

Uchwała Nr XLII/402/06
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 23 lutego 2006 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów oraz układu wykonawczego budżetu
gminy na 2006 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 527.435 zł, w tym:

w dziale 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 130.000 zł, w tym:

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 30.000 zł

§ 0770-1 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 100.000 zł

w dziale 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 10.000 zł

w dziale 758 rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 183.323 zł

w dziale 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 4.112 zł

w dziale 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 2370 – Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego o kwotę 200.000 zł

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 100.000 zł, w tym:

w dziale 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność

§ 2370 – Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego o kwotę 100.000 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 436.565 zł, w tym:

w dziale 600 rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł

w dziale 630 rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 130.000 zł, w tym:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000 zł

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80.000 zł
- w dziale 700 rozdz. 70095 – Pozostała działalność
 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł
- w dziale 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 - § 4810 – Rezerwy o kwotę 6.565 zł
- w dziale 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - § 4260 – Zakup energii o kwotę 100.000 zł (ZDGiGK)
- w dziale 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność
 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 374.000 zł, w tym:

- w dziale 630 rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 130.000 zł, w tym:
 - § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 80.000 zł
 - § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł
- w dziale 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł
- w dziale 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.000 zł, w tym:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.300 zł
 - § 4260 – Zakup energii o kwotę 700 zł
- w dziale 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 160.000 zł
- w dziale 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 - § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł

§ 5. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 490.000 zł.

§ 6. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy o kwotę 490.000 zł, w związku ze zmniejszeniem nadwyżki środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

§ 7. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/378/05 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 grudnia 2005 r. pod nazwą „Budżet Gminy Trzebiatów na 2006 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 10 do uchwały Nr XL/378/05 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 grudnia 2005 r. pod nazwą „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Trzebiatów w 2006 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 11 do uchwały Nr XL/378/05 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 grudnia 2005 r. pod nazwą „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Gminy Trzebiatów w 2006 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 13 do uchwały Nr XL/378/05 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 grudnia 2005 r. pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Trzebiatów na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków UE” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 14 do uchwały Nr XL/378/05 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 grudnia 2005 r. pod nazwą „Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Trzebiatów na lata 2006-2014” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzebiatów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Pawlak

BUDŻET GMINY TRZEBIATÓW NA 2006 ROK

(w zł.)

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan ogółem na 2006 r.	w tym:		Plan ogółem na 2006 r.	w tym:	
			własne	zlecone		własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	82 000	82 000	-
020	Leśnictwo	4 800	4 800	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	40 000	40 000	-
600	Transport i łączność	137 500	137 500	-	5 237 000	5 237 000	-
630	Turystyka	1 000	1 000	-	785 000	785 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 575 700	3 575 700	-	2 850 500	2 850 500	-
710	Działalność usługowa	50 000	50 000	-	340 000	340 000	-
750	Administracja publiczna	223 000	70 000	153 000	3 584 520	3 431 520	153 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 688		2 688	2 688		2 688
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	-	547 500	547 500	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 577 070	15 577 070	-	140 000	140 000	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	280 000	280 000	-
758	Różne rozliczenia	8 398 832	8 398 832	-	27 629	27 629	-
801	Oświata i wychowanie	73 338	73 338	-	10 710 426	10 710 426	-
851	Ochrona zdrowia	4 112	4 112	-	299 000	299 000	-
852	Pomoc społeczna	5 439 800	683 800	4 756 000	7 060 400	2 304 400	4 756 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 500	94 500	-	392 133	392 133	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 727 500	1 727 500	-	3 545 000	3 545 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 559	303 559	-	1 535 853	1 535 853	-
926	Kultura fizyczna i sport	1 170 700	1 170 700	-	4 591 450	4 591 450	-
Razem		36 804 099	31 892 411	4 911 688	42 051 099	37 139 411	4 911 688
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		960 000					
Zaciągnięte kredyty i pożyczki							
Emisja obligacji		5 300 000					
Spłata kredytów i pożyczek					1 013 000		
Suma bilansowa		43 064 099			43 064 099		

