

UCHWAŁA NR XXXIX/ /06

Rady Gminy Chybie
z dnia 12 września 2006 r.

Załącznik Nr 26 do protokołu z Sesji 26
Rady Gminy Chybie Nr XXXIX/06 z dnia 12.09.2006

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr.249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy Chybie

uchwala co następuje

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2006 o kwotę		59.804 zł
W dziale 750	Administracja publiczna	3.338 zł
Rozdz. 75023	Urząd Gminy	3.338 zł
W dziale 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8.596 zł
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3.596 zł
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	5.000 zł
W dziale 758	Różne rozliczenia	38.950 zł
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	38.950 zł
W dziale 852	Pomoc społeczna	8.920 zł
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	5.920 zł
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000 zł

§ 2

Zmniejszyć przychody budżetu Gminy o kwotę		502.353 zł
§952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	502.353 zł

§ 3

Zmniejszyć rozchody budżetu Gminy o kwotę		41.860 zł
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	41.860 zł

§ 4

Dokonać następujących zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2006 rok:

- zmniejszyć plan

W dziale 600	Transport i łączność	55.000 zł
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	55.000 zł

	w tym: wydatki bieżące	15.000 zł
	wydatki majątkowe	40.000 zł
W dziale 801	Oświata i wychowanie	502.353 zł
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	502.353 zł
	w tym: wydatki majątkowe	502.353 zł
W dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	143.804 zł
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury	143.804 zł
	w tym: wydatki majątkowe	143.804 zł
W dziale 926	Kultura fizyczna i sport	38.700 zł
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38.700 zł
	w tym: wydatki majątkowe	38.700 zł
<i>- zwiększyć plan</i>		
W dziale 600	Transport i łączność	66.388 zł
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	66.388 zł
	w tym: wydatki bieżące	3.338 zł
	wydatki majątkowe	63.050 zł
W dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	3.000 zł
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000 zł
	w tym: wydatki bieżące	3.000 zł
W dziale 710	Działalność usługowa	3.350 zł
Rozdz.71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	3.350 zł
	w tym: wydatki bieżące	3.350 zł
W dziale 750	Administracja publiczna	40.000 zł
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	40.000 zł
	w tym: wydatki bieżące	11.300 zł
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	28.700 zł
W dziale 801	Oświata i wychowanie	96.800 zł
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	96.800 zł
	w tym: wydatki bieżące	13.800 zł
	wydatki majątkowe	83.000 zł
W dziale 852	Pomoc społeczna	8.920 zł
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	5.920 zł
	w tym: wydatki bieżące	5.920 zł
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000 zł
	w tym: wydatki bieżące	3.000 zł
W dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.850 zł
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70.850 zł
	w tym: wydatki majątkowe	70.850 zł
W dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49.860 zł
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49.860 zł
	w tym: wydatki bieżące – dotacje	8.000 zł
	wydatki majątkowe	41.860 zł

§ 5

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody budżetowe	- 15.039.850 zł
- wydatki budżetowe	- 15.059.818 zł
- przychody	19.968 zł

- deficyt budżetu w wysokości 19.968 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki z lat ubiegłych

§ 6

W uchwale budżetowej na rok 2006:

- 1) w § 2 ust. 2 pkt 2 kwotę „1.365.060 zł” zastępuje się kwotą „1.678.848 zł”;
- 2) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości następuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chybie oraz poprzez opublikowanie w gazecie lokalnej.

Załącznik nr 1
 Do Uchwały nr XXXIX/...../06
 z dnia 12 września 2006r.
 Załącznik Nr 7 Uchwały Budżetowej na 2006r
 Rady Gminy Chybie Nr XXXIII/219/05
 z dnia 28 grudnia 2005 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE
 I INWESTYCYJNE**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota zł
		Dział	Rozdział	
	INWESTYCJE			1.599.848
1.	Budowa wodociągu na Zaborzu wzdłuż ul. Czereśniowej – boczny odcinek	010	01010	45.000
2.	Partycypacja w kosztach wykonania ul. Cieszyńskiej	600	60014	100.000
3.	Przebudowa ul. Dębowej	600	60016	80.000
4.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Darwina	600	60016	203.000
5.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Bielskiej (boczny odcinek)	600	60016	50.000
6.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Szkolna (prawa strona)	600	60016	34.700
7.	Poszerzenie pobocza ul. Polna	600	60016	3.000
8.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej Ul. Teligi	600	60016	30.000
9.	Wykonanie założeń dokumentacyjnych poszerzenia pobocza ul. Targowa	600	60016	5.000
10.	Wykonanie dokumentacji ul. Krętej wraz z odwodnieniem	600	60016	10.000

