

UCHWAŁA NR IV/8/06
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 i Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203 , Nr 167 poz. 1759 ; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 ; Nr 175, poz.1457, Nr.181 poz 1337 / oraz art.165, art. 166 , art.168 ust.2, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45 , poz. 319: Nr 104, poz 708, Nr 170 poz.1217, poz.1218; Nr 187 , poz 1381/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 855.827 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 36.419 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami o kwotę 163.640 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, oraz załącznika Nr 6 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku do uchwały Nr XLI/182/05 z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 roku, zmienionych uchwałami Nr XLIV/196/06 z 9 marca 2006 roku , Nr XLV/202/06 z 22 marca 2006 roku , Nr XLVI/203/06 z 24 kwietnia 2006 roku, Nr XLVIII/215/06 z 24 maja 2006 roku , Nr XLIX/218/06 z 26 czerwca 2006 roku , Nr LI/220/06 z 21 lipca 2006 r., Nr LII/222/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku oraz Nr LIII/226/06 z 29 września 2006r zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

2.1) plan dochodów w kwocie 17.111.031 zł;

2.2) plan wydatków w kwocie 17.848.008 zł;

2.3) dochody budżetowe w kwocie 898.865 zł, przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2005 roku;

2.4) deficyt budżetowy w kwocie 1.635.842 zł zostanie pokryty :175.000 zł pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW, kredytów długoterminowych w kwocie 516.095 zł, 344.747 zł, 600.000zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Horba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/8/06 Rady
Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 grudnia 2006 roku.

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2006 rok.

Klasyfikacja				Plan po
dz. rozdz. §	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	692 246	-	2 370 897
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	692 246	-	2 365 568
0970	Wpływ z różnych dochodów	347 499	-	481 461
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 747	-	1 093 380
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000	-	532 104
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	-	532 104
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	-	338 308
758	Różne rozliczenia	-	26 020	5 979 768
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	26 020	3 614 621
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	26 020	3 614 621
801	Oświata i wychowanie	-	10 399	436 643
80195	Pozostała działalność	-	10 399	424 969

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	-	10 399	10 399
	Ogółem	892 246	36 419	17 111 031

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/8/06 Rady
Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 grudnia 2006r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

klasyfikacja			Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
dz	Rozdz	§				
010			Rolnictwo i rybołówstwo	-	42 000	3 396 782
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	42 000	3 375 023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	81 247
		4300	Zakup usług pozostałych	-	39 000	277 920
600			Transport i łączność		31 000	1 347 201
	60016		Drogi publiczne gminne		31 000	924 201
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000	104 580
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	220 080
700			Gospodarka mieszkaniowa		13 000	355 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 000	355 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	117 693
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	46 620
710			Działalność usługowa		14 650	41 150
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		14 650	38 650
		4300	Zakup usług pozostałych		14 650	38 650
750			Administracja publiczna	66 600		2 050 089
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 472	-	121 208
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	-	94 180
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372	-	628
		4430	Różne opłaty i składki	9 600	-	16 400
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	51 000		1 758 082
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	-	141 569
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-	130 200
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	-	5 400

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000	128 770
	75412		Ochotnicze straże pożarne		5 000	128 770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	54 187
801			Oświata i wychowanie		60 741	5 717 847
	80101		Szkoły podstawowe		35 842	3 440 574
		4260	Zakup energii		15 842	203 674
		4300	Zakup usług		20 000	81 800
	80110		Gimnazja		14 500	812 565
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 500	544 738
	80195		Pozostała działalność		10 399	931 498
		4300	Zakup usług pozostałych		10 399	24 147
851			Ochrona zdrowia	3 500	3 500	75 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500	3 500	75 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 500	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	-	21 000
854			Edukacja opieka wychowawcza	17 000		100 750
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 000	-	100 750
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000	-	100 750
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000	-	324 213
	90002		Gospodarka odpadami	6 000	-	110 213
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	-	6 000
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	36 000	-	214 000
		4260	Zakup energii	6 000	-	144 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	-	70 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	15 500	422 300
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	-	206 847
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	30 000	-	192 207
	92195		Pozostała działalność	-	15 500	115 500