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Trzebiatów w 2006 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem nakłady finansowane w latach 2006 - 2008	Okres realizacji inwestycji	2006			2007			2008		
					RAZEM	Środki własne	Środki pozyskane	RAZEM	Środki własne	Środki pozyskane	RAZEM	Środki własne	Środki pozyskane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60002	Uruchomienie kolejki wąskotorowej	3 300 000	2005 - 2010	50 000	50 000		1 000 000	350 000	650 000	2 250 000	565 000	1 685 000
	60016	Ulice w Mrzeżynie (Wiejska)	250 000	2007	0			250 000	250 000		0		
	60016	Ulice w Mrzeżynie (Wypoczynkowa)	500 000	2007	0			500 000	250 000	250 000	0		
	60016	Ulice w Mrzeżynie	250 000	2006	250 000	250 000		0			0		
	60016	Droga w Gosławiu	1 800 000	2005 - 2006	1 800 000	1 800 000		0			0		
	60016	Nawierzchnia w Białobokach	100 000	2005-2006	100 000	100 000							
	60016	Ulice w mieście - nawierzchnia (Kasprowicza)	1 350 000	2007	0			1 350 000	675 000	675 000	0		
	60016	Droga w Siemdarźnie	450 000	2006 - 2007	0			450 000	100 000	350 000	0		
	60016	Ulice w mieście - nawierzchnia (Grzybowa)	300 000	2006	300 000	300 000		0			0		
	60016	Ulice w mieście - nawierzchnia (Łąkowa, Żytnia)	350 000	2006	350 000	350 000		0			0		
	60016	Ulice w mieście - nawierzchnia (Rzemieśnicza)	300 000	2006	300 000	300 000		0			0		
	60016	Żabia)	1 240 000	2007	0			1 240 000	620 000	620 000	0		
	60016	Ulice w mieście - nawierzchnia (3-go Maja)	340 000	2007	0			340 000	170 000	170 000	0		
	60016	Żeromskiego)	420 000	2007	0			420 000	210 000	210 000	0		
	60016	Ulice w mieście - nawierzchnia (Królowej Jadwigi)	400 000	2007	0			400 000	200 000	200 000	0		
	60016	Ulice w mieście - nawierzchnia (Nowotki, 8-go Marca)	1 340 000	2007	0			1 340 000	670 000	670 000	0		
	60016	Ulice w mieście - nawierzchnia (Dąbrówki)	500 000	2007	0			500 000	200 000	300 000	0		
	60016	Ulice w mieście - nawierzchnia (Spacerowa)	250 000	2007	0			250 000	125 000	125 000	0		
	60041	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	55 870 000	2005 - 2008	10 000 000	300 000	9 700 000	10 030 000	30 000	10 000 000	35 840 000	30 000	35 810 000
	60095	Budowa ścieżek rowerowych	350 000	2006 - 2007	100 000	100 000		250 000	125 000	125 000	0		
630	63095	Zakup sceny widowiskowej	50 000	2005-2006	50 000	50 000							
700	70005	Zakup nieruchomości	50 000	2006	50 000	50 000							
	70095	Budowa budynku komunalnego	150 000	2007 - 2008	0			150 000	150 000		0		
	70095	mieszkania	1 100 000	2005 - 2006	1 100 000	1 100 000		0			0		
750	75023	Sieć komputerowa w UMiG w Trzebiatowie	433 000	2005 - 2006	433 000	433 000		0			0		
754	75495	Montaż monitoringu	45 000	2005 - 2006	45 000	45 000		0			0		
852	85219	Adaptacja budynku na siedzibę OPS	200 000	2006	200 000	200 000							
900	90001	Kanalizacja terenów wiejskich	4 100 000	2007 - 2010	0			2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 100 000	1 050 000	1 050 000
	90001	Nowotki, 8 Marca, Kwitowa, Dolna	6 051 000	2006	6 051 000	1 300 000	4 751 000	0			0		
	90001	Kanalizacja w Mrzeżynie - targowisko	300 000	2005 - 2006	300 000	300 000		0			0		
	90001	Kanalizacja ul. Służowa	160 000	2005-2006	160 000	160 000							

					2006			2007			2008		
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem nakłady finansowane w latach 2006 - 2008	Okres realizacji inwestycji	RAZEM	Środki własne	Środki pozyskane	RAZEM	Środki własne	Środki pozyskane	RAZEM	Środki własne	Środki pozyskane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90001	Kanalizacja Białoboki	500 000	2005-2006	500 000	500 000							
	90002	Budowa zakładu gospodarki odpadami	390 000	2006-2008	90 000	90 000		300 000	150 000	150 000	0		
	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	300 000	2005 - 2014	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000	
921	92109	Place zabaw dla dzieci i świetlice wiejskie w tym:	435 853	2006	435 853	435 853	0	0			0		
	92109	w miejscowości Bieczyno	11 834	2006	11 834	11 834		0			0		
	92109	w miejscowości Chomętowo	13 695	2006	13 695	13 695		0			0		
	92109	w miejscowości Gabin	40 344	2006	40 344	40 344		0			0		
	92109	w miejscowości Gołańcz Pomorska	39 346	2006	39 346	39 346		0			0		
	92109	w miejscowości Gosław	61 883	2006	61 883	61 883		0			0		
	92109	w miejscowości Kłodkowo	33 140	2006	33 140	33 140		0			0		
	92109	w miejscowości Lewice	18 041	2006	18 041	18 041		0			0		
	92109	w miejscowości Mirosławice	14 542	2006	14 542	14 542		0			0		
	92109	w miejscowości Mrzeżyno	23 967	2006	23 967	23 967		0			0		
	92109	w miejscowości Nowielice	14 543	2006	14 543	14 543		0			0		
	92109	w miejscowości Roby	11 913	2006	11 913	11 913		0			0		
	92109	w miejscowości Rogozina	12 822	2006	12 822	12 822		0			0		
	92109	w miejscowości Sadlno	15 074	2006	15 074	15 074		0			0		
	92109	w miejscowości Siemidarżno	57 462	2006	57 462	57 462		0			0		
	92109	w miejscowości Trzebusz	13 695	2006	13 695	13 695		0			0		
	92109	w miejscowości Włodarka	53 552	2006	53 552	53 552		0			0		
	92109	Modernizacja Domu Kultury	100 000	2006-2007	100 000	100 000							
926	92601	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	9 424 900	2005 - 2008	1 871 000	1 771 000	100 000	4 259 300	4 059 300	200 000	3 294 600	2 444 600	850 000
	92601	Budowa Euroboiska	2 000 000	2005-2006	2 000 000	2 000 000		0			0		
		RAZEM	95 449 753		26 735 853	12 184 853	14 551 000	25 129 300	9 434 300	15 695 000	43 584 600	4 189 600	39 395 000

