

UCHWAŁA L/200/09 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 82, 165, 169, 170 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 157.384 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 245.325 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 402.709 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 17.416.482 zł.

- Plan wydatków budżetowych – 21.072.581 zł.

5. Deficyt budżetowy w kwocie 3.656.099 zł. zostanie pokryty:

a) - II transzą kredytu długoterminowego udzielonego w 2008r. w wysokości 2.597.275 zł.;

b) - Kredytem długoterminowym w wysokości 1.058.824 zł.

6. Po zmianach wyszczególnionych w § 1 ust. 2 i 3 załącznik nr 4 i 4a do Uchwały Nr XLIX/194/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stawiski na 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/200/09
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 22 lipca 2009 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	26.890
	75095		Pozostała działalność	26.890
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.890
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2.293
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.293
		0830	Wpływy z usług	2.293
758			Różne rozliczenia	128.201
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128.201
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126.201
			Razem	157.384

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/200/09
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 22 lipca 2009 r.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	15.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
852			Pomoc społeczna	187
	85212		Świadczenia rodzinne	187
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187
926			Kultura fizyczna i sport	230.138
	92601		Obiekty sportowe	230.138
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.138
			Razem	245.325

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L/200/09
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 22 lipca 2009 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
600			Transport i łączność	76.004
	60016		Drogi publiczne gminne	76.004
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.004
750			Administracja publiczna	21.368
	75011		Urzędy wojewódzkie	7.596
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4440	Odpis na FSS	296
	75023		Urzędy gmin	13.305
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		4440	Odpis na FSS	2.305
		4700	Szkolenia pracowników	4.000
	75095		Pozostała działalność	467
		4440	Odpis na FSS	467
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	17.573
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17.573
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4260	Zakup energii	3.293
		4440	Odpis na FSS	280
801			Oświata i wychowanie	100.001
	80101		Szkoły podstawowe	19.134
		4440	Odpis na FSS	19.134
	80104		Przedszkola	3.461
		4440	Odpis na FSS	3.461
	80110		Gimnazja	10.481
		4440	Odpis na FSS	10.481
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50.187
		4270	Zakup usług remontowych	50.000
		4440	Odpis na FSS	187
	80195		Pozostała działalność	16.738
		4440	Odpis na FSS	16.738
852			Pomoc społeczna	7.280
	85212		Świadczenia rodzinne	187
		4440	Odpis na FSS	187
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420
		4440	Odpis na FSS	420
	85228		Usługi opiekuńcze	420
		4440	Odpis na FSS	420
	85295		Pozostała działalność	6.253
		3110	Świadczenia społeczne	6.253
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.123
	85401		Świetlice szkolne	1.123
		4440	Odpis na FSS	1.123
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158.097
	90095		Pozostała działalność	158.097
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.800
		4120	Składki na FP	3.200
		4300	Zakup usług pozostałych	10.680
		4440	Odpis na FSS	1.417
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623
	92109		Domy i ośrodki kultury	327
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	327
	92116		Biblioteki	296
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	296
926			Kultura fizyczna i sport	18.640
	92695		Pozostała działalność	18.640
		4300	Zakup usług pozostałych	18.640
			Razem	402.709

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr L/200/09
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 22 lipca 2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 – 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program	
						Rok budżetowy 2009	Z tego źródła finansowania			2010 r.		2011 r.
							Dochody własne Jst	Kredyty	Inne źródła			
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych do kolonii na terenie gminy 2008-2009	250.000	20.000	20.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
2	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej 2008 – 2011	1.064.500	30.000	30.000	-	-	500.000	500.000	Urząd Miejski
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do wsi Budziski i kolonii Porytego 2009 - 2011	600.000	20.000	20.000	-	-	-	580.000	Urząd Miejski
4	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich 2011	1.288.462	-	-	-	-	-	1.288.462	Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski (ul. Poczтова i Reymonta) 2008 – 2009	1.676.004	1.676.004	350.134	1.325.870	-	-	-	Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej w Stawiskach 2009	240.634	240.634	240.634	-	-	-	-	Urząd Miejski
7	600	60016	6060	Przebudowa nawierzchni na drogach Barzykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy, Poryte ul. Strażcka, Rogale 2009 – 2010	1.066.457	683.229	-	583.229	100.000	383.228	-	Urząd Miejski

