

UCHWAŁA NR XX/113/09 RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie: zmian budżetu 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 2000 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 166, 168, 169, 173, 174, 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy ustala co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.182.750 zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.605 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 668.605 zł
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.760.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

- 5) Dokonuje się zmiany załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 6) Dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów budżetu w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 2. Traci ważność załącznik Nr 5 Uchwały Rady Nr XIX/110/09 z dnia 24 lutego 2009 r

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 11.709.881 zł
- 2) Plan wydatków ogółem 12.746.766 zł

§ 4. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.036.885 zł planuje się pokryć kredytem bankowym i pożyczką.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Olchowik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/113/09
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 25 marca 2009 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	PLAN DOCHODÓW		AKTUALNE KWOTY PO ZMIANACH		
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Dz.	Rozdz.	§
630	63003	6298	30.605	-	969.395	969.395	969.395
754	75412	6330	-	133.500	133.500	133.500	133.500
900	90001	0830	-	683.500	683.500	683.500	683.500
		0920	-	500	x	x	500
		0960	-	6.000	x	x	6.000
921	92109	6330	-	359.250	359.250	359.250	359.250
Razem			30.605	1.182.750	x	x	x

Uzasadnienie dokonanych zmian:

Zmiany w planie dochodów wynikają z analizy zadań inwestycyjnych i wysokości środków na ich realizację, planowane do pozyskania środki dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

- dział 630 Turystyka - zmniejsza się dochody na zadanie GCA wiejski inkubator infrastruktury
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - zwiększa się dochody na remont remizy w Wierzchlesiu
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększa się dochody na remont świetlicy w Wojnowcach.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie z dniem 1 kwietnia 2009 r. będzie funkcjonował jako jednostka budżetowa w dziale 900 „Gospodarka komunalna ochrona środowiska”, w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Planowanymi do osiągnięcia dochodami będą:

- wpływy mieszkańców za wodę
- wpływy ze sprzedaży materiałów
- wpływy za usługi oczyszczalni
- usługi wykonywane sprzętem
- dobrowolne wpłaty

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/113/09
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 25 marca 2009 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	PLAN WYDATKÓW		AKTUALNE KWOTY PO ZMIANACH		
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Dz.	Rozdz.	§
010	01010	6050	-	109.035	142.035	109.035	109.035
600	60016	4010	68.000	-	1.876.868	857.680	16.500
		4210	30.000	-	x	x	-
		4270	-	15.000	x	x	45.000
		4300	-	23.000	x	x	53.000
630	63003	6058	30.605	-	1.525.860	1.525.860	969.395
		6059	-	56.465	x	x	556.465
754	75412	6050	-	178.000	178.000	178.000	178.000
801	80113	4300	150.000	-	2.361.700	139.100	100.000
900	90001	3020	-	6.000	1.346.000	900.000	6.000
		4010	-	361.330	x	x	361.330
		4040	-	10.200	x	x	10.200
		4110	-	62.080	x	x	62.080
		4120	-	9.510	x	x	9.510
		4170	-	7.200	x	x	7.200
		4210	-	298.000	x	x	298.000
		4260	-	32.413	x	x	32.413
		4270	-	20.000	x	x	20.000
		4280	-	1.000	x	x	1.000
		4300	-	35.000	x	x	35.000
		4360	-	4.000	x	x	4.000
		4370	-	1.100	x	x	1.100
		4410	-	10.000	x	x	10.000
		4430	-	20.000	x	x	20.000
		4440	-	18.167	x	x	18.167
		4500	-	2.000	x	x	2.000
		4580	-	1.000	x	x	1.000
		4740	-	1.000	x	x	1.000
	90017	6210	200.000	-	x	-	-
	90095	6050	190.000	-	x	76.000	60.000
921	92109	6050	-	479.000	479.000	479.000	479.000
Razem			668.605	1.760.500	x	x	x

Uzasadnienie dokonanych zmian:

