

UCHWAŁA NR XLIV/196/06
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 9 marca 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) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 353.506 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planu wydatków budżetowych o kwotę 126.006 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 2006 roku do uchwały Nr XLI/182/05 z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 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 19.960.092 zł;
- 2.2) plan wydatków w kwocie 19.288.728 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 227.501 zł zostanie pokryty zaciągnięciem pożyczki długoterminowej,

§ 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
XLIV/196/06 Rady Gminy
Dobrzyniewo Duże z dnia 9
marca 2006 roku.

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2006 rok.

Klasyfikacja				Plan po
dz. rozdz. §	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwa	420.656	-	3.209.658
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420.656	-	3.209.658
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	420.656	-	1.751.388
700	Gospodarka mieszkaniowa	41.768	-	951.699
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.768	-	951.699
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41.768	-	757.903
750	Administracja publiczna	-	123.955	248.955
75023	Urzędy gmin	-	123.955	173.955
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	123.955	123.955
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38	-	1.248
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	38	-	1.248

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom	38	-	1.248
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15.000	-	4.505.714
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustawy	15.000	-	95.000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15.000	-	55.000
	Ogółem dochody	477.462	123.955	19.960.092

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

klasyfikacja			Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
dz	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	453.740		3.506.610
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	453.740	-	3.485.610
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453.740		2.790.910
600			Transport i łączność	31.799	-	3.062.675
	60016		Drogi publiczne gminne	31.799	-	2.639.675
		4270	Zakup usług remontowych	31.799	-	238.441
750			Administracja publiczna	-	197.072	2.200.361
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	165.273	1.896.882
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	165.273	165.273
	75095		Pozostała działalność	-	31.799	91.799
		4300	Zakup usług pozostałych	-	23.799	28.799
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło	-	8.000	8.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38	-	1.248
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	38	-	1.248
		4300	Zakup usług pozostałych	38	-	1.248
851			Ochrona zdrowia	37.000	22.000	55.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.000	22.000	55.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło	-	17.000	17.000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	-	23.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5.000	5.000
852			Pomoc społeczna	700	700	1.691.100
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700	700	1.190.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700	-	25.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	700	700
926			Kultura fizyczna i sport	-	177.499	914.969
	92695		Pozostała działalność	-	177.499	879.969
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	177.499	762.029
			Ogółem	523.277	397.271	19.288.728

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Zadanie inwestycyjne				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
		Okres realizacji	Wartość inwestycji	Nakłady dotychczas poniesione						

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/ 97.500 2/ 227.500	-	-	-	-
3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałki, Borsukówka	<u>2005</u> 2008	7.941.620,34	55.580, 90	440.859,10	1/ 289.015,10 2/151.844,00	5.450.608,44	1/ 1.312.660,26 2/ 4.137.948,18	1.994.571,90	1/ 480.253,08 2/ 1.514.318, 82

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 i Świerkowa	2006	74.100	-	74.100	1/ 74.100	-	-	-	-
5	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	Termo-modernizacja budynków szkolnych: 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	3.412.950	2.699.738	713.212	1/ 313.212 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	100.000	-	100.000	1/ 100.000	-	-	-	-
11	Budowa kompleksu boisk w Dobrzyniewie Dużym – etap I - makroniwelacja	2006	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	300.000	-	300.000	1/ 60.000 2/240.000	-	-	-	-
14	Budowa boiska Sportowego w Chrańbłach	2006	18.000	-	8.000 ¹	1/ 18.000	-	-	-	-
15	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 4/ 229.547,41	-	-	-	-

	Ogółem									1/ 641.767,38
						1/ 2.348.502,24				2/ 2.321.890,32
						2/ 4.686.948,65		1/1.694.101,21		4/ 107.676,20
		x	19.827.440,29	3.521.194,66	7.264.998,30	4/ 229.547,41	5.969.913,43	4/ 16.219,30	3.071.333,90	

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XLIV/196/06 Rady Gminy
Dobrzyniewo Duże z dnia