8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na drogach Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zborowo, Lisy – Mieszolki, Jurzec Włosciański – Dobrzyjałowo, Poryte ul. Małopolska, Zlesie, Jurzec Włosciański 2010 – 2011	1.609.328	-	-	-	-	804.664	804.664	Urząd Miejski
9	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego 2010-2011	900.000	-	-	-	-	450.000	450.000	Urząd Miejski
10	801	80101	6050	Budowa hali sportowej w Stawiskach 2008 – 2011	5.791.555	-	-	-	-	A. 268.360 B. 1.855.077 C. 350.000	A. 177.700 B. 2.483.098 C. 650.000	Urząd Miejski
11	900	90002	6050	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Stawiski 2009 – 2011	2.525.000	25.000	25.000	-	-	1.250.000	1.250.000	Urząd Miejski
12	900	90002	6060	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap	789.682	-	-	-	-	473.809	315.873	Urząd Miejski
13	921	92109	6050	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach 2009	579.610	579.610	329.796	-	249.814	-	-	Urząd Miejski
14	926	92601	6050	Moje boisko – Orlik 2009	1.292.159	1.292.159	92.159	534.000	666.000	-	-	Urząd Miejski
				Razem	19.673.391	4.566.636	1.107.723	2.443.099	1.015.814	6.335.138	8.499.797	

A. środki własne budżetowe

B. środki funduszy pomocowych

C. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr L/200/09
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 22 lipca 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program	
						Rok budżetowy 2009	Z tego źródła finansowania					
							Dochody własne Jst	Kredyty	Pożyczki	- inne źródła		- środki wymienione w art.5.ust.1 pkt2i3 u.f.p.
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych do kolonii na terenie gminy 2008-2009	250.000	20.000	20.000	-	-	- -	- -	Urząd Miejski
2	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 2008 – 2011	1.064.500	30.000	30.000	-	-	- -	- -	Urząd Miejski
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do wsi Budziski i kolonii Porytego 2009-2011`	600.000	20.000	20.000	-	-	- -	- -	Urząd Miejski
4	600	60016	6060	Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski (ul. Poczтова i Reymonta) 2008-2009	1.676.004	1.676.004	350.134	1.325.870	-	- -	- -	Urząd Miejski
5	600	60016	6060	Przebudowa ulicy Długiej w Stawiskach 2009	240.634	240.634	240.634	-	-	- -	- -	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program	
						Rok budżetowy 2009	Z tego źródła finansowania					
							Dochody własne Jst	Kredyty	Pożyczki	- inne źródła		- środki wymienione w art.5.ust.1 pkt2i3 u.f.p.
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na drogach Barzykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy, Poryte ul. Strażcka, Rogale 2009 – 2010	1.066.457	683.229	-	583.229	-	- 100.000	- -	Urząd Miejski
7.	900	90002	6050	Uporządkownie gospodarki odpadami na terenie Gminy Stawiski 2009-2011	2.525.000	25.000	25.000	-	-	- -	- -	Urząd Miejski
8.	921	92109	6050	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach 2009	579.610	579.610	329.796	-	-	- 249.814	- -	Urząd Miejski
9.	926	92601	6050	„Moje boisko – Orlik 2012” 2009	1.292.159	1.292.159	92.159	534.000	-	- 666.000	- -	Urząd Miejski
				Razem	14.169.918	4.566.636	1.107.723	2.443.099	-	- 1.015.814	- -	

Objaśnienia do zmian w budżecie

Zwiększenie planu dochodów budżetowych – 157.384 zł.

1. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększenie o 26.890zł. wynika z: 19.890 zł - niewykorzystanie wydatków niewygasających; 7.000 zł. – kwota wadium z rachunku depozytowego, które pozostało w związku z niepodjęciem przez wykonawcę wykonania zadania.
2. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż” zwiększenie o 2.293 zł. z tytułu usług odśnieżania.
3. Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększenie o 128.201 zł. wynika z: 126.201 zł. – planowana refundacja wynagrodzeń i pochodnych pracowników gospodarczych zgodnie z zawartymi umowami z PUP; 2.000 zł. – odsetki od lokaty.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych – 245.138zł.

1. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż” zmniejszenie o 15.000 zł. z zakupu samochodów OSP.
2. Dział 852 „Pomoc społeczna” zmniejszenie o 187 zł. z zakupu materiałów.
3. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” zmniejszenie o 230.138 zł. z zadania „Moje boisko Orlik 2012” po rozstrzygnięciu przetargu.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych – 402.522 zł.

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększenie o 2.000 zł. na koszty związane z obsługą kredytu na realizację projektu w ramach osi IV LEADER.
2. Dział 600 „Transport i łączność” zwiększenie o 76.004 zł. na zadanie „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski (ul.Pocztowa i Reymonta)
3. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększenie o 21.368 zł. – rozdz. 75011 „urzędy wojewódzkie” – 7.596 zł., z tego: 3.300 zł. – umowa – zlecenie na prowadzenie spraw niejawnych, 4.000 zł. – nadzór nad programami, 296 zł. – odpis FŚS; rozdz. 75023 „urzędy gmin” – 13.305 zł., z tego: 7.000 zł. – usługi, 2.305 – odpis FŚS, 4.000 zł. – szkolenia pracowników; rozdz. 75095 „pozostała działalność” – 467 zł. – odpis FŚS.
4. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż” zwiększenie o 17.573zł., z tego: 14.000zł. – zakup materiałów (paliwo, wyposażenie), 3.293zł. – energia, 280zł. – odpis FŚS.
5. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o 100.001 zł. – rozdz. 80101 „szkoły podstawowe - 19.134 zł. – odpis FŚS; rozdz. 80104 „przedszkola” – 3.461 zł. – odpis FŚS; rozdz. 80110 „gimnazja” – 10.481 zł – odpis FŚS; rozdz. 80113 – 50.187 zł., z tego: 50.000 zł. – remont autobusu, 187 zł. – odpis FŚS; rozdz. „pozostała działalność” – 16.738 zł. – odpis FŚS.

Dz.	Rozdz.	§	SP Stawiski	SP Jurzec	SP Budy St.	SP Poryte	SP Dzierzbia	SP Sokoły	MP
801	80101	4440	11.368	795	936	3.275	795	1.965	-
801	80195	4440	13.608	-	-	759	-	245	2.126

6. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększenie o 7.280 zł. – rozdz. 85212 „świadczenia rodzinne” – 187 zł. – odpis FŚS, rozdz. 85219 „ośrodki pomocy społecznej” – 420 zł. – odpis FŚS, rozdz. 85228 „usługi opiekuńcze” – 420 zł. – odpis FŚS, rozdz. 85295 „pozostała działalność” – 6.253 zł. – prace publicznie użyteczne,
7. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o 1.123 zł. na odpis FŚS.
8. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie o 158.097 zł., z tego: 146.000 zł. – wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych, 10.680 zł. – uporządkowanie terenu nad Zalewem, 1.417 zł. – odpis FŚS.
9. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększenie dotacji o 623 zł. z związku z ponownym przeliczeniem FŚS.
10. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” zwiększenie o 18.640 zł., z tego: 14.640 zł. – uporządkowanie stadionu, 4.000 zł. – organizacja drużyny młodzieżowej piłki nożnej.