		Drogi publiczne powiatowe		525.300	525.300				
			§ 6050 – wydatki inwestycyjne - budowa chodników: ul. Szymanowska w Teresinie str. prawa przy kiosku	2006	80.000	80.000				
			- budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej w Szymanowie		30.000	30.000				
			- ul Szymanowska – Zielonka		40.000	40.000				
			- budowa chodnika Budki Piaseckie		171.200	171.200				
			- budowa chodnika ul. Kolbego		204.100	204.100				

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	Dotacja				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
		60016	Drogi publiczne gminne								
			& 6050 – wydatki inwestycyjne na utwardzanie dróg	2006	1.424.044	395.044	1.029.000				
			- ul. Spacerowa w Paprotni		84.000	4.000	80.000				
			- ul. Szkolna w Teresinie		27.000	27.000	-				
			- ul. Słoneczna Paprotnia		73.000	3.000	70.000				
			- ul. Okrężna Paprotnia		60.000	-	60.000				
			- ul. Wisniowa Teresin do Poprzecznej		106.287	6.287	100.000				
			- ul. Poprzeczna Teresin		15.600	600	15.000				
			- ul. 3-go Maja Teresin		41.494	41.494	-				
			- ul. Spokojna Granice		272.004	4.004	268.000				
			- ul. Długa Teresin		25.000	-	25.000				
			- ul. Łąkowa Granice		100.000	-	100.000				
			- ul. Jestonowa Seroki Parcela 4		85.000	-	85.000				
			- ul. Osiedle RSP Teresin		22.600	22.600	-				
			- Szymanów –Hermanów – mosty		70.000	70.000	-				
			- Mikołajew – Kawęczyn 39,08		40.000	5.000	35.000				
			- Mikołajew – Bielice 39,07		94.000	4.000	90.000				
			- Maszna 018		71.600	20.600	51.000				
			- budowa ścieku - ul. Cicha		55.759	5.759	50.000				
			- ul. Kwiatowa		13.000	13.000	-				
			- ul. Kasztanowa		43.000	43.000	-				
			- ul. Pawłówek , ul. Skośna 189		22.000	22.000	-				
			- ul. Br. Cherubina	2005/2006	75.000	75.000	-				
					27.700	27.700	-				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady 2006r.	Wysokość wydatków w latach						
						2006		Środki do pozyskania	2007	2008	2009	2010
						Środki własne	Dotacja					
600	60016		§ 6050 – wydatki inwestycyjne		<u>633.454</u>	<u>273.454</u>	<u>45.000</u>	<u>315.000</u>	<u>200.000</u>			
			<i>Utworzenie dróg tłuczniem</i>		514.634	154.634	45.000	315.000				
			- Izbiska 39,04	2006	162.551	22.551	45.000	95.000				
			- Seroki ul. Wiosenna 3	2006	116.622	16.622		100.000				
			- 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						
			- Witoldów 40	2006	145.461	25.461		120.000				
			<i>Budowa 5 zjazdów Seroki szt. 3, Topolowa szt. 2</i>	2006	70.000	70.000						
			<i>Projekt obwodnicy Gaj – Szymanów trasa A2</i>	2006	48.820	48.820			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		
						Środki własne	Dotacja					Środki do pozyskania (kredyty)	
600	60016		§ 6050 – wydatki inwestycyjne		416.300	210.300							
			Budowa chodników		416.300	210.300							
			- ul. Kaska	2006	147.000	50.000							
			- Elżbietów + projekt	2006	121.000	12.000							
			- Zatok w Szymanowie	2006	30.000	30.000							
			- Szymanów ul. Zielona	2005/2006	118.300	118.300							
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		18.500	18.500							
			Plany zagospodarowania przestrzennego		18.500	18.500							
			§ 6060 - zakupy inwestycyjne	2006	18.500	18.500							

Lp.	Dz.	Rodz.	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	Dotacja				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		<u>105.000</u>	<u>105.000</u>					
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> § 6060 – zakupy inwestycyjne - wykup gruntów wykup gruntu osiedle RSP	2006	80.000 5.000	80.000 5.000					
		70095	<i>Pozostała działalność</i> § 6060 – zakupy inwestycyjne – piec c.o.		20.000	20.000					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		<u>47.000</u>	<u>47.000</u>					
		75023	<i>Urząd Gminy</i> § 6060 – zakupy inwestycyjne	2006	47.000	47.000					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		<u>192.100</u>	<u>192.100</u>					
		75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> § 6050 - wydatki inwestycyjne na budowę strażnicy § 606 – zakupy inwestycyjne (prądownica) § 6060 – zakupy inwestycyjne - samochód / OSP Teresin /	2006	47.100 5.000	47.100 5.000					
				2006	140.000	140.000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady 2006r.	Wysokość wydatków w latach						
						2006		Środki do pozyskania	2007	2008	2009	2010
						Środki własne	Dotacja					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4.728.649	919.023	190.000	3.619.626				
		80101	<i>Szkoły Podstawowe</i> § 6050, 6058, 6059 – wydatki inwestycyjne- budowa hali sportowej wraz z rozbudową Gimnazjum w Teresinie	2004/2006	3.604.169	684.543		2.919.626				
			§ 6060 – zakupy inwestycyjne - wyposażenie hali sportowej	2006	490.000	100.000	90.000	300.000				
			§ 6050 – wydatki inwestycyjne - budowa sali gimnastycznej w Budkach Piaseckich	2005/2006	560.000	60.000	100.000	400.000				
		80105	<i>Przedszkola</i> § 6050 – wydatki inwestycyjne na urządzenie placu zabaw	2006	50.000	50.000						
		80110	<i>Gimnazjum Teresin</i> § 6060 – zakup pieca c.o.		24.480	24.480						