9 marca 2006

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 2005 rok	Z tego:	
					środki własne	dotacje pożyczki
01010	Rozbudowa wodociągów:	2006	74.100	74.100	74.100	-
	- Dobrzyniewo Duże					
	ul.Szkolna					
	Świerkowa					
	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 Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałki, Borsukówka – opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy	2005				
		2006	7.941.620,34	440.859,10	289.015,10	151.844,00
01010	Budowa przydomowych oczyszczalni szt 27	2006	325.000	325.000	97.500	227.50 0,00

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	Przebudowa drogi gminnej Fasty-kolonia Porosły do drogi krajowej Warszawa-Białystok	2005 2006	2.295.474,14	2.271.474,14	200.062,32	2.071.411,82
70005	Remont domu kultury w Nowym Aleksandrowie , zagospodarowanie placu	2006	300.000	300.000	60.000	240.000
75023	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	2006	165.273,06	165.273,06	41.318,27	123.954,79 U.Marszałkowski
80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Domu Nauczyciela w Dobrzyniewie Dużym	<u>2004</u> 2006	534.276	162.100	162.100	-

80195	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym	<u>2004</u> 2006	3.412.950	713.212	313.212	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 kompleksu boisk we wsi Kopisk	2006	18.000	18.000	18.000	-
92195	Wykonanie podświetleń obiektów stanowiących dobra kultury	<u>2005</u> 2006	100.000	100.000	100.00	-
	Ogółem	x	x	7.264.998,30	2.228.243,44	5.036.754,86

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/196/06

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia
9 marca 2006 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2006 rok.

§ 1. Dokonanie zmian w planie dochodów w łącznej kwocie 353.506 zł dotyczy:

- 2.1) dział 010- rolnictwo i łowiectwo -zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 420.656 zł wynika ze zmiany finansowania inwestycji kanalizacji Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałki, Borsukówka;
- 2.2) dział 750- Administracja publiczna- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 123.955 zł wynika z rozpoczęciem realizacji programu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”, program miał być realizowany w 2005 roku, jednak jego realizacja została przeniesiona przez Urząd Marszałkowski na rok 2006;
- 2.3) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zmniejszenie planowanych dochodów – pismo Krajowego Biura Wyborczego DBŁ.3101-4-11-28/05;
- 2.4) dział 700- gospodarka mieszkaniowa- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia, ponieważ w kwotach planowanych nie będą zrealizowane;
- 2.5) dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 15.000 zł w związku z planowanymi mniejszymi wpływami za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu;

§ 2. Dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 126.006 zł dotyczy:

- 2.1) dział 010 rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 453.740 zł w związku ze zmianą kwoty inwestycji , której to zmiany dokonano uchwałą Rady Gminy Nr XL/179/05, oraz zwiększa się wydatki w związku z rozliczeniem wykonania i opłaceniem faktury za roboty z 2005 roku;
- 2.2) dział 600 transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.799 zł w związku z przsunieniem do działu 750;
- 2.3) dział 750 administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 165.273 zł w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w

województwie podlaskim”- była zawarta umowa w 2005 roku , oraz o kwotę 31.799 zł- kwota ta ma być zabezpieczeniem w budżecie gminy wydatków na program LEADER + ;

- 2.4) dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 zł w związku z weryfikacją dotacji celowej z budżetu państwa – pismo Krajowego Biura Wyborczego DBł 3101-4-11-28/05;
- 2.5) dział 851 ochrona zdrowia zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 15.000 zł. w związku z planowanymi mniejszymi wpłatami za pozwolenia na sprzedaż alkoholów, oraz dokonuje się zmiany na paragrafach ,wprowadzając do planu wydatków budżetowych dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo Duże na kwotę 5.000 zł;
- 2.6) dział 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się przeniesień między paragrafami;
- 2.7) dział 926 Kultura fizyczna i sport - zwiększa się wydatki o kwotę 177.499 zł z przeznaczeniem - uregulowanie faktury za niwelację terenu –budowa kompleksu boisk – etap I , roboty zostały wykonane w 2005 roku.