

UCHWAŁA NR XXV/139/09 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 153 poz. 1271; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; 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, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 165, 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, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112 Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, z 2009 r. Nr 19 poz. 100) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 574.188,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 895.845,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 830.995,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.152.652,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Przyjmuje się limity wydatków na zadania inwestycyjne (majątkowe) w 2009 r. zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r. stanowiącym załącznik Nr 3.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi;

Dochody ogółem : 7.851.389 ,00 zł

Wydatki ogółem : 10.911.801 ,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 3.060.412,00 zł są

a) kredyt długoterminowy w kwocie: 1.743.000,00 zł

b) wolne środki z 2008 r. w kwocie: 1.317.412,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gwaj

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/139/09
Rady Gminy Białowieża
z dnia 30 marca 2009 r.

DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500.250,00	-	520.250,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500.250,00	-	500.250,00
		6208	Dotacje rozwojowe – środki UE	500.250,00	-	500.250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.440,00	-	112.050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.440,00	-	112.050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.440,00	-	20.440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.100,00	31.356,00	3.394.076,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.100,00	-	1.489.491,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1.100,00	-	3.900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	31.356,00	736.244,00
		0310	Podatek od nieruchomości	-	31.356,00	478.644,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12.000,00	-	105.550,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	12.000,00	-	92.000,00
758			Różne rozliczenia	5.784,00	-	1.672.254,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.784,00	-	1.231.139,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.784,00	-	1.231.139,00
852			Pomoc społeczna	2.500,00	-	857.360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.500,00	-	52.550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.500,00	-	52.500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32.114,00	-	32.114,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32.114,00	-	32.114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.114,00	-	32.114,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	864.489,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	-	864.489,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki rolnej	-	864.489,00	0,00
			RAZEM	574.188,00	895.845,00	7.851.389,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/139/09
Rady Gminy Białowieża
z dnia 30 marca 2009 r.

WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	667.000,00	-	829.600,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	667.000,00	-	667.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki UE	500.250,00	-	500.250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	166.750,00	-	166.750,00
600			Transport i łączność	50.000,00	-	2.068.097,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00	-	50.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	-	50.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00	-	45.150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000,00	-	45.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	-	20.000,00
851			Ochrona zdrowia	22.741,00	-	416.041,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.741,00	-	104.741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.741,00	-	45.121,00
852			Pomoc społeczna	2.500,00	-	1.107.100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.500,00	-	250.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.500,00	-	171.500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32.114,00	-	90.014,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32.114,00	-	32.114,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32.114,00	-	32.114,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41.640,00	-	765.148,00
	90002		Gospodarka odpadami	38.440,00	-	138.440,00
		4430	Różne opłaty i składki	38.440,00	-	38.440,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	3.200,00	-	249.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	-	3.200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.152.652,00	256.000,00
	92195		Pozostała działalność	-	1.152.652,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia – finansowanie programów i projektów ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju regionalnego	-	739.134,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – współfinansowanie programów i projektów ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju regionalnego	-	246.378,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§				
		4308	Zakup usług pozostałych – finansowanie programów i projektów ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju regionalnego	-	125.355,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych – współfinansowanie programów i projektów ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju regionalnego	-	41.785,00	0,00
			RAZEM	830.995,00	1.152.652,00	10.911.801,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXV/139/09

Rady Gminy Białowieża

z dnia 30 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)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł		Srodki 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 6050	Linia wodociągowa Grudki Roślinno – stawowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Czerlonka	100.000,00 zł 61.000,00 zł	100.000,00 zł 61.000,00 zł	61.000,00 zł	100.000,00 zł			Urząd Gminy Białowieża
2.	010	01010	6050	I.Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej I etap : Pogorzelce, Teremiski, Budy, ul Sportowa, Żubrowa, Podolany II- restauracja Carska w Białowieży . Lata realizacji: 2008 – 2009 r.	5.135.562,00zł (realizacja 2009-2011r.)	2.570.000,00zł		1.285.000,00zł		1.285.000,00zł	Urząd Gminy Białowieża
3.	010	01041	6058 6059	Remont świetlic wiejskich w sołectwach: Podolany Drugie, Pogorzelce i Teremiski wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem otoczenia i budową wiat	667.000,00	667.000,00	166.750,00 zł			500.250,00	Urząd Gminy Białowieża
4.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna – drogi gminne	450.000,00 zł	450.000,00 zł		450.000,00 zł			Urząd Gminy Białowieża
5.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych; Zaułek Rudników, Gen. Polecha, Polna, Południowa	1.073.097,00 zł	1.073.097,00 zł	1.073.097,00 zł				Urząd Gminy Białowieża