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	Dotacja					Srodki do pozyskania (pożyczka)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		<u>1.225.069</u>	<u>955.069</u>						
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> § 6050 – wydatki inwestycyjne na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności - 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, Maszyna, Pawłowice	2005/2006	96.249	96.249	-	8.255.400	12.184.780	4.454.490		
			§ 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		Środki do pozyskania	2007	2008	2009	2010
						Środki własne	Dotacja					
900	90001		§ 6050 – wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji		522.320	252.320	270.000					
			- ul. Klonowa	2006	95.000	95.000						
			- ul. 15 sierpnia	2006	80.000	80.000						
			- odwodnienie stadionu	2006	47.320	47.320						
			- kanalizacja ul. Spokojna do ul. Strażackiej	2006	300.000	30.000	166.000 - kredyt 104.000 - pożyczka					
		90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		160.000	160.000						
			§ 6050 – wydatki inwestycyjne – modernizacja oświetlenia w miejscowościach Pawówek, Izbiska, Paski Nowe, Gnatowice, 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			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		<u>725.908</u>	<u>100.000</u>	<u>425.908</u>	<u>200.000</u>			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu								
			§ 6058 i 6059 – wydatki inwestycyjne								
			- rozbudowa stadionu	2006	300.000	100.000		200.000			
			§ - 6058 – wydatki inwestycyjne- Rozbudowa stadionu		425.908		425.908				
			Ogółem:		11.408.924	4.098.410	975.888	6.334.626	200.000		

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Bogdan Linard

Załącznik nr 3a
do uchwały nr II/10/06
Rady Gminy Teresin
z dn. 05.12.2006 r.

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy wspólnotowych

Nazwa		Nazwa projektu i źródła finansowania	
Program: Projekt:		Sektorowy Program Operacyjny: „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”	
Jednostka wdrażająca		Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	
Jednostka realizująca		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego „Instytucja Wdrażająca”	
Zadanie		Urząd Gminy w Teresinie	
Umowa		Przebudowa boisk służąca do rekreacji na terenie stadionu przy ul. XX - lecia 32 w Teresinie N.RW.II.0218-I-187/05 zawarta między Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Teresin	
		Łączne nakłady finansowe netto	
w tym:		2006	
- środki własne	750.000	750.000	
- kredyt	100.000	100.000	
- środki wspólnotowe w tym kredyt	200.000	200.000	
	425.908	425.908	
	425.908	425.908	

PRZEWODNICZĄCY


Bogdan Linard

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/10/06
Rady Gminy Teresin
z dnia 05.12.2006 r.

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

Lp.	Przychody & 01	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	Zmiany	Stan po zmianach
I	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	Poz. 903	2.587.056	-	2.587.056
	2. Nadwyżka z lat ubiegłych	Poz. 957			
	3. Kredyty i pożyczki na rynku krajowym	Poz. 952	3.841.260	255.000	3.586.260
	4. Pożyczka z NFOŚ i GW	Poz. 952			
	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	1.797.032	146.980	1.650.052
	Razem:		8.225.348	401.980	7.823.368
II	Rozchody & 02				
	1. Spłata pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków UE	Poz. 963	2.386.244	213.635	2.599.879
	2. Spłata kredytów i pożyczek krajowych	Poz. 992	2.185.000	-	2.185.000
	3. Wykup papierów wartościowych	Poz. 991	-		
	4. Udzielone pożyczki	Poz.	-		
	5. Wydatki nie mające pokrycia		-		
	Razem:		4.571.244	213.635	4.784.879

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE


1. Planowane dochody	28.141.265,- zł
2. Planowane wydatki	31.179.754,- zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (-)	-3.038.489,- zł
- Różnica między 2 i 1 (-)	-

POKRYCIE DEFICYTU /NIEDOBORU/ BUDŻETU

1. kredytem /pożyczka/ 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

Bogdan Linard

Załącznik nr 5
do Uchwały nr II/10/06
Rady Gminy w Teresinie
z dn. 05.12.2006 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 dościągnięcia 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	6.433.316	4.924.879	1.985.973	1.880.900	1.430.533	141.160,62	6.688.448,20
E1.	tego: pożyczka na prefinansowanie	1.044.969,58	2.587.056	2.599.879					1.032.146,58
E2.	kredyty i pożyczki krajowe	3.772.406,62	3.586.260	2.185.000	1.885.973	1.815.900	1.370.533	102.160,02	5.173.666,62
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: dostaw towarów i usług								
E8.	składek 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

Bogdan Linard