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 500	115 500
				163 640	185 391	17 848 008

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/8/06
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 grudnia 2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Wartość inwestycji	Nakłady dotychczas poniesione	Wysokość wydatków w 2006 roku		Wysokość wydatków w 2007 roku		Wysokość wydatków w 2008 roku	
					ogółem	z tego: 1)środki własne 2)dotacje 3)pożyczki 4) budżet państwa	ogółem	z tego; 1)środki własne 2)dotacje 3)pożyczki 4)budżet państwa	ogółem	z tego; 1)środki własne 2)dotacje 3)pożyczki 4)budżet państwa

1	Budowa kanalizacji Sanitarnej we wsi Ogrodniki i Dobrzyniewo Kościelne	<u>2005</u> 2006	1.989.541,30	218.333,0 6	1.771.208,24	1/ 399.163,99 2/ 1.372.044,25 z tego: ZPORR- 674.243,64 MGiP – 161.416,97	-	-	-	-
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków szt.27	2006	325.000	-	325.000	1/ 150.000 2/ 175.000	-	-	-	-
3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałki, Borsukówka	<u>2005</u> 2008	7.941.620,34	55.580, 90	258 467,98	1/ 258 467,98	5.632.999,56	1/ 1.343.207,38 2/ 4.289.792,18	1.994.571,90	1/ 480.253,08 2/ 1.514.318, 82

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami we wsiach: Bohdan, Chraboły, część wsi Dobrzyniewo Duże i Fasty, Jaworówka, Krynice Kozińce, Kulikówka, Leńce, Letniki, Obrubniki, Podlece, Ponikła, Szmacyły, Zalesie i modernizacji Przepompowni w Fastach.	2007	350 000	-	-	-	350 000	1/ 350 000		
--	------	---------	---	---	---	---------	------------	--	--

4	Rozbudowa wodociągów:									
	- wieś Fasty ul. Dobra	2006	6.500	-	6.500	1/ 6.500	-	-	-	-
	- wieś Fasty ul. Białostocka	2006	40.000	-	40.000	1/ 40.000	-	-	-	-
	ul. Morelowa	- <u>2006</u>	76.746	-	76.746	1/ 76.746				
	- wieś Dobrzyniewo Duże						-	-	-	-
	ul. Szkolna	2006	46.947	-	46.947	1/ 46.947				
	ul. Świerkowa	2006	72.386	-	72.386	1/ 72.386	-	-	-	-
	ul. Sadowa	2006	34.497	-	34.497	1/ 34.497	-	-	-	-
	- wieś Nowe Aleksandrowo ul. Słoneczna	2006	22.000	-	22.000	1/ 22.000	-	-	-	-

5	Rozbudowa budynku mienia komunalnego w Dobrzyniewie Dużym / ośrodek zdrowia/	<u>2005</u> 2007	400.056	24.400	-	-	375.656	1/375.656	-	-
6	<u>Termo-modernizacja</u> <u>budynków szkolnych:</u> Szkoła Podstawowa w Dobrzyniewie Dużym i Dom Nauczyciela	<u>2004</u> 2006	534.276	372.176	-	-	162 100	1/162 100	-	-
7	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym	<u>2004</u> 2007	3.464.755	2.693.396	771.359	1/ 371 359 2/ 400.000	-	-	-	-
8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkola	<u>2005</u> 2007	1.238.954,99	18.544	-	-	143.648,99	1/ 5.784,95 2/ 121.644,74 4/ 16.219,30	1.076.762, 00	1/ 161.514,30 2/ 807.571,50 4/ 107.676,20