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009(8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki 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
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Sportowa z dojazdem do cmentarza, Mostowa, Ogrodowa.	** 2.736.000,00zł	** 2.736.000,00zł		** 1.094.400,00zł		** 1.641.600,00 zł	Urząd Gminy Białowieża
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Tropinka (deptak turystyczny)	** 600.000,00zł	** 600.000,00 zł		** 150.000,00 zł		** 450.000,00 zł	Urząd Gminy Białowieża
8.	720	72095	6050	Lokalna szerokopasmowa sieć teleinformatyczna	63.803,00zł	63.803,00 zł	63.803,00 zł				Urząd Gminy Białowieża
9.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem, zakup samochodu do rozpoznawania stref zagrożeń z wyposażeniem	** 1.428.275,00 zł	** 1.428.275,00 zł		** 214.242,00 zł		** 1.214.033,00 zł	Urząd Gminy Białowieża
10.	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna – przebudowa stadionu	380.000,00 zł	380.000,00 zł		380.000,00 zł			Urząd Gminy
11..	801 921	80104 92109	6050	Termomodernizacja budynków: Przedszkola, Białowieckiego Ośrodka Kultury, zamiana systemu grzewczego na odnawialne źródła energii	** 7.014.000,00 zł	** 7.014.000,00 zł		**701.400,00 zł		** 6.312.600,00 zł	Urząd Gminy Białowieża
OGOŁEM					19.708.737,00 zł	17.143.175,00 zł	1.364.650,00 zł	4.375.042,00 zł		11.403.483,00 zł	

** Zadania inwestycyjne zostaną wprowadzone do budżetu Gminy po uzyskaniu potwierdzenia otrzymania środków z Unii Europejskiej

Objaśnienia

Dochody:

Dz. 010 – 500.250,00 zł zwiększenie dochodu o planowane do pozyskania środki UE na realizację zadania” remont świetlic wiejskich w sołectwach: Podolany Drugie, Pogorzelce i Teremiski wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem otoczenia i budową wiat”.

Dz. 700 – dochody w wysokości 20.440, zł z tytułu polisy ubezpieczeniowej za spalony budynek komunalny w miejscowości Teremiski działka 15/1.

Dz. 756 – zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych (1.100,00 zł), opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (12.000,00 zł), zmniejszenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (31.356,00 zł).

Dz. 758 – 5.784,00 zł zwiększenie kwoty subwencji oświatowej na 2009 r. zgodnie z pismem Ministerstwa finansów z dn. 09.02.2009 r.

Dz. 852 – 2.500,00 zł zwiększenie dotacji celowej na zadania własne – wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

Dz. 854 – 32.114,00 zł dotacja celowa na zadania własne- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 921 - 864.489,00 zł – zmniejszenie planowanych do pozyskania środków UE – zadanie „Ponadlokalne Centrum Kultury Puszczy Białowieskiej” nie będzie realizowane, projekt nie jest zgodny z rodzajami projektów szczegółowych opisu osi priorytetowych RPOWP.

Wydatki:

Dz. 010 – 667.000,00 zł wprowadza się do realizacji zadanie „Remont świetlic wiejskich w sołectwach: Podolany Drugie, Pogorzelce i Teremiski wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem otoczenia i budową wiat”. – 75 % środki UE, 25 % współfinansowanie, wprowadzenie zapisów w załączniku Nr 2 i 3 jest niezbędne ponieważ tytuł zadania oraz kwota zabezpieczenie realizacji zadania inwestycyjnego powinna być spójna z tytułem wniosku o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013”.

Dz. 600 – 50.000,00 zł środki przeznaczone na partycypację w kosztach remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 (ulica Krzyże w Białowieży)na podstawie porozumienia z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Dz. 700- 15.000,00 zł zwiększenie środków na zakup materiałów przeznaczonych do remontu mieszkań komunalnych.

Dz. 851- 22.741,00 zł zwiększenie środków na zadania profilaktyki alkoholowej, po rozliczeniu wykorzystania środków w 2008 r.

Dz. 852- 2.500,00 zł - wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

Dz. 854- 32.114,00 zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 900 – 38.440,00 zł- opłata z tytułu korzystania ze środowiska (składowanie odpadów komunalnych) 3.200,00 zł – oświetlenie uliczne ,dokumentacja.

Dz. 921 – 1.152.652,00 zł - zadanie „Ponadlokalne Centrum Kultury Puszczy Białowieskiej” nie będzie realizowane, projekt nie jest zgodny z rodzajami projektów szczegółowych opisu osi priorytetowych RPOWP (środki UE 75 %, środki własne 25 %).