

UCHWAŁA Nr XXVIII/212/06
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 26 kwietnia 2006 roku

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

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- art. 165, 167, 168 i 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104),
- 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 na 2006 rok o 15.600,00zł. Wykaz zmian przedstawia Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą 6 855.370,00zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 rok o 114.600,00zł. Wykaz zmian przedstawia Zał. Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą 7.570.805,00zł.

§ 3

Zmienia się kwoty przychodów i rozchodów na 2006 rok. Wykaz zmian przedstawia Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Górski

DOCHODY - plan na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2006 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 000,0	1 000,0	0,0	50 000,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 000,0	1 000,0	0,0	50 000,0	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz.mieędzy j.s.t.	49 000,0	1 000,0			Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych ul. Dworcowa i Sosnowa, droga Lubiki - Huta Kalina!
852			POMOC SPOLECZNA	1 036 230,0	3 000,0	0,0	1 039 230,0	POMOC SPOLECZNA
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 560,0	3 000,0	0,0	26 560,0	
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	23 560,0	3 000,0			Dotacja na działalność MOPSu wg informacji UW
926			Kultura fizyczna i sport	2 527,0	11 600,0	0,0	14 127,0	
	92695		Pozostała działalność	2 527,0	11 600,0	0,0	14 127,0	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,0	11 600,0			Dotfinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z Funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych
			RAZEM DOCHODY	6 839 770,0	15 600,0	0,0	6 855 370,0	
			w tym zadania zlecone	952 390,0	0,0	0,0	952 390,0	
			PRZYCHODY	811 355,0	99 000,0	0,0	910 355,0	
		955	Wolne środki	511 355,0	99 000,0		610 355,0	Zwiększenie wykorzystania wolnych środków
			OGÓLEM	7 651 125,0	114 600,0	0,0	7 765 725,0	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
z dnia 26.04.2006r.

PLAN WYDATKÓW na 2006 rok

Dz. Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Po zmianach	Zwiększenie	Zmniejszenia	Po zmianach	UWAGI - UZASADNIENIE WYDATKÓW PLANOWANYCH na 2006 rok
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258 820,00	1 000,00	0,00	259 820,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	49 000,00	1 000,00	0,00	50 000,00	Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, na poziomie otrzymanej dotacji
	w tym wydatki bieżące	49 000,00	1 000,00	0,00	50 000,00	
	W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 926,00			19 926,00	Zatrudnienie pracowników robót publicznych do prac przy drogach powiatowych (2 pracowników na 6-mcy). łącznie ze składkami ZUS i na FP
	pozostałe	29 074,00	1 000,00		30 074,00	środki na utrzymanie dróg powiatowych
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 151,00	17 000,00	0,00	265 151,00	
70095	Pozostała działalność	150 543,00	17 000,00	0,00	167 543,00	
	w tym wydatki bieżące	130 543,00	17 000,00	0,00	147 543,00	
	pozostałe	129 944,00	17 000,00		146 944,00	Dotacja dla zakładu budżetowego na legalizację ciepłomierzy 18 tys.zł. Materiały do drobnych prac remontowych 1900,0zł budynków komunalnych, materiały związane z funkcjonowaniem bazy noclegowej 2000,0zł, energia el. 13316,00zł, ciepła 29 247,0zł, woda 651,00zł w obiektach komunalnych – rozliczenia, zwrot w dochodach, energia i woda w domkach na stacjach 900,00zł, Drobne prace remontowe w obiektach komunalnych 2000,0zł, odnowienie elewacji budynku urzędu i przychodni 47 000,0zł, wymiana drzwi wejściowych do przychodni 4 000,0zł, wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku UM 1200,0zł, Usługi wywozu śmieci z pomieszczeń komunalnych (UM) 1330,0zł, pranie pościeli, konserwacja systemu alarmowego, dezynsekcja, wywóz odpadów 1000,0zł, ubezpieczenie majątku 300,0zł, Koszty zapewnienia lokalu socjalnego – 2 przypadki 1200,0 +1800,0zł, rozliczenia z dzierżawcami tyłopłat za rozmowy telefoniczne 4 100,00zł, remont pomieszczenia po banku 17 000,0zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 601 406,00	18 405,00	16 405,00	2 603 406,00	
80101	Szkoły podstawowe	1 532 154,00	18 405,00	16 405,00	1 534 154,00	
	w tym wydatki bieżące	1 424 559,00	2 000,00	16 405,00	1 410 154,00	

