

**Uchwała Nr XXXV/200/06
Rady Miejskiej w Chodczu
dnia 26 czerwca 2006 r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 182, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 1, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./

**Rada Miejska
uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXXI/182/06 Rady Miejskiej Chodecz z dnia 16.02.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chodecz na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt. 1 wyrażenie dochody	– 12.863.588,-
zastępuje się wyrażeniem	– 12.785.876,-
W § 2 pkt. 1 wyrażenie wydatki	– 14.356.061,-
zastępuje się wyrażeniem	– 14.631.876,-
Wydatki bieżące w kwocie	– 9.891.764,-
zwiększa się do kwoty	– 9.899.219,-
Wydatki majątkowe w kwocie	– 4.078.707,-
zwiększa się do kwoty	– 4.347.067,-

2. Klasyfikacja w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, o których mowa w ust. 1 zawierają załączniki Nr 1 i 2.

§ 2

Ustala się deficyt budżetowy na kwotę 1.846.000,- zł, który zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1.646.000,- PLN oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy kwota 200.000,- PLN.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Halina Krajewska

UZASADNIENIE

W wyniku dotacji na zadania własne oraz korekty części oświatowej subwencji dokonuje się następujących zmian :

- zwiększenie wydatków majątkowych stacji uzdatniania wody, Gawin kwota **253.360,- PLN**
- środki na sfinansowanie zwrotu za lata 2004 i 2005 pobranych opłat za wydane decyzje lokalizacyjne o warunkach zabudowy a także środki na rok bieżący, łączna kwota **56.007,- PLN**
- sfinansowanie modernizacji ogrzewania Posterunku Policji Chodecz, dotacja WFOŚi GW, kwota **15.000,- PLN**
- korekta wydatków oświaty i wychowania w wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej, kwota **-102.132,-PLN**
- sfinansowanie zwrotu dotacji na zadania zlecone za rok 2005, kwota **31.160,- PLN**
- korekta wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej w wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej, kwota **-2.120,- PLN**
- sfinansowanie nasadzeń drzew i krzewów wokół oczyszczalni ścieków, dotacja WFOŚi GW, kwota **9.540,- PLN**
- dofinansowanie konkursu ekologicznego, dotacja WFOŚiGW, kwota **2.000,- PLN**
- dotacja na dofinansowanie działalności M-G Biblioteki, kwota **13.000,- PLN**

Wnioskuje się o podjęcie uchwały w przedłożonym brzmieniu.

Sporządził:
W. Ladorucki

PRZEWODNICZĄCY RADY
Halina Królowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-05-06	dzień:26-06-06	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15 000	15 000
	75403		Jednostki terenowa Policji	0	15 000	15 000
		6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	15 000	15 000
758			Różne rozliczenia	5 629 904	5 525 652	-104 252
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 034 185	3 929 933	-104 252
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	4 034 185	3 929 933	-104 252
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	11 540	11 540
	90096		Pozostala dzialalnosc	0	11 540	11 540
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	11 540	11 540
Razem				12 863 588	12 785 876	-77 712

SKARBNIK
Miejska Gmina
Wieliczka Łódzka

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miejska Gmina

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-05-06	dzień:26-06-06	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 617 520	1 870 880	253 360
	01095		Pozostała działalność	1 610 290	1 863 650	253 360
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000	1 843 360	253 360
750			Administracja publiczna	1 362 280	1 418 287	56 007
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 061 850	1 117 857	56 007
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	166 007	56 007
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 040	61 040	15 000
	75403		Jednostki terenowe Policji	0	15 000	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	15 000
801			Oświata i wychowanie	5 056 050	4 953 918	-102 132
	80101		Szkoły podstawowe	3 195 750	3 128 688	-67 062 ✓
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 010	253 948	-67 062
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 230	153 930	-3 300 ✓
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 980	104 140	-2 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100	21 640	-460
	80104		Przedszkola	235 510	230 570	-4 940 ✓
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 040	115 790	-4 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 990	23 300	-690
	80110		Gimnazja	1 110 500	1 087 180	-23 310 ✓
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 600	746 560	-20 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 320	155 050	-3 270
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	167 860	164 340	-3 520 ✓
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	4 500	-3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	880	-520
852			Pomoc społeczna	2 649 210	2 680 370	31 160
	85203		Ośrodki wsparcia	0	10 000	10 000
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	10 000	10 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 399 000	1 416 463	17 463
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	17 463	17 463
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	10 327	327

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-05-06	dzień:26-06-06	Ogółem
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	327	327
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 200	438 580	3 380
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 380	3 380
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 144	193 024	-2 120 ✓
	85401		Świetlice szkolne	101 170	99 050	-2 120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 230	69 410	-1 820
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380	14 080	-300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 520	322 060	11 540
	90095		Pozostała działalność	75 840	87 380	11 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 540	11 540
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 700	119 700	13 000
	92116		Biblioteki	90 950	103 950	13 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 950	103 950	13 000
Razem				14 356 061	14 631 876	275 815

SKARBNIK
Miasta Gminy
Włoszczowa, Ładorucki

PRZEWODNICZĄCY RADY
Halina Krowczyńska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY CHODECZ

