

UCHWAŁA NR XIX/140/09 RADY GMINY DZIADKOWICE

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, 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 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) Rada Gminy Dziadkowice uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 111.431 zł.

1. Dz. 758 - Różne rozliczenia Roz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 111.431 zł.

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 242.250 zł.

1. Dz. 801 - Oświata i wychowanie Roz. 80110 - Gimnazjum § 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw pozyskane z innych źródeł 242.250 zł.

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 119.519 zł.

1. Dz. 600 - Transport i łączność Roz. 60016 drogi publiczne gminne § 4300 - zakup usług pozostałych 24.620 zł.

2. Dz. 801 - Oświata i wychowanie Roz. 80101 - szkoły podstawowe

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800 zł.
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	400 zł.
§ 4120 - składki na fundusz pracy	64 zł.
Razem	3.264 zł.

3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie Roz.80110 Gimnazjum

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000 zł.
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.000 zł.
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł.
Razem	20.000 zł.

4. Dz. 801 Oświata i wychowanie Roz. 80113-Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	5.600 zł.
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	900 zł.
§ 4120-składki na fundusz pracy	135 zł.
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł.
§ 4270 - zakup usług remontowych	3.000 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki	1.000 zł
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000 zł.
Razem	21.635 zł
5. Dz. 801 Oświata i wychowanie Roz. 80110 Gimnazjum § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000 zł.
Razem Roz.801-	94.899 zł.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 65.000 zł

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000 zł.

2. Dz. 600-Transport i łączność Roz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 9.000 zł.

3. Dz. 750 Administracja publiczna Roz. 75023-Urząd Gminy § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł.

4. Dz. 801 - Oświata i wychowanie Roz. 80110-Gimnazjum § 6058-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 242.250 zł.

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.750 zł.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 a Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r. do uchwały Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Spójności w 2009 r. do uchwały Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. do Uchwały Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 7 Dotacje celowe na pomoc finansową oraz inne dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 r. do uchwały Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 8 Plan przychów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r. do uchwały Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 9 Plan dochodów i wydatków dochodów własnych w 2009 r. r. do uchwały Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 11 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. do uchwały Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- | | |
|---|------------------------|
| - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie 719.662 zł; |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów | - w kwocie 338 zł. |
| - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie 500.000 zł. |

§ 1. Objaśnienia do budżetu stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dochody | 7.029.431 zł |
| 2. Wydatki | 7.749.093 zł |
| 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 719.662 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie | 719.662 zł |
| 4. Przychody budżetu wynoszą 904.662 zł, rozchody wynoszą 185.000 zł. | |

§ 3. Wykonanie powyższej Uchwały zleca się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Gołaszewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/139/09
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 26 marca 2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r.

w złotych

l.p.	Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków poniesionych do końca 2008 roku	Wysokość planowanych wydatków w 2009 r.	W tym:				
							Środki własne gminy	Dotacja z budżetu państwa NPPDL	Środki Funduszu PROW 1*	Kredyt długoterminowy	Fundusz P Rozwoju Obszarów Wiejskich
1	Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją w Dziadkowicach Dz.010 Roz.01010	Gmina Dziadkowice	2006- 2011	5.766.671	102.187	1.900.000		-	1.425.000	475.000	
2.	Przebudowa drogi Gminnej Nr 109048B Lipiny	Gmina Dziadkowice	2009	882.000		882.000	196.000	441.000		245.000	
3	Droga gminna Osiedle Kąty Dz.600 Roz.600	Gmina Dziadkowice	2009	100.000	-	100.000	100.000				
4	Budowa boiska wielofunkcyjnego Przy Zespole Szkół W Dziadkowicach	Gmina Dziadkowice	2009	323.000	-	323.000	80.750				242.250
	Razem			7.071.671	102.187	3.205.000	376.750	441.000	1.425.000	720.000	242.250

1.*planowane do pozyskania środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/139/09
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 26 marca 2009 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy
Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2009 r.**

W złotych po zmianach

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna Realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wartość Projektu ogółem	Dotychczas poniesionych wydatki	Plan na 2009 rok	w tym	
								Środki własne Gminy 1*.kredyt 2.*środki wł	Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Dz.010 Roz.01010	Budowa oczyszczalni z kanalizacją i przyłączami	Gmina Dziadkowice	2006-2011	5.766.671	102.187	1.900.000	1* 475.000	* 1.425.000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Dz.801 Roz.80110	Budowa boiska Wielofunkcyjnego Przy Zespole Szkół w Dziadkowicach	Gmina Dziadkowice	2009	323.000	-	323.000	2* 80.750	242.250
Razem					6.089.671	102.187	2.223.000	555.750	1.667.250

Załącznik Nr.3

do uchwały Nr XIX/139/09

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 26 marca 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Kwota
I	Przychody –ogółem		904.662
	1. Wolne środki	§ 955	184.662
	2. Kredyt długoterminowy	§ 952	720.000
II	Rozchody ogółem		185.000
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	185.000

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XIX/139/09

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 26 marca 2009 r.

