

UCHWAŁA NR 129/XXIV/09 RADY GMINY ZAMBRÓW

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 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, 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. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 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, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o 9.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków o 9.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienić załącznik inwestycyjny, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjąć wieloletni program inwestycyjny Gminy Zambrów inwestycji ujętych w planie odnowy na lata 2009-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

5. Zmienić plan finansowy dotacji podmiotowych na 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem: 21.020.731,00 zł

Plan wydatków ogółem: 25.234.849,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Piotr Tyszka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 129/XXIV/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 31 marca 2009 r.

Plan dochodów na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	5 000,00	5 000,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0,00	5 000,00	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 553 015,00	1 200,00	11 554 215,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 406 740,00	200,00	4 406 940,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 822 700,00	1 000,00	1 823 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 794 500,00	3 700,00	2 798 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 000,00	3 700,00	119 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	3 700,00	117 700,00
Razem:				21 010 831,00	9 900,00	21 020 731,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 129/XXIV/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 31 marca 2009 r.

Plan wydatków na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00	210,00	84 210,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	210,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	210,00
600			Transport i łączność	6 494 247,00	- 75 821,00	6 418 426,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 120 000,00	250 000,00	1 370 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 000,00	500 000,00	1 370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 374 247,00	- 325 821,00	5 048 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 384 247,00	- 1 488 821,00	895 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 163 000,00	2 213 000,00
750			Administracja publiczna	2 235 548,00	80 210,00	2 315 758,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 353,00	79 210,00	1 995 563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	200,00	22 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 553,00	77 010,00	230 563,00
	75095		Pozostała działalność	88 995,00	1 000,00	89 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	3 094 782,00	3 901,00	3 098 683,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	- 235,00	3 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 400,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	235,00	735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	100,00	144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 782,00	3 901,00	262 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	3 142,00	183 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 280,00	- 460,00	12 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 152,00	470,00	31 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	88,00	4 588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	201,00	6 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,00	960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 262 500,00	1 400,00	6 263 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	1 000,00	486 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	527 500,00	400,00	527 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	400,00	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	200 000,00	270 000,00
Razem:				25 224 949,00	9 900,00	25 234 849,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 129/XXIV/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 31 marca 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

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	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wdziękoń Pierwszy	400 000	400 000	400 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Grochy Pogorzele - Chorzele	400 000	400 000	400 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Ciecioriki	250 000	250 000	250 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 608 we wsi Nowy Laskowiec 1,0 km	400 000	400 000	400 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

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
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wiśniewo - Gardlin 1,5 km	700 000	700 000	700 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Zakup działek pod drogi: Ciecioriki 30 arów, Bacze Mokre 5 arów, Wola Zambrowska 5 arów	63 000	63 000	63 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
6	600	60016	6059	Przebudowa drogi powiatowej Grzymały - Czartosy będącej w zarządzie Gminy Zambrów	1 805 662	1 800 000	947 000	0	A. B. C. ...	853 000	Urząd Gminy
				Razem:	4 018 662	4 013 000	3 160 000	0		853 000	
5	900	90001	6050	Kanalizacja Ciecioriki	364 577	350 000	350 000	0	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Wola Zambrowska	4 947 337	4 900 000	4 900 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

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
				Razem:	5 311 914	5 250 000	5 250 000	0			
7	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Czerwony Bór	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Przytuły - Zbrzeźnica	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Pstrągi Gniewoty	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Długobórz przy świetlicy	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Bacze Mokre	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy
				Razem:	65 000	65 000	65 000	0		0	

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
12	900	90095	6050	Ogrodzenie i czyszczenie stawu we wsi Stare Zakrzewo	70 000	70 000	70 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
Ogółem					9 465 576	9 398 000	8 545 000	0	0	853 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr 129/XXIV/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 31 marca 2009 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY ZAMBRÓW INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE ODNOWY NA LATA 2009-2010

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Całkowita wartość zadania	Planowane wydatki w latach	
				2009	2010
1.	Modernizacja budynku świetlicy w Tabędzu	Urząd Gminy Zambrów	47.270,84	40.000,00	7.270,84
2.	Modernizacja budynku świetlicy w Woli Zambrowskiej	Urząd Gminy Zambrów	93.505,87	90.000,00	3.505,87
3.	Modernizacja budynku świetlicy w Przeździecko-Mroczy	Urząd Gminy Zambrów	75.336,02	70.000,00	5.336,02
		Ogółem:	216.112,73	200.000,00	16.112,73

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 129/XXIV/09
Rady Gminy Zambrów
z dnia 31 marca 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe Zambrów	870 000,00
2	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe Zambrów na budowę drogi Pęsy	250 000,00
3	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe Zambrów na budowę drogi Wdziękoń Pierwszy	250 000,00
4	750	75023	2670	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	5 000,00
5	750	75023	6300	Urząd Miasta Zambrów	230 563,00
6	851	85111	6620	Starostwo Powiatowe Zambrów	200 000,00
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Zambrów w Osowcu	90 000,00
8	921	92120	2720	Ewa Gren na zabytek wpisany do rejestru zabytków Łosie Dołęgi	50 000,00
9	921	9210	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Częstochowskiej w Tabędzu	50 000,00
Ogółem					1 995 563,00

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w dziale 600 obejmuje: przebudowa drogi powiatowej Nowy Laskowiec 150.000 zł; przebudowa drogi powiatowej Grabówka - Wiśniewo 600.000,00 zł; budowa chodnika we wsi Koziki Jałbrzyków Stok; 120.000,00 zł.