

**UCHWAŁA Nr II/4/06**  
**RADY GMINY WĄSEWO**  
**z dnia 1 grudnia 2006 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165,166, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), uchwała się co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/101/05 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 85 145 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 9 558 728 zł.,
- 2) w § 1 ust.2 lit. a – zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 69 755 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 2 091 726 zł.,
- 3) w § 2 ust.1 – zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 607 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 10 454 825 zł.,
- 4) w § 2 ust.2 lit. a – zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 69 755 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 2 091 726 zł.,
- 5) w § 3 – załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 4 – załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w § 7 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne na rok 2006 o kwotę 224 878 zł. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 2 600 695 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

*Przewodniczący Rady Gminy*  
*Krzysztof Gałązka*

Plan budżetu gminy  
z dnia 1 grudnia 2006 r.

### Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2006 r - po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01095	2010	Dot.celowe otrzym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakr.ad.rząd.	32 723		115	32 838
010	01095		Pozostała działalność	33 923		115	34 038
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>283 923</b>		115	<b>284 038</b>
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.Sk.Pań.,j s t lub inn.jed	35 000	10 000		25 000
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 863	10 000		256 863
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>266 863</b>	10 000		<b>256 863</b>
750	75011	2360	Dochody jedn.sam.ter.związ.z real.zad.z zakr.adm.rząd.oraz inn.z.	564		98	662
750	75011		Urzędy wojewódzkie	49 669		98	49 767
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	3 500		1 500
750	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	5 000	3 500		1 500
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 669</b>	3 500	98	<b>51 267</b>
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 500		1 066	76 566
756	75618		Wpływy z innych opłat stan.dochody j s t na podstawie ustaw	130 500		1 066	131 566
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	5 000		5 000
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	648 710	5 000		643 710
<b>756</b>			<b>Doch.od os.prawn.,od os.fiz.i od inn.jedn.niepos.os.pr oraz w.</b>	<b>1 994 018</b>	5 000	1 066	<b>1 990 084</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 542 912		11 226	2 554 138
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorial.	2 542 912		11 226	2 554 138
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000	8 500		1 500
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	8 500		1 500
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 338 912</b>	8 500	11 226	<b>4 341 638</b>

852	85212	2010	Dot.celowe otrzym.z budż.pańs. na real.zad.bież.z zakr.ad.rządow.	1 430 200	4 500		1 425 700
852	85212	6310	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na inw.i zakupy inw.z zakr.ad.rządowej			4 500	4 500
852	85212		Świadcz.rodz.,zal.alim.oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rent.z ub.spot.	1 430 200	4 500	4 500	1 430 200
852	85278	2010	Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.	388 000		69 640	457 640
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	388 000		69 640	457 640
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 194 546</b>	<b>4 500</b>	<b>74 140</b>	<b>2 264 186</b>
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000		30 000	110 000
854	85401		Świetlice szkolne	80 000		30 000	110 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 945</b>		<b>30 000</b>	<b>159 945</b>
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>9 473 583</b>	<b>31 500</b>	<b>116 645</b>	<b>9 558 728</b>

*M. G. Starob*

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2006  
 Rady Gminy Wąsowo  
 z dnia 1 grudnia 2006 r.

### Zestawienie zmian w planie finansowym zadań zleconych - po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01095	2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.zlec	32 723		115	32 838
010	01095		Pozostała działalność	32 723		115	32 838
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 723</b>		<b>115</b>	<b>32 838</b>
852	85212	2010	Dot.cel.otryzym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakr.ad.rządow.	1 430 200	4 500		1 425 700
852	85212	6310	Dot.cel.otryzym.z budż.państwa na inw i zakupy inw.z zakr.adm.rząd.			4 500	4 500
852	85212		Świadcz.rodz.,zal.alim.oraz skł.na ubez.p.emer.i rent.z ub.spoleczn.	1 430 200	4 500	4 500	1 430 200
852	85278	2010	Dot.cel.otryzym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakr.adm.rządow.	388 000		69 640	457 640
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	388 000		69 640	457 640
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 912 052</b>	<b>4 500</b>	<b>74 140</b>	<b>1 981 692</b>
			<b>Razem dochody zadań zleconych</b>	<b>2 021 971</b>	<b>4 500</b>	<b>74 255</b>	<b>2 091 726</b>

*UK Gańka*

Załącznik nr 3 do uchwały nr 11/4/06  
 Rady Gminy Wąpszo  
 z dnia 1 grudnia 2006.

### Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2006 r - po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	9 642		2	9 644
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	32 081		113	32 194
010	01095		Pozostała działalność	41 723		115	41 838
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 774 567</b>		115	<b>1 774 682</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	56 268		29 132	85 400
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	115 000		53 868	168 868
600	60016		Drogi publiczne gminne	177 000		83 000	260 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>199 595</b>		83 000	<b>282 595</b>
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977		5 183	7 160
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	41 588	18 183		23 405
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	18 183	5 183	32 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000</b>	18 183	5 183	<b>32 000</b>
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 224		16 200	555 424
750	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	939 133		16 200	955 333
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 012 238</b>		16 200	<b>1 028 438</b>
801	80101	4260	Zakup energii	108 301		16 500	124 801
801	80101		Szkoły podstawowe	2 222 872		16 500	2 239 372
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 596		11 500	501 096
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 525		3 000	100 525
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 725		1 000	14 725
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 705		6 000	21 705
801	80110		Gimnazja	785 733		21 500	807 233
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	307 500		10 000	317 500
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000		10 000	320 000

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 394 605</b>		<b>48 000</b>	<b>3 442 605</b>
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	3 000		15 000
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250	1 000		12 250
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980	500		2 480
852	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 500	4 500
852	85212		Świadcz.rodz.,zal.alim.,oraz skł.na ubez.p.emer.i rent.z ubez.p.społ.	<b>1 430 200</b>	4 500	4 500	1 430 200
852	85278	3110	Świadczenia społeczne	388 000		69 640	457 640
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	388 000		69 640	457 640
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 326 046</b>	4 500	74 140	<b>2 395 686</b>
854	85401	4220	Zakup środków żywności	80 000		30 000	110 000
854	85401		Świetlice szkolne	80 000		30 000	110 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 945</b>		30 000	<b>159 945</b>
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 168	229 348		63 790
900	90095		Pozostała działalność	344 075	229 348		63 790
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>431 733</b>	229 348		<b>202 385</b>
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>10 450 218</b>	252 031	256 638	<b>10 454 825</b>

*M. G. T. e n k o*

Załącznik nr 4 do uchwały nr 114/06  
 Rady Gminy Wąsewo  
 z dnia 1 grudnia 2006.

**Zestawienie zmian w planie finansowym zadań zleconych - po stronie wydatków**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	642		2	644
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	32 081		113	32 194
010	01095		Pozostała działalność	32 723		115	32 838
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 723</b>		<b>115</b>	<b>32 838</b>
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	3 000		15 000
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250	1 000		12 250
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980	500		2 480
852	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 500	4 500
852	85212		Świadcz.rodz.,zal.alim.oraz skł.na ubez.p.emer.i rent.z ubez.społecz.	1 430 200	4 500	4 500	1 430 200
852	85278	3110	Świadczenia społeczne	388 000		69 640	457 640
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	388 000		69 640	457 640
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 912 052</b>	<b>4 500</b>	<b>74 140</b>	<b>1 981 692</b>
			<b>Razem wydatki zadań zleconych</b>	<b>2 021 971</b>	<b>4 500</b>	<b>74 255</b>	<b>2 091 726</b>

*Wydatki*

5  
 Rady Gminy Wąsewo  
 z dnia 1 grudnia 2006

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU I  
 ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ  
 MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		9 558 728
2.	Planowane wydatki		10 454 825
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		<b>-896 097</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>		<b>1 253 258</b>
1.	Sprzedż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych (+)		
3.	Pożyczki (+)		1 138 000
4.	Prywatyzacji majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		115 258
<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>357 161</b>
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-)		
3.	Splata pożyczki (-)		357 161
<b>III.</b>	Udzielone pożyczki (-)		

*M. Jędrzejko*



Załącznik nr 6 do uchwały nr 114/06  
 Rady Gminy Wąsewo  
 z dnia 1. grudnia 2006.

