

UCHWAŁA NR XXII/132/09 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 27 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, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458/ oraz art. 184 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, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr. 170, poz. 1217, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Nr.249, poz. 1832, z 2007 r Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

1) Zwiększyć dochody o kwotę

1 535 351 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
600	60016	6618	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 535 351

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

1) Zwiększyć wydatki o kwotę

1 680 351 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 744
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 214
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 567
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 376
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	11 000
801	80195	3110	Świadczenia społeczne	4 000
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
801	80195	4260	Zakup energii	14 000
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	6 000
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
801	80195	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
801	80195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
			komórkowej	
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania własne	5 600
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania własne	650
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 000
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000

§ 3 Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) Plan dochodów ogółem 8 776 157 zł
- 2) Plan wydatków ogółem 9 871 157 zł
- 3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 095 000 zł, zostanie pokryty:
 - przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego 500 000 zł,
 - przychodami nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 595 000 zł.
- 4) Przychody budżetu w wysokości 1 095 000 zł, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/112/08 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 324, poz. 3466) otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/112/08 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 324, poz. 3466) zmieniony Uchwałą Nr XXI/129/09 z dnia 19 lutego 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 68.poz.669)otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/112/08 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 324, poz.3466) otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Waszkiewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/132/09
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 27 marca 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 095 000
1.	Kredyty	§ 952	500 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	595 000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			0
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/132/09
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 27 marca 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jeleniewo	815 622	150 000	150 000	0	0	0	264 576	0	Urząd Gminy Jeleniewo
2.	600	60016	6058	Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo	4 567 532	2 655 662	320 311	500 000	300 000	1 535 351	1 757 708	0	Urząd Gminy Jeleniewo
3	900	90001	6050	Poprawa infrastruktury ściekowej na terenie Gminy Jeleniewo	1 931 000	100 000	100 000	0	0	0	815 000	915 000	Urząd Gminy Jeleniewo
4	926	92601	6050	Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w miejscowości Jeleniewo	2 291 996	58 000	58 000	0	0	0	2 233 996	0	Urząd Gminy Jeleniewo
Ogółem					9 606 150	2 963 662	628 311	500 000	300 000	1 535 351	5 071 280	915 000	x

poz.1 Kwotę 61.854zł, wydatkowano na opracowanie dokumentacji w latach 2006-2008

poz.2 Kwotę 154 162 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji w 2007-2008

poz.3 Kwotę 101 000 zł, wydatkowano na opracowanie dokumentacji w 2008 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/132/09
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 27 marca 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jeleniewo	815 622	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
2	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo	4 567 532	2 655 662	320 311	500 000	300 000	1 535 351	Urząd Gminy Jeleniewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Czerwone - Bagno - Szurpiły	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Szurpiły - Wodзилki	87 173	87 173	87 173	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
5	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu gminy	64 000	64 000	64 000	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
6	900	90001	6050	Poprawa infrastruktury ściekowej na terenie Gminy Jeleniewo	1 931 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
7	926	92601	6050	Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w miejscowości Jeleniewo	2 291 996	58 000	58 000	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
Ogółem					9 807 323	3 164 835	829 484	500 000	300 000	1 535 351	x

* nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 300 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Razem wydatki:		600.60016.6050	4 567 532	1 885 059	2 682 473	2 655 662	1 120 311	500 000	0	620 311	1535 351	0	0	0	1 535 351	
	z tego: 2007 r.			108 839	43 536	65 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2008			45 323	18 129	27 194											
	2009 r.			2 655 662	1 120 311	1 535 351	2 655 662	1 120 311	500 000	0	620 311	1 535 351	0	0	0	1 535 351	
	2010 r.			1 757 708	703 083	1 054 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 3	Program:	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś.Priorytetowa III- Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.2 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej: "Poprawa infrastruktury ściekowej na terenie Gminy Jeleniewo".															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		900.90001.6050	1 931 000	558 500	1 372 500	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
2008 r.			101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009 r.			100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	
2010			815 000	128 750	686 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.			915 000	228 750	686 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet Oś.3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.3. Odnowa i rozwój wsi nazwa projektu: Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w miejscowości Jeleniewo															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			2 291 996	1 791 996	500 000	58 000	58 000	0	0	58 000	0	0	0	0	0	
2009 r.			58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	
2010 r.			2 233 996	1 733 996	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011r																	
	Ogółem	x		9 606 150	4 485 851	5 120 299	3 302 854	1 428 311	500 000	0	928 311	1 874 543	0	0	0	1 874 543	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXII/132/09

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 27 marca 2009 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2009 r.

W związku z podpisaną umową nr UDA-RPPD.02.01.02-20-104/08-00 o dofinansowanie Projektu pn. "Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo" zwiększa się budżet gminy na 2009 r o kwotę 1 535 351 zł. Ze środków własnych na ten cel przeznacza się 1 120 311 zł. Poza tym zwiększa się wydatki budżetu z następującym przeznaczeniem:

- wydatki bieżące urzędu gminy 4 876 zł(podróż służbowe, odpisy na ZFŚS),
- wydatki bieżące na promocję gminy 5 000 zł,
- remont samochodu OSP Bachanowo (dostosowanie samochodu Lublin do udziału w akcjach p/poż.) 11 000 zł,
- remont łazienek w budynku po byłej SP Bachanowo (na potrzeby szkolnego schroniska młodzieżowego) 6 000 zł,
- utrzymanie budynku w Bachanowie (ogrzewanie) 14 000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej w Bachanowie 7 700 zł,
- wydatki związane z dofinansowaniem kosztów nauki w ramach programu „Uczeń na Wsi” 13000 zł,
- dopłata do zadań z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych 6 250 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem prac społecznie użytecznych 5 000 zł.,
- wydatki związane z dostarczeniem żywności dla najuboższej ludności 5 000 zł.,
- wydatki związane z przygotowaniem inwestycji „Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w miejscowości Jeleniewo” (podziały geodezyjne) 10.000 zł.