

UCHWAŁA NR XXXVII/168/09 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82, 165, 166, 168, 169, 170 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę	-	159 177 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1		
Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę	-	1 275 843 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1		
Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę	-	1 503 609 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2		
Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę	-	5 000 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2		

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu gminy ogółem: - 13 232 029 zł,

w tym:

a) dochody bieżące	-	13 058 069 zł,
b) dochody majątkowe	-	173 960 zł;
2. wydatki budżetu gminy ogółem:	-	15 847 304 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące	-	11 533 467 zł,
b) wydatki majątkowe	-	4 313 837 zł.

3. źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 2 615 275 zł są:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2 283 439 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych – 331 836 zł.

4. Przychody budżetu wynoszą 2 765 275 zł, w tym wolne środki 150 000 zł,

rozchody 150 000 zł.

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2009 r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy na lata 2009-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXXVI/166/09 z dnia 21 czerwca 2009 roku zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXXVI/166/09 z dnia 21 czerwca 2009 roku określający limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011 przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXXIII/156/09 z dnia 26 marca 2009 roku określający wysokość dotacji z budżetu dla instytucji kultury na 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie -2 283 439 zł,
- b) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 150 000 zł.

§ 9. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 8.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Żaluska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/168/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 24 lipca 2009 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie dochodów	w tym: dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	12	30 000	30 000
	01095		Pozostała działalność	12	30 000	30 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		30 000	30 000
600			Transport i łączność		1 245 843	1 245 843
	60016		Drogi publiczne gminne		1 245 843	1 245 843
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 245 843	1 245 843
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 458		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 458		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20		
		0690	Wpływy z różnych opłat	400		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500		4 500
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 500		151 500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13		13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25		
750			Administracja publiczna	1 518		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	159		
		0920	Pozostałe odsetki	1 359		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	695		
	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	695		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	616		
		0920	Pozostałe odsetki	79		
801			Oświata i wychowanie	494		
	80101		Szkoły podstawowe	494		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	494		
			Ogółem:	159 177	1 275 843	
			w tym; dochody majątkowe	156 013	1 275 843	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/168/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 24 lipca 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	W tym: wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	1 493 609		1 493 609
	60016		Drogi publiczne gminne	1 493 609		1 493 609
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 609		1 493 609
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000		
			Ogółem:	1 503 609	5 000	
w tym; wydatki majątkowe:				1 493 609		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/168/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 24 lipca 2009 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychód – ogółem		2 765 275
	w tym:		
	1. Spłaty pożyczek udzielonych	951	-
	2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	2 283 439
	w tym:		
	a) kredyty długoterminowe		2 283 439
	b) pożyczki		-
	3. Przychody z prywatyzacji majątku gminy	944	-
	4. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	150 000
	5. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	331 836
II.	Rozchody - ogółem		150 000
	w tym:		
	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000
	w tym:		
	a) kredyty długoterminowe		150 000
	b) pożyczki		-
	2. Udzielone pożyczki	991	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/168/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 24 lipca 2009 r.

