

UCHWAŁA NR XXXIII/152/05
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 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 2002r Nr 23 poz.220 Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art.109, art.112 ust.2, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U.z 2003 roku Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004r Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291,Nr 210, poz. 2135, Nr 273 poz.2703/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 538.348 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 538.348 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 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 2005 roku do uchwały Nr XXX/135/05 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 roku, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do uchwały

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

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

2.1) plan dochodów w kwocie 16.661.286 zł;

2.2) plan wydatków w kwocie 17.511.286 zł;

2.3) dochody w kwocie 700.000 zł, przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego w 2004 roku;

2.4) deficyt budżetowy w kwocie 1.550.000 zł zostanie pokryty zaciągnięciem pożyczek długoterminowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Jakubczyk

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/152/05**

**Rady Gminy Dobrzyniewo
Duże z dnia 25 maja 2005r.**

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2005 rok.

Klasyfikacja			Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	495.348	2.830.488
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	495.348	2.128.491
		0830	Wpływy z usług	-	400.000	400.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	75.148	734.148
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	20.200	20.200
801			Oświata i wychowanie	-	8.000	1.710.715
	80110		Gimnazja	-	8.000	8.000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	8.000	8.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	35.000	45.000
	90002		Gospodarka odpadami	-	35.000	35.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	35.000	35.000
			Ogółem dochody	-	538.348	16.661.286

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/152/05
Rady Gminy Dobrzyniewo
Duże z dnia 25 maja 2005r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2005 rok.

klasyfikacja			Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
dz	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	543.850	3.886.489
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	543.850	3.886.489
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	94.000	94.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	16.950	16.950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.500	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	50.000	50.000
		4260	Zakup energii	-	106.000	106.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	225.000	225.000
		4430	Różne opłaty i składki	-	21.000	21.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.400	4.400
		4480	Podatek od nieruchomości	-	24.000	24.000
710			Działalność usługowa	2.000	-	87.000
	71035		Cmentarze	2.000	-	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000	20.000	122.500
	75403		Jednostki terenowe policji	18.000	20.000	20.000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	20.000	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	8.000	7.461.275
	80110		Gimnazja	-	8.000	895.017
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.500	20.384
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.500	8.800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.502	35.000	572.171
	90002		Gospodarka odpadami	-	35.000	100.673

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.000	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.500	1.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	200	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.567	3.567
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15.000	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	-	6.000	6.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	733	733
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	48.502	-	241.498
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	48.502	-	241.498
			Ogółem wydatki	68.502	606.850	17.511.286

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Wartość inwestycji	Nakłady dotychczas poniesione	Wysokość wydatków w 2005 roku		Wysokość wydatków w 2006 roku		Wysokość wydatków w 2007 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	1.996.172,28	19.591,00	1.103.434,70	1) 388.241,48 2) – 3) 715.193,22	873.146,58	1)301.004,03 2) - 3)572.142,55	-	-

2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków szt.53	2005	840.670	-	840.670	1) 340.670 3) 500.000	-	-	-	-
3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałki, Borsukówka	<u>2005</u> 2007	5.080.218,00	-	262.220,70	1)262.220,70 2) -	2.408.998,65	1) 602.249,66 2) 1.806.748,99	2.408.998,6 5	1) 602.249,66 2) 1.806.748,99
4	Rozbudowa wodociągów: - wieś Chraboły - wieś Podleńce – Bohdan - Dobrzyniewo Duże ul Sadowa i ul. Świerkowa - połączenie wodociągu Szaciły- Kozińce	2005 2005 <u>2005</u> 2006 2005	54.000 841.000 67.500 45.000	- 731.000 - -	54.000 110.000 30.000 45.000	1) 54.000 1) 110.000 1) 30.000 1) 45.000	- - 37.500 -	- - 1) 37.500 -	- - - -	- - - -

5	Rozbudowa budynku mienia komunalnego w Dobrzyniewie Dużym / ośrodek zdrowia/	<u>2005</u> 2007	400.056	-	24.400	1) 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> 2005	455.850	105.850	350.000	1) 175.000 3) 175.000	-	-	-	-
7	Budowa hali sportowej przy Szkołe Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym	<u>2004</u> 2006	3.412.950	223.138	2.476.600	1) 864.600 2) 1.612.000	713.212	1) 313.212 2) 400.000	-	-
8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkola	<u>2005</u> 2006	1.238.954,99	-	162.192,99	1) 24.328,95 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	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskie PAKIET A „mała gmina”	<u>2005</u>	165.273,06	-	165.273,06	1) 41.318,27 2) 123.954,79	-	-	-	-
10	Wykonanie podświetleń obiektów stanowiących dobra dziedzictwa kultury	<u>2005</u> 2006	135.000	-	60.000	1) 60.000	75.000	1) 75.000	-	-
	Ogółem	x	14.732.644,33	1.079.579,00	5.683.791,45	1)2.419.779,40 2)1.857.599,53 3)1.390.193,22 4) 16.219,30	5.184.619,23	1) 1.490.479,99 2) 3.014.320,49 3) 572.142,55 4) 107.676,20	2.784.654,65	1) 977.905,66 2) 1.806.748,99 3) -

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXXIII/152/05 Rady Gminy
Dobrzyniewo Duże z dnia 25
maja 2005r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku.

Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorysowa	Plan na 2005 rok	Z tego:	
					środki własne	dotacje pożyczki
01010	Budowa wodociągu we wsiach Podleńce, Leńce, Letniki – I etap budowa sieci – rozliczenie finansowe	2005	110.000	110.000	110.000	-
	II etap rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Bohdan / rozliczenie finansowania/	2005	614.482,26	614.482,26	334.892,83	279.589,43 SAPARD
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne	<u>2005</u> 2006	1.996.172,28	1.103.434,70	388.241,48	715.193,22
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałki, Borsukówka – opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy	<u>2005</u> 2007	5.080.218	262.220,70	262.220,70	-
01010	Budowa przyłączy wodociągowych Dobrzyniewo Duże ul.Sadowa i Świerkowa	<u>2005</u> 2006	67.500	30.000	30.000	-

01010	Budowa przyłączy wodociągowych we wsi Chraboły	2005	54.000	54.000	54.000	-
01010	Połączenie dwóch wodociągów Szaciły - Kozińce	2005	45.000	45.000	45.000	-
01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków szt.53	<u>2005</u> -	840.670	840.670	340.670	500.000 pożyczka
70005	Rozbudowa budynku mienia komunalnego – Opracowanie dokumentacji / ośrodek zdrowia/	2005	24.400	24.400	24.400	-
80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Domu Nauczyciela w Dobrzyniewie Dużym	<u>2004</u> 2005	455.850	350.000	175.000	175.000 pożyczka
80101	Remont łazienek w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym	2005	85.000	85.000	42.500	42.500 środki MEiN
80101	Remont dachu i wykonanie wentylacji w Szkole Podstawowej w Nowym Aleksandrowie /rozliczenie finansowe/	2005	35.215	35.215	-	35.215 środki PAOW

80195	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym	<u>2004-</u> 2006	3.412.950	2.476.600	864.600	1.612.000
80195	Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkola	<u>2005</u> 2006	1.238.954,99	162.192,99	24.328,95	137.864,04
80195	Wykonanie asfaltowania boisk szkolnych przy SP w Nowym Al.-drowie i SP Dobrzyniewo Duże	2005	62.442	62.442	62.442	-
75023	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskie PAKIET A „Mała Gmina”	2005	165.273,06	165.273,06	41.318,27	123.954,79 U.Marsz.
92195	Wykonanie podświetleń obiektów stanowiących dobra kultury	<u>2005</u> 2006	135.000	60.000	60.000	-
	ogółem	x	x	6.480.930,71	2.859.614,23	3.621.316,48

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2005 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z likwidacją zakładu budżetowego z dniem 1 maja br. i przeniesieniem zadań gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej do finansowania z budżetu gminy. Dochody dotyczą wpływów za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz wykonanie przyłączy łączna kwota 475.148 zł. Dotacja celowa otrzymana z gminy Knyszyn w kwocie 20.200 zł na podstawie podpisanego porozumienia na realizację wykonanych przyłączy do czterech nieruchomości położonych na terenie Gminy Knyszyn.

Wydatki dotyczą obsługi całej gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie Gminy od 1 maja br.

Dział 710 Działalność usługowa.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł w rozdziale 71035 Cmentarze , w związku ze zmianą w roku bieżącym prac remontowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł w rozdziale 75403 Jednostki terenowe policji i przenosi się kwotę 18.000 zł środki zaplanowane do paragrafu 3000 jako wpłata jednostki na fundusz celowy w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Posterunku Policji w Dobrzyniewie Dużym.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Dokonuje się zmian się plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków w kwocie 8.000 zł Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach prowadzonego programu Małe Granty Regionalne na realizację programu „ Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze gminy widziane oczyma młodzieży gimnazjalnej”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku z likwidacją zakładu budżetowego z dniem 1 maja br. Dochody i wydatki w kwocie 35.000 zł dotyczą obsługi gminnego wysypiska śmieci w Leńcach.