

UCHWAŁA NR LII/222/06
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 29 sierpnia 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 / 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/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami w łącznej kwocie 46 233 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 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 oraz Nr LI/220/06 z 21 lipca 2006 r. zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

- 2.1) plan dochodów w kwocie 19.547 718 zł;
- 2.2) plan wydatków w kwocie 19 392 449 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 743 596 zł zostanie pokryty zaciągnięciem pożyczki długoterminowej w kwocie 227 501 zł i kredytu długoterminowego w kwocie 516 095 zł.

§ 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 Jakubczyk

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

klasyfikacja			Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
dz	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	45 233	3 551 844
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	45 233	3 530 844
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45 233	2 836 144
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000	1 000	2 106 561
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000	1 000	1 799 082
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	24 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000	1 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 233	-	71 536
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 233	-	71 536
		3240	Stypendia dla uczniów	45 233	-	71 536
			Ogółem	46 233	46 233	19 392 449

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/ 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

	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	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	100.000	-	100.000	1/ 100.000	-	-	-	-
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	-	439 179	1/ 87 836 2/351 343	-	-	-	-
15	Budowa boiska Sportowego w Chraślach	2006	18.000	-	8.000 ¹	1/ 18.000	-	-	-	-

14	Przebudowa drogi gminnej Fasty-kolonia Porosły do drogi krajowej Warszawa-Białystok	2005				1/320.321,12*				
		2006	2.295.474,14	24.000	2.271.474,14	2/ 1.721.605,61 4 4/ 229.547,41	-	-	-	-
15	Budowa chodników : - Pogorzałki - Krynice - Fasty	2006	60 000 70 000 72 000	- - -	60 000 70 000 72 000	-	-	-	-	-
	Ogółem	x	20.615.657,29	3.514 852,66	7.547.457,30	1/ 2.519.618,24 2/ 4.798.291,65 4/ 229.547,41	6.482.013,43	1/ 2.206.201,21 2/4.259.592,92 4/ 16.219,30	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 3 do Uchwały Nr
LII/222/06 Rady Gminy
Dobrzyniewo Duże z dnia
29 sierpnia 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	49.947	-
	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 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
60016	Budowa chodników - Pogorzalki - Krynice - Fasty		60 000 70 000 72 000	60 000 70 000 72 000	60 000 70 000 72 000	
70005	Remont domu kultury w Nowym Aleksandrowie , zagospodarowanie placu	2006	439 179	439 179	87 836	351 343
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 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	7.547.457,30	2.399.359,44	5.148.097,86

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/222/06
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 sierpnia 2006 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2006 rok.

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

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł 45 233 , w związku z rozstrzygniętym przetargiem ceny z najkorzystniejszej oferty wynikły wyższe niż przewidywane i tak na ul. Świerkowej plan 39 000 zł z przetargu 72 385,50 ; ul. Szkolna plan 35 100 zł z przetargu 46.946,25 zł;

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Został wprowadzony do planu paragraf 4410- Podróże służbowe krajowe w związku z zatrudnieniem pracownika i wypłatą ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych;

3) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45 233 zł w związku z tym, że całość wydatków za I półrocze została sfinansowana z dotacji celowej.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 i 6 Limity wydatków inwestycyjnych i Wykaz zadań inwestycyjnych w związku z przeprowadzonymi zmianami w planie wydatków na 2006 rok, i wprowadzeniem do planu limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne kwoty 350 000 zł na planowaną inwestycję kanalizacyjną we wsiach Bohdan, Chraboły, części wsi Dobrzyniewo Duże i Fasty, Jaworówka, Krynice, Kozińce, Kulikówka, Leńce, Letniki, Odrubniki, Podleńce, Ponikła, Szaciły, Zalesie i modernizację przepompowni w Fastach (opracowanie dokumentacji projektowej) .