Lp	§§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	903	Przychody z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w tym na prefinansowanie środków unijnych
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitów, przez jst				
	941					
4	942 944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				
5	951	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze śr. samorządu				
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty na spłatę rat kredytu Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	1.192.473-	453.527-	-	1.646.000-
7	955	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu	1.921.241- 300.000-	-	187.446- 100.000-	1.733.795- 200.000-
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu
Razem Przychody			3.113.714-	453.527-	187.446-	3.379.795-
Lp	§§	ROZCHODY				
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w tym na prefinansowanie środków unijnych
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym				
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				
5	992	Splaty kredytów długoterminowych Splaty pożyczek długoterminowych	1.110.560- 294.132-	-	250-	1.110.560- 293.882-
6	994	Lokaty	216.519-		87.196-	129.323-
Razem Rozchody			1.621.241-		87.446-	1.533.795-

Informacje uzupełniające:

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- | | | |
|--|------------|----|
| 1) Kredytem długoterminowym | 1.846.000- | zł |
| 2) Pożyczką długoterminową | 1.646.000- | zł |
| 3) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych | | zł |
| 4) Wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek | 200.000 | zł |
| 5) Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych | | zł |
| 6) Przychodami z prywatyzacji majątku | | zł |

II Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)

- | | | |
|---|--|----|
| 1) Splaty kredytów i pożyczek w przyszłych latach | | zł |
|---|--|----|

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Włodzisław Ladorucki
Włodzisław Ladorucki

PRZEWODNICZĄCY RADY
Halina Krajewska
Halina Krajewska

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji na 2006 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane nakłady w 2006r.	Źródła finansowania				
							Środki własne	Dotacje WFOŚ i GW	Pożyczka WFOŚ i GW	Inne	Środki Unii Europejskiej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I	Rolnictwo i leśnictwo	-	-	2.193.360-	-	1.843.360-	197.360-	-	1.646.000-	-	-
	Wodociągowanie wsi:										
	• Lubieniec-Piotrowo	2006	2006	387.600-	-	382.600-	62.600-	-	320.000-	-	-
	• Ujęcie wody										
	Gawin										
	- wykup gruntów - PF ujęcia	2006	2007	1.810.760-	-	1.460.760-	134.760-	-	1.326.000-	-	-
	- wykonawstwo robót										
II	Transport i łączność	-	-	1.886.697-	7.990-	1.878.707-	758.863	-	-	-	1.119.844-
	1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kromszewice o długości 2806 mb	2006	2006	1.249.520-	7.990-	1.241.530-	503.992-	-	-	-	ZPORR 737.538-
	2. Przebudowa ul. Bukowej m. Chodzież	2006	2006	637.177-	-	637.177-	254.871-	-	-	-	ZPORR 382.306-

publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2006	2006	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
III									
1. Przebudowa ogrzewania	2006	2006	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Posterunki Policji Chodecz									
IV									
Pomoc społeczna									
1. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2006	2006	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
V									
Kultura Fizyczna i sport									
1. Przebudowa boiska sportowego w Chodczu	2006	2006	469.760-	469.760-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-
RAZEM									
			4.714.817-	17.750-	4.347.067-	1.253.723-	1.646.000	127.500-	1.319.844-
									200.000-
									SPO 2000.000-

Spisano
w (Sybirki)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pielni-Krajowska

Gmina/ Powiat/ Sejmik

Miasto i Gmina Chodecz pow. Włocławek kujawsko - Pomorski w Toruniu

Prognoza kwoty długu na 2006 i lata następne

l.p.	Tytuł Dłużny	Kwota długu na dzień	Prognoza kwoty długu wg stanu na dzień					2011- 2012
			2006	2007	2008	2009	2010	
1.	Wyceniane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	3.253.290-	2.142.730	1.217.170-	745.610-	274.050-	-	-
3.	Pożyczki	1.171.922-	2.524.040-	2.126.433-	1.571.201-	1.067.194-	754.350-	685.650-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
	b) pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-	-
	(zskładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy)	-	-	-	-	-	-	-
	wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-
❖	ustaw	-	-	-	-	-	-	-
❖	orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-
❖	udzielanych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
❖	innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: - z dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-
	- składkę na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ogółem kwota zadłużenia	4.425.212-	4.666.770-	3.353.603-	2.316.811-	1.341.244-	754.350-	685.650-
7.	Prognozowane dochody budżetowe	12.217.100-	12.460.014-	12.600.000-	12.800.000-	13.009.000-	13.210.000-	13.380.000-
8.	Wskaźnik długu - % (poz. 6: poz. 7)	32,9	36,5	26,6	18,1	10,3	5,7	5,1

Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok lata następane

Lp	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011-2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wykup papierów wartościowych wymierzonych przez JST	-	-	-	-	-	-
2	Splata rat kredytów : - długoterminowych - odsetek	1.259.680	1.040.100-	549.170-	499.990-	280.750-	
3	Splata rat pożyczek : - długoterminowych - odsetek	416.902-	424.987-	639.182-	552.537-	346.684-	780.530-
4	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych pożyczek	293.882-	387.607-	565.232-	504.007-	312.844-	754.350-
5	RAZEM	1.676.582-	1.465.087-	1.188.352-	1.052.527-	627.434-	780.530-
6	% poz.5 do planowanych dochodów (poz.7 str.1)	13,4	11,6	9,3	8,1	4,7	5,8

S K A H E N I A

Województwo Łódzkie

Wojewódzki Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Kocińska