

Uchwała Nr XXVII/209/06
Rady Gminy Stolno
z dnia 11 lutego 2006

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/206/05 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.e oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) art. 165, art.173, art.184, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693,Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784, z 2005r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458, Nr 175, poz. 1462, Nr 180, poz. 1495)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/206/05 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1. o brzmieniu:

" § 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 10.384.630 zł zgodnie z załącznikiem Nr1, w tym :

1)dochody własne	3.560.697 zł
2)subwencje	4.109.675 zł
3)dotacje z budżetu państwa	1.886.789 zł
z tego na :	
– na zadania zlecone	1.654 689 zł
– na zadania własne	232 100 zł

4)środki z Unii Europejskiej i współfinansowanie z budżetu państwa 827 469zł”

otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 10.389 791 zł zgodnie z załącznikiem Nr1, w tym :

1)dochody własne	3.562.697 zł
------------------	--------------

2)subwencje	4.109.675 zł
3)dotacje z budżetu państwa	1.886.789 zł
z tego na :	
– na zadania zlecone	1.654.689 zł
– na zadania własne	232.100 zł
4)środki z Unii Europejskiej i współfinansowanie z budżetu państwa	830 630 zł.1”

2/ w § 2 uchwały budżetowej:

ust. 1 o brzmieniu:

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.271.087 zł zgodnie z załącznikiem Nr2, w tym :

1)wydatki bieżące	8 493 811 zł
z tego :	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 232 813 zł
– wydatki na obsługę długu	56.000 zł
2)wydatki majątkowe	3 777 276 zł
z tego :	
wydatki inwestycyjne	3 722 201 zł”

otrzymuje brzmienie:

„ 1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.276.248 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :

1)wydatki bieżące	8 495 811 zł
z tego :	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 232 813 zł
– wydatki na obsługę długu	56.000 zł
– dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej	33 054 zł
– dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, które wyłonione zostaną w drodze konkursu ofert	3 500 zł
2) wydatki majątkowe	3 777 276 zł
z tego :	
wydatki inwestycyjne	3 722 201 zł”

3/ § 3 uchwały budżetowej o brzmieniu:

„ Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1 886 457 zł, który pokryty zostanie z wolnych środków budżetowych w wysokości 275 557 zł, z kredytów w wysokości 1 399 920 zł, oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 270 980 zł.”

otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1 886 457 zł, który pokryty zostanie z wolnych środków budżetowych w wysokości 275 557 zł, z kredytów w wysokości 1 340 000zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 270 900 zł.”

4/w § 4 uchwały budżetowej ust. 1 o brzmieniu:

„ 1. Ustala się przychody i rozchody, zgodnie z załącznikiem Nr 3

1) przychody w wysokości 2 101 457 zł

2) rozchody w wysokości 215 000zł”

otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się przychody i rozchody, zgodnie z załącznikiem Nr 3

1) przychody w wysokości 2 115 821 zł, w tym limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 610 900 zł

2) rozchody w wysokości 229 364 zł”,

5/ w § 4 uchwały budżetowej ust. 2 o brzmieniu :

„ 2. Ustala się planowane spłaty zobowiązań na 2006 r., w wysokości 215 000 zł, i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 4”

otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się limit spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2006 r. do wysokości 229 364 zł. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 4”

6/ w załączniku nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

7/ w załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

8/ załącznik nr 3, o którym mowa w § 4 ust 1 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

9/ załącznik nr 4, o którym mowa w § 4 ust 2 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

10/ załącznik nr 5, o którym mowa w § 4 ust 3 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

11/ załącznik nr 7, o którym mowa w § 6 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

12/ załącznik nr 9, o którym mowa w § 8 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

13/ w § 9 dodaje się:

pkt 5 o brzmieniu:

„ 5) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach,”,

pkt 6 o brzmieniu:

„ 6) zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przez Gminę wieloletnich zadań inwestycyjnych powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do wysokości kwot określonych dla tych zadań.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
 Do uchwały nr XXVII/209/06
 Rady Gminy y Stolno
 Z dnia 11 lutego 2006r