11.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Okrężnej	600	60016	313.000
12.	Wykup gruntu pod poszerzenie ul. K. Miarki w Zaborzu	700	70005	12.866
13.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mnichu im. Pawła Kojzara	801	80101	83.000
14.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Chybiu	801	80101	30.000
15.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Chybiu im. Ludwika Kobieli	801	80101	30.000
16.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji - wykonanie dokumentacji	900	90001	300.000
17.	Oświetlenie ul. Okrężnej	900	90015	20.085
18.	Oświetlenie skrzyżowania ul. Zawala i ul. Wałowej	900	90015	5.565
19.	Oświetlenie skrzyżowania ul. Polna i ul. Zawale	900	90015	5.350
20.	Oświetlenie ul. Podgroble (dokumentacja)	900	90015	6.000
21.	Wykonanie oświetlenia ul. Strusia, Mewia, Skowronkowa	900	90015	44.250
22.	Wykonanie oświetlenia ul. Objazdowa I pkt (boczny odcinek)	900	90015	10.400
23.	Wykonanie oświetlenie ul. Bielska (od	900	90015	78.700

	ul. Bieniowieckiej do ul. Bielska boczny odcinek)			
24.	Budowa Domu Kultury	921	92109	46.632
25.	Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej stadionu przy ul. Lipowej	926	92605	11.300
	ZAKUPY INWESTYCYJNE			79.000
1.	Oprogramowanie komputerowe systemu finansowo-księgowego	750	75023	70.000
2.	Zakup kosiarki	750	75023	9.000
	R a z e m :			1.678.848

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	T r e ś ć	Kwota
I.	Przychody budżetu	19.968
II.	Dochody budżetu	15.007.379
III.	Razem przychody i dochody budżetu	15.027.347
IV.	Rozchody budżetu	---
V.	Wydatki budżetu	15.027.347
VI.	Razem rozchody i wydatki budżetu	15.027.347

Uzasadnienie do projektu zmiany Uchwały Budżetowej na 2006 r.

§ 1 uchwały – wprowadzenie do budżetu nieplanowanych dochodów

- kwoty 3.338 zł otrzymanych z tytułu sprzedaży drewna z wyciętych drzew przy ul. Targowej
- kwoty 3.596 zł otrzymanych z PFRON tytułem utraconych dochodów
- kwoty 5.000 zł wpłaconych z tytułu naliczonych rent planistycznych
- kwoty 38.950 zł pozostałych środków z wydatków niewygasających z ul. Okrężnej
- kwoty 5.920 zł wpłacanych przez rodzinę osoby przebywającej w domu pomocy społecznej
- kwoty 3.000 zł wpłaconej jako zwrot niesłusznie pobranych zasiłków z opieki społecznej

§ 2 uchwały – zmniejszenie przychodów o kwotę 502.353 zł w związku z rezygnacją zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na przeprowadzenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Mnichu

§ 3 uchwały – zmniejszenie rozchodów budżetu Gminy o kwotę 41.860 zł, w związku z rezygnacją z pożyczki na termomodernizację SP Mních nie nastąpi również jej spłata

§ 4 uchwały zwiększenie wydatków budżetu Gminy o:

