

UCHWAŁA NR XLVI/203/06
RADY GMINY DOBRZYŃEWO DUŻE

z dnia 24 kwietnia 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 22.490 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się planu wydatków budżetowych o kwotę 22.490 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, zmienionych uchwałami Nr XLIV/196/06 z 9 marca 2006 roku oraz Nr XLV/202/06 z 22 marca 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 19.980.669 zł;
- 2.2) plan wydatków w kwocie 19.309.305 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

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2006 rok.

Klasyfikacja	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po
dz. rozdz. §				zmianach
758	Różne rozliczenia	-	62 842	5 948 746
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	62 842	3 588 601
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	62 842	3 588 601
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	53 645	-	2 306 502
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 645	-	2 306 502
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	53 645	53 645
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	53 645	53 645
801	Oświata i wychowanie	151 695	-	761 305
80195	Pozostała działalność	151 695	-	761 305
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 695	-	748 305
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	111 343	351 343
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	111 343	351 343

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	111 343	351 343
	Ogółem dochody	205 340	227 830	19 980 669

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

klasyfikacja			Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
dz	Rozdz.	§				
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 000	-	280 900
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000	-	280 900
		4270	Zakup usług remontowych	87 000	-	19 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-	-
801			Oświata i wychowanie	27 836	58 147	5 864 962
	80195		Pozostała działalność	-	58 147	884 151
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 836	-	32 564
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	58 147	771 359
854			Edukacja opieka wychowawcza	60 000	-	77 358
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000	-	77 358
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000	-	77 358
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	439 179	894 400
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	439 179	699 386
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	439 179	439 179
926			Kultura fizyczna i sport	3 000	3 000	914 969
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	3 000	38 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	3 000	38 000
	92695		Pozostała działalność	3 000	-	876 969
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	81 945
			Ogółem	477 836	500 326	19 309 305

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	-	-	-	-
	ul. Sadowa	2006	34.497	-	34.497	1/ 34.497				
5	- 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	3.464.755	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	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	439 179	-	439 179	1/ 87 836 2/351 343	-	-	-	-
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 2/ 2.321.890,3 2 4/ 107.676,20
		x	20.018 424,29	3.514 852,66	7.462.324,30	1/ 2.434.485,24 2/ 4.798.291,65 4/ 229.547,41	5.969.913,43	1/1.694.101,21 2/4.259.592,92 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
XLVI/203/06 Rady Gminy
Dobrzyniewo Duże z dnia
24 kwietnia 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		74.100	74.100	74.100	-
	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	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
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	3.464.755	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	7.462.324,30	2.314.226,44	5.148.097,86

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/203/06

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia
24 kwietnia 2006 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2006 rok.

1. Dokonanie zmian w planie dochodów w łącznej kwocie 24 490 zł dotyczy:

Dział 758- zwiększenia dokonuje się na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów ST3-4820-5/2006 z dn. 14.03.2006 roku w sprawie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej.

Dział 801- oświata i wychowanie-dokonuje się zmniejszenia dochodów związanych z dofinansowaniem inwestycji własnych gminy.

Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa- dokonuje się zwiększenia dochodów związanych z dofinansowaniem inwestycji własnych gminy.

2. Dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 24 490 zł dotyczy:

Dział 700- w tym dziale dokonuje się zmniejszenia wydatków, ponieważ koszty remontu klubu w Nowym Aleksandrowie, zostały przeniesione do działu 921 , natomiast niektóre remonty pozostałych klubów nie dojdą do skutku.

Dział 801- oświata i wychowanie zwiększeniu ulegają wydatki związane z halą sportową , ponieważ w roku 2005r była księgowana korekta , natomiast prace zostały wykonane w 2006 roku i dodane do faktury końcowej .

Dział 854- edukacja opieka wychowawcza – zmniejszeniu ulega plan wydatków, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów .

Dział 926- Kultura fizyczna i sport- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego na tenis stołowy w wysokości 3 000 zł oraz 3 500 zł II część dotacji , która będzie wypłacona klubowi jeżeli ten udokumentuje pomoc ze strony sponsorów.