							353 662,00	2 000,00	16 405,00	339 257,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły, Remonty podłóg w salach lekcyjnych 20.000,00zł, remont pomieszczeń socjalnych w hali sportowej 20.000,00zł, 16405,00zł, remont pomieszczenia gospodarczego w szkole 3000,00zł, wymiana pękniętych szyb w hali sportowej i zabezpieczenie ich folią matującą 3.000,00zł, wymiana boiera 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
							107 595,00	16 405,00		124 000,00	zakup 2 komputerów (1 dla księgowości, 2 do analiz O.K.E. - laptop) r- m 6.000,00zł, prace inwestycyjne w hali sportowej w szkole 116.000,00zł, dokumentacja (kosztorysy, specyfikacje) 2000,00zł
852	wydatki inwest. jedn. budżetowych						1 482 707,00	3 000,00	0,00	1 485 707,00	
	POMOC SPOLECZNA						125 709,00	3 000,0	0,0	128 709,00	Ośrodek Pomocy Społecznej 3 et.
85219	Ośrodki pomocy społecznej						125 709,00	3 000,00	0,00	128 709,00	
	w tym wydatki bieżące										
	wynag. i pochodne od wynagr.						104 237,00	3 000,00		107 237,00	wynagrodz.pracowników MOPSu, 1% Fund.nagród 755,00zł, łącznie ze składkami ZUS i na FP
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						303 772,00	80 000,0	0,0	383 772,00	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						156 062,00	80 000,0	0,0	236 062,00	
92109							76 062,00	20 000,0	0,0	96 062,00	
	wydatki bieżące										
	pozostałe						30 803,00	20 000,0		50 803,00	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic, zakup wyposażenia do świetlicy w Czarniej Wodzie 20.000,00zł
	wydatki inwest. jedn. budżetowych						80 000,00	60 000,00		140 000,00	Modernizacja świetlicy w Lubikach 15.000,00zł i w Hucie Kalnej udział gminy 5000,00zł, modernizacja świetlicy w Czarniej Wodzie 60.000,00zł +60.000,00zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						155 462,00	11 600,0	0,0	167 062,00	
	Pozostała działalność						0,00	11 600,00	0,00	11 600,00	Dofinansowanie zajęć z Min. Edukacji
	w tym wydatki bieżące						0,00	11 600,00		11 600,00	Prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych – umowy zlecenia
	RAZEM						7 456 205,00	131 005,00	16 405,00	7 570 805,00	
	w tym zadania zlec.i pow.						952 390,00	0,00	0,00	952 390,00	
	w tym zadania inwestycyjne						1 109 425,00	76 405,00	0,00	1 185 830,00	
	w tym wydatki bieżące						6 346 780,00	54 600,00	16 405,00	6 384 975,00	
	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						194 920,00	0,00	0,00	194 920,00	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t						194 920,00			194 920,00	Splata pożyczki na prefinansowanie, Splata kredytów wg zawartych umów.
	OGÓLEM						7 651 125,00	131 005,00	16 405,00	7 765 725,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu na 2006 rok

§	TREŚĆ	PRZYCHODY	ROZCHODY	UWAGI
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00.zł		Planowana pożyczka preferencyjna w wys. 300.000,00zł na realizację inwestycji – rozbudowa kanalizacji sanitarnej. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	610 355,00.zł		Planowane zaangażowanie wolnych środków wynosiło 511.355,00zł, <u>zostało zwiększone o środki w wys. 99.000,00zł</u> , w tym: o 17.000,0zł na modernizację pomieszczeń po banku, 60 tys. zł na modernizację świetlicy w Czarnej Wodzie i 20 tys. zł na zakup wyposażenia oraz 2 tys. na zakup i wymianę szyb w szkole. Kwota wolnych środków wg bilansu za 2005 rok wynosi 715.303,00zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		194 920,00.zł	Zaplanowane spląty kredytów wg zawartych umów
	RAZEM	910 355,00.zł	194 920,00.zł	