9	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	<u>2006</u>	165.273,06	-	165.273,06	1) 41.318,27 2) 123.954,79	-	-	-	-
10	Wykonanie podświetleń obiektów stanowiących dobra dziedzictwa kultury	2006	115.500	-	115.500	1/ 115.500	-	-	-	-
11	Budowa kompleksu boisk w Dobrzyniewie Dużym – etap I - makroniwelacja	<u>2006</u>	285.921,46	108.422,70	177.498,76	1/ 177.498,76	-	-	-	-
12	Budowa kompleksu boisk w Dobrzyniewie Dużym – etap II – urządzenie i wyposażenie kompleksu boisk	2006	566.530	-	566.530	1/ 116.530 2/ 450.000	-	-	-	-
13	Dom kultury i parking w Nowym Aleksandrowie	2006	439 179	-	14 640	1/ 14 640	424 539,00	1/ 73 196 2/ 351 343	-	-
15	Budowa boiska Sportowego w Chrabołach	2006	18.000	-	8.000 ¹	1/ 18.000	-	-	-	-
14	Przebudowa drogi gminnej Fasty-kolonia Porosły do drogi krajowej Warszawa-Białystok	2005 2006	2.295.474,14	24.000	-	-	2.271.474,14	1/320.321,12* 2/1.721.605,61 4/229.547,41	-	-

15	Budowa chodników : - Pogorzałki - Krynice - Fasty	2006	60 000 70 000 72 000	- - -	60 000 70 000 72 000	1/ 60 000 1/ 70 000 1/ 72 000	-	-	-	-
16	Budowa czterech wiat przystankowych we wsiach: Pogorzałki, Gniła, Szaciły, Leńce	2006	24 000	-	24 000	1/ 24 000	-	-	-	-
	Ogółem	x	20.655.157,29	3.514 852,66	4 708 553,04	1/ 2.187.554,00 2/ 2.520.999,04	9.360.417,69	1/ 2.630.265,45 2/ 6.484.385,53 4/ 245.766,71	3.071.333,90	1/ 641.767,38 2/ 2.321.890,3 2 4/ 107.676,20

Jednostką organizacyjną realizującą program-zadania jest Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże (* 120.258,80-Dofinansowanie z Gminy Choroszcz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/8/06
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia
22 grudnia 2006 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku.

Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. Zakończ.	Wartość kosztorysowa	Plan na 2006 rok	Z tego:	
					środki własne	dotacje pożyczki
01010	Rozbudowa wodociągów:	2006				
	- Dobrzyniewo Duże					
	ul.Szkolna		46.947	46.947	46.947	-
	ul.Świerkowa		72.386	72.386	72.386	-
	ul. Sadowa		34.497	34.497	34.497	-
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne	<u>2005</u>				
		2006	1.989.541,30	1.771.208,24	399.163,99	1.372.044,25
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach	2005				
	Dobrzyniewo Duże					
	Gniła, Pogorzałki,	2008				
	Borsukówka-opracowanie dokumentacji		7.941.620,34	258.467,98	258.467,98	-
01010	Budowa przydomowych oczyszczalni szt 27	2006	325.000	325.000	150.000	175 000,00

01010	Rozbudowa wodociągów w Nowym Aleksandrowie Ul. Słoneczna	2006	22.000	22.000	22.000	-
01010	Rozbudowa wodociągów we wsi Fasty ul. Dobra Ul. Morelowa	<u>2006</u> -	6.500 76.746	6.500 76.746	6.500 76.746	-
01010	Zamontowanie separatora we wsi Fasty ul. Białostocka	2006	40.000	40.000	40.000	-
60016	Budowa chodników - Pogorzałki - Krynice - Fasty	2006	60 000 70 000 72 000	60 000 70 000 72 000	60 000 70 000 72 000	-
60016	Budowa czterech wiat przystankowych we wsiach: Pogorzałki, Gniła, Szmaciły, Leńce	2006	24 000	24 000	24 000	-
70005	Remont domu kultury w Nowym Aleksandrowie, zagospodarowanie placu	2006	439.179	14.640	14.640	-
75023	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	2006	165.273,06	165.273,06	41.318,27	123.954,79 U.Marszałkowski