Załącznik nr 3 do Uchwały
XLII/402/06 Rady Miejskiej
Trzebiatowie
dnia 23.02.2006 r.

Nr
w
z

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Gminy Trzebiatów w 2006 r.

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym :		Wydatki ogółem	w tym :			Stan środków obrotowych na koniec roku
					Przychody własne	Dotacja z budżetu		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104	Publiczne Przedszkole	-16 908	1 504 872	322 872	1 182 000	1 467 011	1 467 011	0	0	20 953
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	160 000	3 544 623	3 544 623	0	3 544 623	3 177 588	167 035	200 000	160 000
Razem zakłady budżetowe			143 092	5 049 495	3 867 495	1 182 000	5 011 634	4 644 599	167 035	200 000	180 953

Załącznik nr 4 do
Nr XLII/402/06
Miejskiej w Trzebiatowie
23.02.2006 r.

Uchwały
Rady
z dnia

Wydatki budżetu Gminy Trzebiatów na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków UE

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	w tym w roku 2006
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa kanalizacji Białoboki	Urząd Miasta i Gminy Trzebiatów	2005-2006	1 600 000	500 000
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Place zabaw dla dzieci i świetlice wiejskie	Urząd Miasta i Gminy Trzebiatów	2006	435 853	435 853
926	92601	Obiekty sportowe	Budowa Euroboiska	Urząd Miasta i Gminy Trzebiatów	2006	2 000 000	2 000 000
RAZEM						4 035 853	2 935 853

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego gminy Trzebiatów na lata 2006 - 2014

w zł.

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
28	D.241 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
29	D.25 wykup obligacji samorządowych, w tym :					500 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000
30	D.251 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE					500 000	1 000 000	1 200 000	800 000			
31	D.26 inne cele.											
32	E. UMORZENIE POŻYCZKI	0	340 000		0							
33	F. DŁUG NA KONIEC ROKU :	6 564 960	8 283 000	12 570 000	11 563 000	10 592 000	9 121 000	7 393 000	5 612 000	3 781 000	1 800 000	0
34	1) wyemitowane papiery wartościowe,		2 600 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 200 000	3 600 000	1 800 000	0
	2) zaciągnięte kredyty	3 166 000	1 000 000	500 000								
36	3) zaciągnięte pożyczki,	3 166 000	3 183 000	2 670 000	2 163 000	1 692 000	1 221 000	693 000	412 000	181 000	0	0
37	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,											
38	5) wymagalne zobowiązania :	232 960		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów, lub ostatecznych decyzji administracyjnych											
40	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem											
41	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej :	0	1 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 000 000	800 000	0	0	0	0
	a) kredyty,	0										
	b) pożyczki,											
	c) emitowane papiery wartościowe,		1 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 000 000	800 000	0	0		
42	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz. 33) / poz.1) %	23,56%	26,48%	34,15%	29,47%	30,18%	25,60%	20,44%	15,29%	10,15%	4,76%	0,00%
43	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz.41) ((poz. 33)-(-) poz.41) / poz.1) %	23,56%	21,68%	24,64%	20,55%	21,63%	19,99%	18,23%	15,29%	10,15%	4,76%	0,00%
44	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego :	1 739 401	2 774 000	1 301 000	1 509 000	1 437 000	1 905 500	2 108 000	2 096 000	1 969 000	2 147 000	1 881 000
45	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	1 056 263	2 272 325	548 000	525 000							
46	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	683 138	501 675	577 000	561 000	514 000	505 000	553 000	295 000	239 000	185 000	
47	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,											
48	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (oraz zapłata odsetek)			112 000	266 000	280 500	299 500	291 500	955 000	1 730 000	1 962 000	1 881 000
49	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej :	0	0	64 000	157 000	642 500	1 101 000	1 263 500	846 000	0	0	0
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	0										
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,											
	c) wykup papierów wartościowych,											
	d) wykup obligacji samorządowych,			64 000	157 000	642 500	1 101 000	1 263 500	846 000			
50	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 44) / poz.1) %	6,24%	8,87%	3,53%	3,85%	4,09%	5,35%	5,83%	5,71%	5,29%	5,68%	4,90%
51	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49),(poz. 44)-(poz.49) / poz.1) %	6,24%	8,87%	3,36%	3,45%	2,26%	2,26%	2,34%	3,41%	5,29%	5,68%	4,90%