- kwotę 3.338 zł na koszty utrzymania poboczy dróg, pokrycie ze środków otrzymanych ze sprzedaży drewna po wycince drzew przy ul. Targowej
- kwotę 20.000 zł na dofinansowania zadania które ma zostać zrealizowane wspólnie z gminą Strumień – wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Teligi
- kwotę 43.050 zł niezbędną do zlecenia wykonania nawierzchni ul. Darwina. Dofinansowanie niezbędne aby zlecić wykonanie drogi w br. w związku z faktem, że ogłoszone przetargi na wykonanie tego zadania nie wyłoniły wykonawcy (oferty przekraczały wartość kosztorysową zadania)
- kwotę 3.000 zł dofinansowanie zadania dotyczącego wykonania dokumentacji niezbędnej do określenia jednorazowej opłaty z tytułu zmiany wartości gruntu po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pokrycie zwiększenia ze środków wpłacanych przez osoby, którym renty planistyczne zostały naliczone
- kwotę 3.350 zł niezbędna do dofinansowania zadania dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- kwotę 28.700 zł niezbędna do zaspokojenia roszczeń z tytułu wypłaty zaległego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za okres od 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2005r. dla wójta, sekretarza i skarbnika Gminy.
- kwotę 11.300 zł niezbędna do uregulowania zobowiązań wynikłych z faktu nie składania deklaracji i nie odprowadzania należnych wpłat przez Urząd na rzecz PFRON w okresie 2003r.-2005r.
- kwotę 1.800 zł na dofinansowaniu budżetu SP w Zaborzu w związku z koniecznością przeróbki instalacji wodnej szkoły po zmianie przyłącza wodociągowego wykonanego przez Wodociąg w Ustroniu.
- Kwotę 12.000 zł na dofinansowanie budżetu Szkoły Podstawowej w Zaborzu przeznaczonego na adaptację pomieszczenia do celów nowej pracowni komputerowej,

którą szkoła otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół w Ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Zasobów Ludzkich” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- kwotę 83.000 zł wynikającą z pierwotnej kwoty 155.000 zł przeznaczoną na remont elewacji SP w Mniechu pomniejszonej o kwotę 60.000 zł przeznaczoną w wieloletnim programie inwestycyjnym na wykonanie dokumentacji termomodernizacyjnej SP nr 1 i SP nr 2 w Chybiu i środki na pracownie komputerową w SP w Zaborzu.
- kwotę 5.920 zł wynikającą z dokonywanych wpłat przez rodzinę osoby przebywającą w domu pomocy społecznej, a które to wpłaty gmina jest obowiązana do przekazywania na konto DPS.
- kwotę 3.000 zł wynikającą z dokonywanych zwrotów nieprawnie pobranych zasiłków wpłacanych na konto Gminy, a które gmina jest zobowiązana odprowadzić na konto Urzędu Wojewódzkiego
- kwotę 5.400 zł niezbędną do dofinansowania zadania polegającego na wykonaniu punktu oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Objazdowej i Leśnej
- kwotę 24.250 zł niezbędną do dofinansowania zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia ul. Mewiej, Skowronkowej i Strusiej
- kwotę 41.200 zł niezbędną do dofinansowania zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia ul. Bielskiej
- kwotę 41.860 zł wynikającą ze zwrotu środków przeznaczonych na przewidywaną spłatę zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.
- kwotę 8.000 zł przesunięta z wydatków majątkowych domu kultury na dotacje dla GOK przeznaczoną na wymianę pieców c.o.

§ 4 uchwały – zmniejszenie planu wydatków i przesunięcie środków na zwiększone wydatki, tj.:

- kwotę 10.000 zł wynikającą z oszczędności po wykonaniu nawierzchni bocznej odcinka ul. Bielskiej
- kwotę 21.000 zł wynikającą z oszczędności po wykonaniu oświetlenia ul. Okrężnej
- kwotę 9.000 zł wynikającą z oszczędności po wykonaniu dokumentacji oświetlenia ul. Podgroble
- kwotę 15.000 zł wynikającą z oszczędności po wykonaniu remontów cząstkowych dróg
- kwotę 502.353 zł wynikającą z rezygnacji przeprowadzenie termomodernizacji SP w Mniechu i rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach
- kwotę 143.804 zł wynikającą z przesunięcia środków na dotację dla GOK (zakup pieców c.o.) i pokrycia środków na zadania wymagające dofinansowania (kwota 93.944 zł)
- kwotę 38.700 zł wynikającą z rezygnacji wykonania ogrodzenia stadionu sportowego wraz z bramą w związku ze znaczna kwotą kosztorysowa zadania.

WÓJT GMINY

mgr inż. Edward Dudkowiak