

UCHWAŁA Nr II/10/06
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2006 rok.

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.Ú. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami),
- art. 165, 167, 168, 174 ust 1 i 3 i art.184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
- art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Czarnej Wodzie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2006 rok o 24.545,00zł. Wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą 7.408.453,00zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2006 rok o 32.758,00zł. Wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą 8.228.836,00zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czarnej Wodzie


Tadeusz Zaremski

DOCHODY - plan na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2006 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	810,0	56 334,0	0,0	57 144,0	
01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		56 334,0	0,0	56 334,0	Pomoc finansowa na zadania realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		56 334,0		56 334,0	Pomoc finansowa na budowę wiaty w Hucie Kalnej przy budynku remizy OSP w Hucie Kalnej I etap 28.739,00zł, Pomoc finansowa na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Lubikach 27 595,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	295 659,0	0,0	28 739,0	266 920,0	
70095			Pozostała działalność	88 949,0	0,0	28 739,0	60 210,0	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 739,0		28 739,0	0,0	Pomoc finansowa na budowę wiaty w Hucie Kalnej przy budynku remizy OSP w Hucie Kalnej I etap – zmiana klasyfikacji budżetowej
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 735 418,0	11 632,0	0,0	2 747 050,0	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 635 026,0	11 632,0	0,0	2 646 658,0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 635 026,0	11 632,0		2 646 658,0	Wyliczona kwota subwencji oświatowej
851			OCHRONA ZDROWIA	52 000,0	15 000,0	0,0	67 000,0	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,0	15 000,0	0,0	67 000,0	
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	3 000,0	15 000,0		18 000,0	Dotacja na uzupełnienia wyposażenia świetlicy socjoterapeutycznej – sprzęt komputerowy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 875,0	0,0	29 682,0	35 193,0	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 472,0	0,0	29 682,0	28 790,0	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 595,0		27 595,0	0,0	Pomoc finansowa na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Lubikach – zmiana klasyfikacji budżetowej
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	24 777,0		2 087,0	22 690,0	Dotacja celowa na adaptację części budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Hucie Kalnej – umowa z Wojewodą Pomorskim, zmiana kwoty dotacji
			RAZEM DOCHODY	7 383 908,0	82 966,0	58 421,0	7 408 453,0	
			PRZYCHODY	1 015 303,0	0,0	0,0	1 015 303,0	
			OGÓLEM	8 399 211,0	82 966,0	58 421,0	8 423 756,0	

PLAN WYDATKÓW na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	UWAGI - UZASADNIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH na 2006 r
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	727 336,00	0,00	710 380,00	16 956,00	
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	710 380,00	0,00	710 380,00	0,00	
		wydatki inwest. jednostek budżet.	710 380,00		710 380,00	0,00	Dokumentacja dot. Kanalizacji dla zabudowy rozproszonej łącznie ze studium wykonalności 43.700,00zł (koncepcja, projekt budowlany, z uwzględnieniem podkładów geodezyjnych), 248.000,00zł na realizację inwestycji budowy kanalizacji objętej porozumieniem z Gminą Czersk-współdział w modernizacji oczyszczalni ścieków, 418.680,00zł na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie wraz z budową kolektora tłoczego łączącego systemy kanalizacyjne Czarnej Wody i Czerska – zmiana klasyfikacji budżetowej
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 716 218,00	7 000,00	0,00	2 723 218,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 631 558,00	5 000,00	0,00	1 636 558,00	
		w tym wydatki bieżące	1 420 558,00	5 000,00	0,00	1 425 558,00	
		pozostałe	346 737,00	5 000,00		351 737,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły, Remont podłóg w salach lekcyjnych 20.000,00zł, remont pomieszczeń socjalnych w hali sportowej 1595,00zł, remont pomieszczenia gospodarczego w szkole 3000,00zł, wymiana piękniących szyb w hali sportowej i zabezpieczenie ich folią matującą 3 000,00zł, wymiana bojlera 1000,00zł, inne mat. do remontów 1200,00zł, lampy oświetleniowe 330,00zł, wymiana lamp w hali sportowej 1300,00zł, zakup i wymiana szyb oraz zakup siatki ogrodzeniowej razem 2000,00zł, wymiana szyb w hali sportowej 600,00zł, wyprawkę szkolną 1880,00zł
80110		Gimnazja	570 122,00	2 000,00	0,00	572 122,00	
		w tym wydatki bieżące	570 122,00	2 000,00	0,00	572 122,00	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	503 654,00	2 000,00		505 654,00	place pracowników gimnazjum łącznie ze składkami ZUS i na FP
851		OCHRONA ZDROWIA	90 877,00	15 000,00	0,00	105 877,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 877,00	15 000,00	0,00	102 877,00	Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii, uwzględnione w gminnym programie programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
		w tym wydatki bieżące	87 877,00	15 000,00	0,00	102 877,00	Planowane w kwocie pozyskanych dochodów za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 32000,00zł
		pozostałe	48 969,00	15 000,00		63 969,00	Wydatki bieżące związane z zakupem wyposażenia, materiałów do świetlicy socjoterapeutycznej, profilaktyka
852		POMOC SPOLECZNA	1 698 411,00	3 000,00	0,00	1 701 411,00	

