

## UCHWAŁA NR XXXVI/143/09 RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 21 maja 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 i 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 /oraz art. 165, art. 166, art. 168 ust. 2, art. 184, 82 ust. 1 pkt 2 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 poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Nr 169, poz. 1420, 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. 112/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.904.428,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.904.428,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę zł 617.250,00,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku i załączniku nr 5 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 do Uchwały Nr XXX/121/08 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 grudnia 2008 r., Uchwały Nr XXXI/124/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 stycznia 2009 r, Uchwały Nr XXXII/127/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 lutego 2009 r, Uchwały Nr XXXIII/131/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 04 marca 2009 r , Uchwały Nr XXXIV/132/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 marca 2009 r zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do uchwały.

§ 5. Objasnienia do uchwały zawarte są w załączniku nr 5.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów w kwocie 28 158 471,00 zł;
- 2) plan wydatków w kwocie 30 158 471,00 zł;
- 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2.000.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 4) rozchody w wysokości 1.000.000zł zostaną pokryte planowanym kredytem długoterminowym w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 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**  
**Andrzej Horba**

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr XXXVI/143/09  
Rady Gminy w Dobrzyniewo Duże  
z dnia 21 maja 2009 r.

**Zmiany planu dochodów budżetowych na 2009 rok**

Klasyfikacja dz. rozdz. §	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.469.473,00	86 571,00	6.883.649,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.469.473,00	-	6.797.078,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7.214.491,00	-	4.830.485,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	254.982,00	-	745.018,00
01095	Pozostała działalność	-	86 571,00	86 571,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	-	86 571,00	86 571,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	548.291,00	-	1.071.209,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548.291,00	-	1.071.209,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000,00	-	538.889,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	48.291,00	-	334.209,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	5 765,00	7 083,00
75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	-	5 765,00	5 765,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	-	5 765,00	5 765,00
852	Pomoc społeczna	-	21 000,00	2 410 500,00
85295	Pozostała działalność	-	21 000,00	91 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	21 000,00	85 000,00
	Ogółem dochody	8.017.764,00	113 336,00	28.158.471,00

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr XXXVI/143/09  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 21 maja 2009 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
dz	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.481.097,00	146.571,00	8.727.601,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.481.097,00	60.000,00	8.619.910,00
		4260	Zakup energii elektrycznej		20.000,00	180.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		40.000,00	60.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.214.491,00	-	4.830.485,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 606,00	-	2 691 528,00
	01095		Pozostała działalność	-	86 571,00	97 571,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	86 571,00	89 571,00
600			Transport i łączność	-	225.200,00	5 724 534,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	5 200,00	488 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 200,00	30 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	220.000,00	5 235 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	50.000,00	104.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	100.000,00	208 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	60 000,00	143 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 291,00	167 074,00	1 508 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 291,00	167 074,00	1 508 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	-	2 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	8 312,00	238 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	45 000,00	135 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	-	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	1 000,00	-	500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 291,00	-	334 209,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	98 762,00	481 262,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	2 348 454,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	87 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	12 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	13 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	5 765,00	7 083,00
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	-	5 765,00	5 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 065,00	3 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 675,00	1 675,00
		4370	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnymi	-	1 025,00	1 025,00
800			Oświata i wychowanie	2 626,00	85.487,00	7 375 123,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 626,00	2 444,00	5 317 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	147 218,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 026,00	-	11 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	71 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	944,00	944,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	-	1 000,00	11 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	82,00	278 821,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	82,00	14 799,00
	80195		Pozostała działalność	-	82.961,00	301.890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100,00	68 600,00

Klasyfikacja						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	82.861,00	130.545,00
852			Pomoc społeczna	-	21 000,00	2 751 351,00
	85295		Pozostała działalność	-	21 000,00	165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	21 000,00	165 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	77 489,00	562 959,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	77 489,00	77 489,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	77 489,00	77 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-	-
			Ogółem wydatki	8.635.014,00	730.586,00	30.158.471,00

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr XXXVI/143/09  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 21 maja 2009 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012**

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Wartość inwestycji	Nakłady dotychczas poniesione	Wysokość wydatków w 2009 roku			Wysokość wydatków w 2010 roku			Wysokość wydatków w 2011 roku		
					ogółem	z tego: 1/środki własne 2/dotacje 3/pożyczki	ogółem	z tego: 1/środki własne 2/dotacje 3/pożyczki	ogółem	z tego: 1/środki własne 2/dotacje 3/pożyczki	ogółem	z tego: 1/środki własne 2/dotacje 3/pożyczki	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Choroszcz i Dobrzyniewo Duże	2007 2012	30.018.274,57	600.417,33	7.174.012,55 2/ 4.830.484,84 745.018,36*	1/ 2.343.527,71	15.501.856,16 2/ 1.053.040,82 1.783.296,11*	1/ 4.971.454,34	6.045.974,47 2/ 4.394.251,37	1/ 1.651.723,10	2/ 4.394.251,37		
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzalki, Borsukówka, Koziniec i część wsi Pasty	2009 2010	7.348.000,00	-	348.000,00 2/-	1/ 348.000,00	7.000.000,00 2/ 3.999.900,00	1/ 3.000.100,00	-	-	-	-	
3.	Przebudowa drogi gminnej Fasty-kolonia Porosły	2005 2009	2.242.462,78	24.083,00	2.218.379,78	1/ 998.225,25 2/ 1.220.154,53 418.154,68*	2.218.379,78	-	-	-	-	-	
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 1054521B Pogorzalki-Koziniec	2007 2010	3.995.079,15	57.520,00	1.651.556,08	1/ 739.174,23 2/ 912.381,85	1.651.556,08	2.286.003,07	1/ 1.076.320,36 2/ 1.209.682,71	-	-	-	
5.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkola i dostawą wyposażenia	2005 2009	1.602.844,00	56.006,00	1.546.838,00	1/ 358.946,38 2/ 1.187.891,62	1.546.838,00	-	-	-	-	-	
6.	Termomodernizacja budynków komunalnych	2009 2011	3.590.277,13	50.874,00	41.480,00	1/ 41.480,00	3.290.000,00	1/ 1.740.000,00 2/ 1.550.000,00	207.923,13	1/ 1.740.000,00 2/ 1.550.000,00	2/ 100.923,13	1/ 1.758.723,10 2/ 4.495.174,50	
			48.796.937,63	788.900,33	12.980.266,41 2/ 8.150.912,84	1/ 4.829.353,57	28.077.859,23	1/ 10.787.874,70 2/ 17.289.984,53	6.253.897,60	1/ 10.787.874,70 2/ 17.289.984,53	2/ 17.289.984,53		