**PROGNOZA DŁUGU**

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca, pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2006 r /po spłatach 2006 r /	Planowane kwoty spłat w latach												
				ogółem	2006				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
					z tego w kwartale											
					I	II	III	IV								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Długoterminowe																
Poż.-termom-dociepl.	WFOŚiGW	2004	206 959	103 620		51 810		51 810	103 620	103 339						
Poż.-termom-dociepl.	WFOŚiGW	2004	88 140	27 120	6 780	6 780	6 780	6 780	27 120	27 120	33 900					
Poż.-opr.dok.tech.	WFOŚiGW	2004		226 421	66 917	159 504										
Poż.-bud.st oraz sieci	WFOŚiGW	2006	1 138 000						47 409	189 668	189 668	189 668	189 668	189 668	142 251	
Odsetki			108 000	40 000	5 200	7 000	10 000	17 800	13 200	23 750	16 600	14 054	14 054	14 054	12 288	
Krótkoterminowe																
.....																
.....																
Odsetki																
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności																
.....																
.....																
Poręczenia i gwarancje																
Odsetki																
Zobowiązania wymagalne																
Ogółem dług			1 541 099	397 161	78 897	225 094	16 780	76 390	191 349	343 877	240 168	203 722	203 722	203 722	154 539	
Pożyczki			1 433 099	357 161	73 697	218 094	6 780	58 590	178 149	320 127	223 568	189 668	189 668	189 668	142 251	
Ogółem odsetki			108 000	40 000	5 200	7 000	10 000	17 800	13 200	23 750	16 600	14 054	14 054	14 054	12 288	
Dochody budżetu			9 558 728	9 558 728					10 115 925	8 887 255	8 890 000	8 900 000	9 000 000	9 100 000	9 150 000	
Wskaźnik (15%) art.113 u.f.p. (spłata)				4.15					1.89	3.87	2.70	2.29	2.26	2.24	1.69	
Wskaźnik (60%) art. 114. u.f.p. (dług)			14.99													

*M. G. W. W. W.*

Zarząd nr 7 do uchwały nr 11/4/06  
 Rady Gminy Wąsewo  
 z dnia 1 grudnia 2006.

**WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ NA PROGRAMY WIELOLETNIE**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				
							2006			2007	
							środki własne	kredyty pożyczki	inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Kontynuacja budowy sieci w miejsc. Grądy, Rzaśnik Wł., Rzaśnik Szl. Rzaśnik Majdan, Brudki Nowe, Wąsewo Lach, Bagatele, Dalekie oraz stacji uzdat. wody w Rzaśniku Włóśc. i budowa sieci wod. w miejsc. Rososz, Króle, Choiny, Jarząbka, Ruda, Grębki	UG	2004-2006	1 727 344	339 344	1 138 000	250 000		
2	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	UG	2006	85 000	85 000				

*M. G. W. W.*

3	754	75412	Zakup motopompy - OSP Przyborowie	UG	2006	4 762			4 762		
4	754	75412	Zakup motopompy szlamowej - OSP Wąsewo	UG	2006	6 248			6 248		
5	852	85212	Zakup kserokopiarki	UG	2006	4 500			4 500		
6	900	90095	Modernizacja - zagospod. skwerku łącznie z terenami przyległymi w miejsc. Wąsewo	UG	2006-2007	296 168	63 790			232 378	
7	926	92601	Budowa hali sportowej	UG	2004-2007	3 777 598	609 051		100 000	3 068 547	
						5 901 620	1 097 185	1 138 000	365 510	3 300 925	

*Kyotarka*