85215	Dodatki mieszkaniowe	147 000,00	3 000,00	0,00	150 000,00	
	w tym wydatki bieżące	147 000,00	3 000,00	0,00	150 000,00	
	pozostałe	147 000,00	3 000,00		150 000,00	dotatki mieszkaniowe
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 157,00	4 632,00	0,00	267 789,00	
85401	Świetlice szkolne	170 331,00	4 632,00	0,00	174 963,00	funkcjonowanie świetlicy – stołówki w Zespole Szkół Publicznych
	w tym wydatki bieżące	170 331,00	4 632,00	0,00	174 963,00	
	wynag. i pochodne od wynagr.	75 855,00	2 800,00		78 655,00	wynagrodzenia personelu kuchennego 4,0 et., 1% fund nagród. 578,00zł łącznie ze składkami ZUS i na FP
	pozostałe	94 476,00	1 832,00		96 308,00	środki BHP, bezpłatne wyżyw. personelu kuchennego, Środki czystości 1200,0 plyn do zmywarki 1000,0 karty żywieniowe i inne mat. 400,0 wentylatory - 1200,0zł, węgiel 2000,00zł, gry i pomoce dydak. 500,00zł. Dożywianie w szkole – zakup żywności 85536,0zł, odpisy na ZFŚS 3040,0zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 544,00	715 593,00	0,00	892 137,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 598,00	710 380,00	0,00	726 978,00	
	wydatki inwest. jedn. budżetowych	0,00	710 380,00		710 380,00	Dokumentacja dot. Kanalizacji dla zabudowy rozproszonej łącznie ze studium wykonalności 43.700,00zł (koncepcja, projekt budowlany, z uwzględnieniem podkładów geodezyjnych), 248.000,00zł na realizację inwestycji budowy kanalizacji objętej porozumieniem z Gminą Czersk- współdział w modernizacji oczyszczalni ścieków, 418.680,00zł na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie wraz z budową kolektora tłoczego łączącego systemy kanalizacyjne Czarnej Wody i Czerska
90015	Oświetlenie ulic	107 980,00	5 213,00	0,00	113 193,00	
	w tym wydatki bieżące	67 480,00	5 213,00	0,00	72 693,00	
	pozostałe	67 480,00	5 213,00		72 693,00	energia na drogach gminnych, powiatowych i krajowej. konserwacja punktów świetlnych 251 pkt. X 8,05 x12= 24247,00zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	486 592,00	0,0	2 087,0	484 505,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 120,00	0,0	2 087,0	230 033,00	Świetlice nie są instytucjami kultury – zmiana klasyfikacji budżetowej
	wydatki inwest. jedn. budżetowych	232 120,00		2 087,00	230 033,00	Modernizacja świetlicy w Lubikach 49343zł i w Hucie Kalnej 62777,0zł -2087,0zł, modernizacja świetlicy w Czarnej Wodzie 120.000,0zł
	RAZEM	8 196 078,00	745 225,00	712 467,00	8 228 836,00	
	w tym zadania zlec. i pow.	1 116 354,00	0,00	0,00	1 116 354,00	
	w tym zadania inwestycyjne	1 333 713,00	710 380,00	712 467,00	621 246,00	
	w tym wydatki bieżące	6 856 596,00	34 845,00	0,00	6 891 441,00	
	OGÓLEM	8 390 998,00	745 225,00	712 467,00	8 423 756,00	