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	467 011	62 792	65 953	470 172
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	467 011	62 792	65 953	470 172
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	0	65 953	65 953
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	415 581	11 362	0	404 219
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	51 430	51 430	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	2 000	2 000
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	2 000	2 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	2 000	2 000
		OGÓŁEM		467 011	62 792	67 953	472 172

v

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr XXVII/209/06
 Rady Gminy Stolno
 z dnia 11 lutego 2006r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 000	0	13 000	49 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000	0	13 000	49 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	0	8 900	17 900
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	0	11 000	24 100
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	3 000	7 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 000	3 000	0	48 000
	75023		<i>Urząd Gminy</i>	51 000	3 000	0	48 000
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	3 000		48 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 500	2 500	2 500	16 500
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	16 500	2 500	2 500	16 500
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	2 500		13 500
		4430	Różne opłaty i składki	500		2 500	3 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000	20 000		190 000
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	210 000	20 000		190 000
		4810	Rezerwy	210 000	20 000		190 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 250	10 000	10 000	92 500
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	92 250	10 000	10 000	92 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000		10 000	40 000
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	6 000		22 000
		4270	Zakup usług remontowych	34 250	4 000		30 250
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	12 000	12 000
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	12 000	12 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	12 000	12 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000	0	3 161	4 161
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 000	0	3 161	4 161
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		3 161	4 161

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 500	1 000	1 000	11 500
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	11 500	1 000	1 000	11 500
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000	1 000		10 000
		4430 Różne opłaty i składki	500		1 000	1 500
	OGÓLEM:		418 250	36 500	41 661	423 411

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVII/209/2006 r.
Rady Gminy Stolno
z dnia 11 lutego 2006 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2006 r.

	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I	Przychody		2115821
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1610900
	955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	275557
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	229364
II	Rozchody		229364
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	229364
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)		1886457

Pokrycie deficytu Budżetowego			
I	Deficyt budżetowy		1886457
II	Źródła pokrycia deficytu		1886457
	wolne środki		275557
	Kredyty		1340000
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		270900

Załącznik Nr 4
Do uchwały Nr XXVII/209/06
Z dnia 11 lutego 2006r.

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2257858	1827089	1483820	1228051	996079	804180	608411	408772	251705	117705	0
663253	405184	234615	151546	92274	69205	46136	23067	0	0	0
262500	87500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175000	175000	87500	0	0	0	0	0	0	0	0
20546	10046	1093	0	0	0	0	0	0	0	0
216203	156203	96203	36203	0	0	0	0	0	0	0
15000	60000	60000	60000	36203	0	0	0	0	0	0
1201	6105	4123	2090	326	0	0	0	0	0	0
184550	161481	138412	115343	92274	69205	46136	23067	0	0	0
23069	23069	23069	23069	23069	23069	23069	23069	23067	0	0
11225	9910	8621	7281	5967	4653	3349	2024	709	0	0
1594605	1421905	1249205	1076505	903805	734975	562275	385705	251705	117705	0
270900	232200	193500	154800	116100	81270	42570	0	0	0	0
0	38700	38700	38700	38700	34830	38700	42570	0	0	0
8796	2055	7399	6084	4768	3454	2138	822	0	0	0
228129	203687	179245	154803	130361	105919	81477	57035	32593	8151	0
16295	24442	24442	24442	24442	24442	24442	24442	24442	24442	8151
14232	19523	17323	15123	12923	10724	8524	6324	4124	1924	152
1095576	986018	876460	766902	657344	547786	438228	328670	219112	109554	0
0	109558	109558	109558	109558	109558	109558	109558	109558	109558	109554
0	64978	57858	50738	43615	36494	35161	29374	22252	15130	8010

229364	430769	343269	255769	231972	191899	195769	199639	157067	134000	117705
56000	112617	96417	81316	67599	55325	49172	38544	27085	17054	8162
285364	543386	439686	337085	299571	247224	244941	238183	184152	151054	125867
10389791	13119778	12291865	12482572	12482572	12482572	12482572	12482572	12482572	12482572	12482572
2,74	4,14	3,57	2,7	2,39	1,98	1,96	1,9	1,47	1,21	1

Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2005r.	Prognoza kwoty długu według stanu na dzień 31.12.2005r.									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7	7	7
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	207619	1508255	1351186	1194117	1037048	879979	722910	565841	408774	251705	117705
3	Pożyczki	668703	749603	475903	289703	191003	116100	81270	42570	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)Jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)pozostałych jednostek (w tym:zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-innych tytułów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: -z dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ogółem kwota zadłużenia	876322	2257858	1827089	1483820	1228051	996079	804180	608411	408774	251705	117705
7	Prognozowane dochody budżetowe	10854000	10389791	13119778	12291865	12482572	12482572	12482572	12482572	12482572	12482572	12482572
8	Wskaźnik długu - % (6:7)	8,07	21,73	13,92	12,07	9,83	7,97	6,44	4,87	3,27	2,01	0,94

Zadania inwestycyjne na 2006 r.

L.p	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Okres realizacji rozpoczęcie / zakończenie 2006	Ogólny koszt zadania (w zł)	Nakłady do końca 2005r. (w zł)	Wydatki budżetu w 2006 r. (w zł)	Wydatki według źródeł finansowania			Środki z innych źródeł (w zł)
								Środki własne (w zł)	Środki z UE (w zł)	Środki z budżetu państwa (w zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	12
1	010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	X	X	X	1 475 201	1 016 741	0	0	458 460
2		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno Etap II	2006	318 800	0	318 800	47 900	0	0	270 900
3		01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi: Paparzyn - Robakowo - Trzebiełuch	2004/2006	149 400	12 840	136 560	69 000	0	0	67 560
4		01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Grubno wraz z remontem stacji	2004/2006	380 000	0	150 000	30 000	0	0	120 000
5		01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Wabcz	2004/2006	322 000	18 544	303 456	303 456	0	0	0
6		01010	Budowa przyłącza sanitarnego w wsi Stolno	2006	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
7		01010	Budowa przyłącza wodociągowego w Solectwie Stolno	2006	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0
8		01038	Remont połączony z modernizacją amfiteatru oraz ścieżki zdrowia i wyposażenie jej w urządzenia w miejscowości Robakowo	2006/2007	91 000	0	28 000	28 000	0	0	0

9		01038	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Wabcz	2005/2006	259 999	0	259 999	259 999	0	0	0
10		01038	Remont połączony z modernizacją boiska sportowego i świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu w miejscowości Cepno	2005/2006	200 586	0	200 586	200 586	0	0	0
11		01038	Remont połączony z modernizacją boiska sportowego z zapleczem i wyposażeniem świetlicy w miejscowości Paparzyn	2006/2007	104 800	0	42 800	42 800	0	0	0
12	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	X	X	X	1 557 000	648 984	0	0	908 016
13		60016	Przebudowa drogi gminnej Grubno-Rybień	2005/2006	700 000	0	700 000	140 000	0	0	560 000
14		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paparzyn	2006	320 000	0	320 000	64 000	0	0	256 000
15		60016	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 1 - odcinek Chełmno - Stolno Etap II Grubno - Stolno	2005/2006	486 727	415 982	107 000	107 000	0	0	0
16		60016	Wykonanie dróg wewnętrznych na Osiedlu Leśnym we wsi Paparzyn	2006	120 000	0	120 000	27 984	0	0	92 016
17		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobyły do drogi krajowej nr 55	2006	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0
18		60016	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Wichorze	2006	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0
19		60016	Sporządzenie dokumentacji techniczno inwestycyjnych dróg gminnych.	2006	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0
20	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	X	X	X	690 000	445 576	0	0	244 424
21		80110	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 Etap II remont pawilonu	2005/2006	2 104 886	1 345 825	690 000	445 576	0	0	244 424
			OGÓLEM	X	X	X	3 722 201	2 111 301	0	0	1 610 900

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXVII/209/06
Rady Gminy
Stolno
z dnia 11 lutego 2006r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 r**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	<i>90011</i>		<i>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	
			Stan środków obrotowych na początku roku	21 533
			PRZYCHODY	
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 000
	0920		Pozostałe odsetki	0
			Razem przychody	7000
			Suma bilansująca	28533
			WYDATKI	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 195
			Dotacje dla spółki wodnej	3000
			Razem wydatki	21195
			Stan środków obrotowych na koniec roku	7 338
			Suma bilansująca	28 533