\* udział Gminy Choroszcz w realizacji zadania inwestycyjnego

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Wysokość wydatków w 2012 roku	
			ogółem	z tego: 1/środki własne 2/dotacje 3/pożyczki
1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Choroszcz i Dobrzyniewo Duże	2007 2012	696.014,06	1/ 169.716,07 2/ 526.297,99
			696.014,06	1/ 169.716,07 2/ 526.297,99

#### Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXVI/143/09

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 21 maja 2009 r.

### Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku.

Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorysowa	Plan na 2009 rok	Z tego:	
					środki własne	dotacje
01010	Budowa wodociągu W Nowym Aleksandrowie Ul. Słoneczna	2009	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Choroszcz i Dobrzyniewo Duże	2007 2012	29.867.330,00	7.174.013,00	1.598.510,00	4.830.485,00 745.018,00
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałki, Borsukówka, Kozińce i część wsi Fasty	2009 2010	7.348.000,00	348.000,00	348.000,00	-
60016	Przebudowa drogi gminnej Fasty-kolonia Porosły	2005 2009	2.242.463,00	2.218.380,00	580.070,00	1.220.155,00 418.155,00
60016	Przebudowa drogi gminnej 105452B Pogorzałki-Kozińce	2007 2010	3.995.079,00	1.651.556,00	739.174,00	912.382,00
60016	Przebudowa drogi gminnej w Chrańbłach	2009	260.000,00	260.000,00	260.000,00	-
60016	Przebudowa ul. Osiedlowej	2009	394.860,00	394.860,00	394.860,00	-

Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorysowa	Plan na 2009 rok	Z tego:	
					środki własne	dotacje
70005	Remont Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym wraz z zagospodarowaniem terenu	2009	815.471,00	815.471,00	815.471,00	334.209,00*
7005	Termomodernizacja budynków komunalnych	2009 2011	3.617.933,00	41.480,00	41.480,00	-
80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w Fastach	2005 2009	1.602.844,00	1.546.838,00	358.946,00	1.187.892,00
90015	Oświetlenie uliczne	2009	78.600,00	78.600,00	78.600,00	-
92195	Oświetlenie kościołów	2009	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
	ogółem	x	X	14.875.198,00	5.561.111,00	9.314.087,00 334.209,00*

\* po ukończeniu zadania będzie wystawiona faktura końcowa, która zostanie opłacona ze środków własnych, refundacja nastąpi po weryfikacji wniosku o płatność.

#### **Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr XXXVI/143/09

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 21 maja 2009 r.

#### **Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2009 rok.**

I. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków i dochodów o kwotę 7.904.428,00 zł w związku z następującymi zdarzeniami:

- pomniejszona została inwestycja o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Choroszcz i Dobrzyniewo Duże” o część kosztów Gminy Choroszcz, ponieważ nie spełnia wskaźnika koncentracji 120 RLM/km sieci wobec czego nie kwalifikuje się do finansowania z Funduszu Spójności;
- została dodana inwestycja o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzalki, Borsukówka, Kozińce i część wsi Fasty”, zaistniała możliwość ubiegania się o alternatywne do Funduszu Spójności środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- Nr DBŁ.3101-3-4/28/09 Krajowe Biuro Wyborcze – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wybory do Parlamentu Europejskiego) – rozdział 75113 § 2010 – kwota 5 765,00 zł;

- Nr FB.II.EŻ.3011-105/09 Podlaski Urząd Wojewódzki – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej;
- Nr FB.II.MC.3011-85/09 Podlaski Urząd Wojewódzki- dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”;
- zmniejszeniu uległy planowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego.

II. Zmiana paragrafów w dziale 92120 dotyczy udzielenia dotacji na renowację cmentarza (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP składa wniosek o dofinansowanie tytuł zadania „Odbudowa muru cmentarnego wraz z wykonaniem robót budowlanych w celu odnowienia bramy wjazdowej na nieczynny zabytkowy cmentarz rzymskokatolicki w Dobrzyniewie Dużym).

III. Dokonane zostały przeniesienia na paragrafach na kwotę 617.250,00 zł w związku z prawidłową realizacją budżetu.