80195	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym	<u>2004</u> 2006	3.464.755	771.359	371.359	400.000
92695	Budowa kompleksu boisk w Dobrzyniewie Dużym etap I-makroniwelacja	2006	285.921,46	177.498,76	177.498,76	-
92695	Budowa kompleksu boisk w Dobrzyniewie Dużym II etap-urządzenie i wyposażenie boisk	2006	566.530	566.530	116.530	450.000
92695	Budowa boiska we wsi Kopisk	2006	18.000	18.000	18.000	-
92195	Wykonanie podświetleń obiektów stanowiących dobra kultury	<u>2005</u> 2006	115.500	115.500	115.500	-
	Ogółem	x	x	4.708.553,04	2.187.554	2.522.999,04

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/8/06
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 grudnia 2006 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2006 rok.

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetowych na 2006 rok :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł 692.246 , w związku z :

- dopłata ZPORR do kanalizacji Dobrzyniewo Kościelne i Ogrodniki w wysokości 344.747 zł zostanie zwrócona do końca lutego 2007 r.

- brak wpłat na kanalizację Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałki, Borsukówka ponieważ inwestycja nie została rozpoczęta w 2006 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 200.000 zł. , ponieważ sprzedaż mienia w planowanych kwotach nie będzie zrealizowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.419 zł zgodnie z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów odnośnie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 26.020 zł pisma NR ST5-4822-22g/2006 i NR ST5-4822-33g/2006, jak również pozyskano środki na realizację programu SOCRATES umowa nr 06/SPC/06-1289/P1 z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 i 6 Limity wydatków inwestycyjnych i Wykaz zadań inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem do planu limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne kwoty 15.500 zł na doświetlenie kościołów, jak również ulega zmianie wysokość pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska , była planowana w wysokości 227 501 zł , natomiast otrzymaliśmy pożyczkę w wysokości 175.000zł.
3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetowych na 2006 rok w łącznej kwocie 36.419 zł w związku z otrzymanymi pismami i zmianami w planie dochodów budżetowych .

4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków na łączną kwotę 163 640 zł w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach w wyniku planowanych działań na terenie gminy. Działania te związane są z aurą jaka jest tej zimy, czyli poprawiane są w dalszym ciągu drogi, usuwane są awarie na wodociągach gminnych, a w szczególności poddano przeglądowi przepompownie w Fastach i innych miejscowościach, jak również w celu nie blokowania środków na działach w których nie będą wykorzystane, a są bardzo potrzebne w innych. Przeniesień dokonuje się w celu:

- opłacenia faktur za materiały, usługi, paliwo, opał,
- zwiększenie lub zmniejszenia wynagrodzeń,
- zwiększenia dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym o kwotę 3 500 zł na wniosek klubu.

5. Zwiększa się deficyt budżetowy w związku z :

- Zaciągnięto kredyt na inwestycję w Dobrzyniewie Kościelnym i Ogrodnikach, który miał być refundowany ze Środków ZPORR, w związku z przełożeniem zwrotu płatności na koniec lutego 2007r (związane jest to z kontrolą zakończonego projektu) Gmina zmuszona jest wystąpić do banku o prolongatę spłaty kredytu do końca lutego 2007 roku.
- Gmina zaciąga kredyt w rachunku bieżącym w roku 2006, który będzie obowiązywał do grudnia 2007 roku na pokrycie deficytu budżetowego, jest to kredyt korzystny ponieważ odsetki są ruchome w miarę wpływu środków na konto ulegają zmniejszeniu, a jest on konieczny w celu zachowania płynności finansowej gminy.