

**Uchwała Nr IV/20/06
Rady Gminy w Teresinie
z dnia 29 grudnia 2006r.**

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 wydatki budżetu gminy o kwotę **255.821,-zł**, oraz zmniejsza o kwotę **430.211,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wydatki po zmianie wynoszą: 30.717.335, - zł

§ 2.

Ustala wydatki inwestycyjne na rok 2006 i wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Deficyt wynikający z różnicy dochodów i wydatków po zmianach wynosi **2.892.599,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006 i lata następne stanowi załącznik nr 4.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/20/06
Rady Gminy w Teresinie
z dnia 29.12.2006r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	&	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWECTWO</u>		
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>		
		6050	- wydatki inwestycyjne ▪ budowę sieci wodociągowej Pawłowice – Izbiska, Seroki, Lisice, Lisice - Paprotnia	6.000,00	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		
		6050	- wydatki inwestycyjne ▪ nakładka drogi osiedlowej (przy RSP Teresin) ▪ budowa drogi ul. Szkolna ▪ budowa drogi Mikołajew - Bielice ▪ budowa drogi ul. Kwiatowa ▪ budowa drogi Mikołajew-Bielice ▪ budowa drogi w Masznie ▪ budowa zjazdów Seroki, Topołowa ▪ projekt obwodnicy Teresin - Gaj	9.600,00	26.400,00 19.960,00 43.000,00 51.000,00 50.000,00 60.000,00 6.000,00
		4270	- zakup usług remontowych – remont drogi frezem asfaltu w Gaju	6.000,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		
		6050	- wydatki inwestycyjne ▪ budowa chodnika Budki Piaseckie: kredyt środki własne	120.000,00	120.000,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		
		6060	- zakupy inwestycyjne		2.000,00

	70095		<i>Pozostała działalność</i>		
		6060	- zakupy inwestycyjne – zakup pieca do GZGK	2.000,00	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		
	75023		<i>Urząd Gminy</i>		
		6050	- wydatki inwestycyjne – projekt docieplenia budynku	7.320,00	
		6060	- zakupy inwestycyjne – piec C.O.		20.000,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>		
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (Teresin)</i>		
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		110,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		421,00
	80105		<i>Przedszkola Specjalne</i>		
		2540	- dotacja dla Specjalnego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie	12.000,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>		
		2540	- datacja podmiotowa dla Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie		18.000,00
		2540	- dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie	6.000,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		
		4300	- zakup usług pozostałych – rozwieszenie kruszywa ze starej szkoły	60.000,00	

854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		
	85401	<i>Świetlice szkolne przy szkołach (Teresin)</i>		
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	402,00	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	
		4120 - składki na FP	3,00	
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		
	90015	<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>		
		4260 - zakup energii elektrycznej	10.000,00	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1.200,00	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników	850,00	
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>		
	92604	<i>Institucje Kultury Fizycznej - GOSIR</i>		
		4120 - składka na FP		1.000,00
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników		5.000,00
		4260 - zakup energii		3.000,00
		4270 - zakup usług remontowych		2.600,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00	
	92604	<i>Sekcja Piłki Nożnej Pawłowice</i>		
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		20,00
		4300 - zakup usług pozostałych	20,00	
	92604	<i>Sekcja zapasów</i>		
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		1.700,00
		4300 - zakup usług pozostałych	1.500,00	
		4430 - różne opłaty i składki	200,00	
Ogółem			255.821,00	430.211,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard

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 – dokonzenie budowy drogi – podbudowa z tłucznia i nakładka asfaltowa - budowa parkingu przy ul. Cmentarnej - urwardzenie drogi tłuczniem ul. Wisniowa	2006	647.600	47.600	600.000				
			2006	250.000	250.000	250.000				
			2006	100.000	100.000	100.000				
			2006	250.000	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	Dotacje					Środki do pozyskania (kredyty)
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		525.300	405.300	120.000					
			§ 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	51.200	120.000					
			- 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	
						Środki własne	Dotacja					Środki do pozyskania (treczyty)
600		60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i>									
			& 6050 – wydatki inwestycyjne na utwardzanie dróg	2006	1.243.284	315.284	928.000					
			- ul. Spacerowa w Paprotni		84.000	4.000	80.000					
			- ul. Szkolna w Teresinie		600	600	-					
			- ul. Słoneczna Paprotnia		73.000	3.000	70.000					
			- ul. Okrężna Paprotnia		60.000	-	60.000					
			- ul. Wiśniowa 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. Jesionowa Seroki Parcela 4		85.000	-	85.000					
			- ul. Osiedlowa POM		22.600	22.600	-					
			- ul. Osiedle RSP Teresin		79.600	79.600	-					
			- Szymanów – Hermanów – mosty		40.000	5.000	35.000					
			- Mikobajew – Kawęczyn 39,08		94.000	4.000	90.000					
			- Mikobajew – Bielice 39,07		640	640	-					
			- Maszna 018		5.759	5.759	-					
			- budowa ścieku - ul. Cicha		13.000	13.000	-					
			- ul. Kwiatowa		-	-	-					
			- ul. Kasztanowa		22.000	22.000	-					
			- Pawłówek , ul. Skośna 189		75.000	75.000	-					
			- ul. Br. Cherubina	2005/2006	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		2007	2008	2009	2010	
						Środki własne	Dotacja					Środki do pozyskania
600	60016		§ 6050 – wydatki inwestycyjne		<u>567.454</u>	<u>207.454</u>	<u>45.000</u>	<u>315.000</u>	<u>200.000</u>			
			<i>Utrzymanie dróg tłuczniem</i>		508.634	148.634	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	10.000	10.000						
			<i>Projekt obwodnicy Gaj – Szymanów trasa A2</i>	2006	42.820	42.820			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	Dotacje					Środki do pozyskania (kredyty)
600	60016		§ 6050 – wydatki inwestycyjne		416.300	210.300						
			<i>Budowa chodników</i>		416.300	210.300						
			- ul. Kaska	2006	147.000	50.000						
			- Elżbietów + projekt	2006	121.000	12.000				97.000		
			- Zatoła w Szymanowie	2006	30.000	30.000				109.000		
			- Szymanów ul. Zielona	2005/2006	118.300	118.300				-		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		18.500	18.500						
		71084	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>									
			§ 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					
						2006		2007	2008	2009	2010
						Środki własne	Dotacja				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		105.000						
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> § 6060 – zakupy inwestycyjne - wykup gruntów wykup gruntu osiedle RSP	2006	80.000 5.000						
		70095	<i>Pozostała działalność</i> § 6060 – zakupy inwestycyjne – piec c.o.		20.000						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		34.320						
		75023	<i>Urząd Gminy</i> § 6060 – zakupy inwestycyjne § 6050 – wydatki inwest.(projekt docieplenia)	2006	27.000 7.320						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		192.100						
		75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> § 6050 - wydatki inwestycyjne na budowę strażnicy § 606 – zakupy inestet. (prądowica) § 6060 – zakupy inwestycyjne - samochód / OSP Teresin /	2006	47.100 5.000						
				2006	50.000						
									99.000		

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				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		<u>4.718.649</u>	<u>989.823</u>	<u>190.000</u>	<u>3.619.626</u>			
		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	40.000	40.000					
		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
						Środki własne	Dotacja				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		<u>1.385.069</u>	<u>1.115.069</u>					
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		702.749	702.749					
			§ 6050 – wydatki inwestycyjne na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności	2005/2006	96.249	96.249			8.255.400	12.184.780	4.454.490
			- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Granicach, Szymanowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w obrębach: Topokowa, Paprotnia, Granice, Seroki Wieś, Teresin Gaj, Teresin B, TeresinKaski, Elżbietów, Szymanów, SHRO, Szymanów, Pawówek, 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	
						Srodki własne	Dotacja					Srodki do pozyskania
900	90001		§ 6050 – wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji		522.320	252.320						
			- 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					
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg		160.000	160.000						
			§ 6050 – wydatki inwestycyjne – modernizacja oświetlenia w miejscowościach									
			Pawłówek, Izbiśka, 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					Środki do pozyskania
926	92604		KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej § 6059 – wydatki inwestycyjne - rozbudowa stadionu § - 6058 – wydatki inwestycyjne- Rozbudowa stadionu	2006	725.988	100.000	425.988	200.000				
			Ogółem:		11.145.484	3.725.970	1.065.888	6.353.626	8.455.400	12.184.780	4.454.490	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard

Załącznik Nr 3
do Uchwały IV/20/06
Rady Gminy Teresin
z dnia 29 grudnia 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	3.586.260	-	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	1.678.552	174.390	1.504.162
	Razem:		7.851.868	174.390	7.677.478
II	Rozchody & 02				
	1. Spłata pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków UE	Poz. 963	2.599.879	-	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:		4.784.879		4.784.879

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

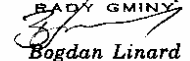
1. Planowane dochody	27.824.736,- zł
2. Planowane wydatki	30.717.335,- zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (-)	-2.892.599,- zł
- Różnica między 2 i 1 (-)	-

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

Bogdan Linard

Załącznik nr 4
do Uchwały nr IV/20/06
Rady Gminy w Teresinie
z dn. 29 grudnia 2006 r.

PROGNOZA DEŁUGI GMINY na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następane

	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	2010	
A.				28.141.265	25.200.000	23.500.000	24.000.000	24.200.000	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	1.890.900	1.430.533	141.160,62		6.688.448,20
E1.	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: dostawy 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
RADY GMINY

Bogdan Linard