Proponowane zmiany planu finansowego wydatków budżetu wynikają z dokonanej analizy potrzeb, a w szczególności wydatków inwestycyjnych. Planowana realizacja wydatków w tym zakresie wskazuje na konieczność dokonania następujących zmian:

- w rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa wsi, na budowę sieci wodociągowej- kwota 109.035 zł
- w rozdz. 630 Turystyka - przesunięcia na kwotę 25.860 zł
- zwiększenie na kwotę 178.000 zł na inwestycję w rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
- w rozdz. 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków o kwotę 190.000 zł na halę produkcyjną
- w rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się plan o kwotę 479.000 zł

na remont świetlicy w Wojnowcach.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 200.000 zł, którą wcześniej planowano w rozdziale 90017 jako dotację inwestycyjną.

Plan finansowy jednostki budżetowej ZGK mieszczący się w klasyfikacji budżetowej rozdział 90001, zawiera wydatki na działalność statutową jednostki. Planuje się zrealizować wydatki w następującym zakresie:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników – 18 etatów
- zakup materiałów, a w szczególności paliwa do posiadanych maszyn
- ubezpieczenie mienia i pojazdów
- remonty i naprawy posiadanego sprzętu

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XX/113/09

Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 25 marca 2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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		Rozbudowa wodociągu wiejskiego-Słoja,Ostrów Nowy, Poczopek	1 000 000	109 035	109 035	-	-	-	ZGK Szudziałowo	
2.	600	60016		Droga gminna w Wierzchlesiu	704 880	704 880	52 440	300 000	A.352 440		UG Szudziałowo	
3.	600	60017		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Nowinka I,61km	140 000	140 000	14 000	-	A. 126 000		UG Szudziałowo	
4.	600	60017		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów -Talkowszczyzna 2,10km	125 000	125 000	12 500	-	A. 112 500		UG Szudziałowo	
5.	600	60017		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów -Boratyszczyzna 1,8 km	155 000	155 000	15 500	-	A.139 500		UG Szudziałowo	
6.	750	75023		Termomodernizacja budynków należących do gminy	402 960	178 000	80 865	97 135	-		UG Szudziałowo	
7.	750	75023		„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj.podlaskiego-cz.II administracja samorządowa”	63 800	63 800	9 600	-	A.54 200		UG Szudziałowo	
8.	754	75412		Remont remizy OSP w Wierzchlesiu	178 000	178 000	44 500		A.133 500		UG Szudziałowo	
9.	630	63003		GCA - wiejski inkubator infrastruktury	900 000	900 000	80 000	320 000	A. 500 000		UG Szudziałowo	
10.	630	63003		GCA – baza noclegowa	625 860	625 860	156 465	-	A.469 395		UG Szudziałowo	
11.	900	90095		Remont budynku policji	60 000	60 000	60 000	-	-		UG Szudziałowo	
12.	921	92109		Remont świetlicy w Wojnowcach	479 000	479 000	-	119 750	A.359 250		UG Szudziałowo	
13.	926	92601		Hala sportowa	3 500 000	1 050 000	-	200 000	A. 850 000		UG Szudziałowo	
14.	926	92601		Moje boisko „Orlik-2012”	1 098 374	150 000	150 000	-	-		UG Szudziałowo	
15.	926	92695		Remont kotłowni, przystosowanie na klub młodzieżowy	250 000	250 000	50 000	-	A. 200 000		UG Szudziałowo	
Ogółem:						5 168 575	834 905	1 036 885	3 296 785		x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/113/09
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 25 marca 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 2009 r. 4
Przychody ogółem:		1 397 915
Kredyty	§ 952	1 300 780
Pożyczki	§ 952	97 135
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:		300 780
Splaty kredytów	§ 992	190 000
Splaty pożyczek	§ 992	110 780
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
Udzielone pożyczki	§ 991	
Lokaty	§ 994	
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	