Dotacje celowe na pomoc finansową oraz inne dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok

W złotych

Nazwa jednostki	Kwota dotacji z budżetu gminy w złotych	Zakres przedmiotowy
Ogółem	422.803	Wydatki majątkowe
w tym;		
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Dz.600 Roz.60014 § 6300	350.000	-przebudowa drogi powiatowej Nr1714B Dziadkowice-Czarna Wielka Aleksandrowo -droga Nr 1712B dł. 10.231 km. Na realizację projektu „ Poprawa dostępu dróg powiatowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Powiatu Siemiatyckiego”
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Dz.600 Roz.60014 § 6300	9.000	-wykonanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej Nr 1704 B droga powiatowa 1964 B Zaminowo
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Dz.720 Roz.72095 § 6639	46.566	Projekt ”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Dz.720 Roz.72095 § 6639	17.237	Projekt ”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa-Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne”

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/139/09
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 26 marca 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

w złotych

Lp	Nazwa zakładu	Stan śr. obrotowych na 1.01.09	Przychody na 2009 r.	W tym: Dotacja z budżetu	Zakres Dotacji	Wydatki na 2009 rok	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotow. na 31.12 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Dziadkowicach Dz.900 Roz.90017	31.238	300.000	-	-	300.000	11.238	20.000
	Razem	31.238	300.000	-	-	300.000	11.238	20.000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/139/09
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 26 marca 2009 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Gminy 2009 rok

W złotych

Nazwa jednostki	Stan pieniężnych środków na 1.01.2009r.	Dochody na 2009 rok	Wydatki na 2009 rok	Stan środków pieniężn. na 31.12.2009
Gimnazjum w Dziadkowicach Dz.801 Roz.80148	25.369	109.780	130.149	5.000
Razem	25.369	109.780	130.149	5.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIX/139/09
Rady Gminy Dziadkowic
z dnia 26 marca 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2009 rok**

w złotych

I. Stan środków pieniężnych na początek roku	7.239
II. Przychody ogółem :	5.000
w tym Dz.900 Roz.90011 § 0690 -wpływy z opłat	5.000
III. Wydatki ogółem	12.139
w tym	
1/ Dział 900 Roz.90011 § 4210: - Zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”	500
2). Dz.900 Roz.90011 § 4300 - Uporządkowanie wysypiska śmieci	11.639
IV. Stan środków na koniec roku (I+ II- III)	100

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIX/139/09
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 26 marca 2009 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie

Do par. 1 Zmniejszenie planu dochodów

Dz. 758 - Zmniejszenia planu dokonano w związku pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/1/09 z dnia 31 stycznia 2009 r. przyznającą ostateczną wysokość subwencji oświatowej na 2009 r. Zmniejszenie wynosi 111.431 zł.

Do par. 2 Zwiększenie planu dochodów

Dz. 801 - Oświata i wychowanie wynika ze z składnego wniosku na budowę boiska przy Zespole Szkół w Dziadkowicach. Planowane do pozyskania środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75 % zadania tj. 242.250 zł.

Do par. 3 Zmniejszenie planu wydatków

1. Dz. 600 - Transport i łączność Zmniejszenie planu (24.620 zł.) wynika z potrzeby dofinansowania projektu technicznego na drogę powiatową w Zaminowie (9.000 zł.) oraz częściowe dofinansowanie boiska sportowego przy szkole w Dziadkowicach.

2. Dz.801 Roz. 80101 szkoły podstawowe o kwotę 3.264 zł. w roz. 80110-gimnazjum o kwotę 20.000 zł. w roz. 801130-dowożenie uczniów do szkół -21.535 zł.-ogółem- 34.899 zł. Zmniejszenie planu wynika z konieczności pokrycia (częściowego) zmniejszenia subwencji oświatowej.

Do par. 4 Zwiększenie planu wydatków

1. Dz. 600 Transport i łączność. Zwiększenie planu wynika z związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu w wysokości 9.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1964 B Zaminowo.

2. Dz.750-Zwiększenie planu o kwotę 8.000 zł. wynika z konieczności dostosowania do obecnych wymogów pomieszczenia kancelarii tajnej (wymiana drzwi, zakup szafy pancерnej, wymian okratowania)

3. Dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo. Zwiększenie planu o kwotę 25.000 zł. wynika z potrzeby dokonania projektów technicznych oczyszczalni przydomowych.

4. Dz. 801- Oświata i wychowanie. Zwiększenia kwoty 242.250 zł. dokonano w związku ze składanym wnioskiem na do U. Marszałkowskiego na pozyskanie funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75 % zadania tj. 242.250 zł. oraz zabezpieczono udział własny gminy w wysokości 25 % zadania tj. 80.750 zł. Ww. środki zostaną przeznaczone na budowę boiska sportowego przy Szkole w Dziadkowicach.

Do par. 5-11 W załącznikach od 1-7 zostały uaktualnione dane zgodnie z ww. uchwałą oraz uaktualnione zostały stany środków pieniężnych i obrotowych na dzień 1 stycznia 2009 r.