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA GMINY NA LATA 2009-2014

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	150 000	2 283 439	829 596	621 596	413 596	205 596	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	150 000	-	-	-	-	-	-
1.1.1	pożyczek	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	150 000	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	2 283 439	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	2 283 439	-	-	-	-	-
	EBOiR	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	212 000	1 519 116	258 675	244 344	229 850	212 733
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	150 000	1 453 843	208 000	208 000	208 000	205 596
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	150 000	1 453 843	208 000	208 000	208 000	205 596
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	-	62 000	65 273	50 675	36 134	21 850	7 137
3.	Prognozowane dochody budżetowe	-	13 232 029	14 877 872	15 200 000	15 400 000	15 800 000	16 100 000
3.1	dochody bieżące	-	13 058 069	13 382 029	13 600 000	14 000 000	14 600 000	15 200 000
3.2	dochody majątkowe	-	173 960	1 495 843	1 600 000	1 400 000	1 200 000	900 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-	15 847 304	13 424 029	14 992 000	15 192 000	15 592 000	15 894 404
4.1	wydatki bieżące	-	11 533 467	9 124 029	12 192 000	12 592 000	13 192 000	13 694 404
4.2	wydatki majątkowe	-	4 313 837	4 300 000	2 800 000	2 600 000	2 400 000	2 200 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	-2 615 275	+1 453 843	+208 000	+208 000	+208 000	+205 596
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	-	17,26	5,58	4,09	2,69	1,30	-
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	-	17,26	5,58	4,09	2,69	1,30	-
6.2	(1.1+1.2-2.1):3	-	-	-	-	-	-	-
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	-	1,60	10,21	1,70	1,59	1,45	1,32
	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	-	1,60	10,21	1,70	1,59	1,45	1,32
6.4	(2.1+2.3):3	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVII/168/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 24 lipca 2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (wartość kosztorysowa)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90001	6050 6058 6059	Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji w m. Orlikowo, budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Jedwabne w miejscowościach Orlikowo, Olszewo Góra, Pawelki, Stryjaki, Karwowo, Konopki Chude, Konopki Thuste, Witynie, Borawskie, Kubrzany i Biczki oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ulicach: Przytułska, Skłodowskiej, Wesoła, Stary Rynek; kanalizacji deszczowej w ulicach: Łomżyńska, Wesoła, Piękna; odcinków wodociągów wraz z przyłączami w ulicy Wesoła i Stary Rynek na terenie miasta Jedwabne.	6 646 461,28	30 000	30 000				Urząd Miejski w Jedwabnem
2.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Jedwabne w miejscowościach: " Witynie, Chrostowo, Kąty, Chyliny, Pluty, Biodry, Biodry Kolonia, Nadbory, Brzostowo, Siestrzanki, Mocarze, Brzostowo - etap II zadania " Kucze Małe, Kuczewskie, Bartki, Makowskie, Burzyn, Szostaki, Mocarze, Koniecki, Kamianki, - etap III zadania " Kajetanowo, Kotówek, Stare Kotowo, Bronaki Pietrasze, Bronaki Olki, Janczewko, Kaimy, Korytki, Janczewo - etap IV zadania	8 414 262,76	20 000	20 000				Urząd Miejski w Jedwabnem
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Pieńkach Borowych – Dokumentacja	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski w Jedwabnem

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (wartość kosztorysowa)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki z Unii Europejskiej RPO WP *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	400	40002	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Przytułskiej – dokumentacja + wykonanie	160 000	25 000	25 000				Urząd Miejski w Jedwabnem
5.	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulic: Kościuszki, RembIELińskiego, Nowej, Raginisa, Pl. 250-lecia, Ogrodowa, Konopnickiej, 3-go Maja wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne	2 492 048	2 483 508	1 237 665	1245 843			Urząd Miejski w Jedwabnem
6.		60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 104657B Konopki Tłuste - witynie	876 971	876 971	256 013	620 958			Urząd Miejski w Jedwabnem
7.		60016	6050	Przebudowa ul. Nowej, Konopnickiej wraz z budową kanału deszczowego na terenie miasta Jedwabne – ul. Nowa	1195 278	616 638	200 000	416 638			Urząd Miejski w Jedwabnem
8.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Jedwabnem	44 000	44 000	44 000				Szkoła Podstawowa w Jedwabnem
9.	801	80110	6060	Zakup kosiarki traktorowej	8 700	8 700	8 700				Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem
10.	900	90001	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ulicach: Polna, Wjazd, Łomżyńska oraz przyłączy w ulicy Wesołej; kanalizacji deszczowej w ulicach: Łomżyńska, Plac 250-lecia; odcinków wodociągów wraz z przyłączami w ulicy Wesołej (spięcie wodociągu w ul. Łomżyńskiej ze Spółdzielczą) oraz w ulicy Wjazd.	211 360,49	45 000	45 000				Urząd Miejski w Jedwabnem
11.	900	90002	6050 6058 6059	Modernizacja gospodarki odpadami w gminie Jedwabne: Modernizacja składowiska odpadów, budowa komory do składowania odpadów zawierających azbest na terenie składowiska odpadów komunalnych we wsi Korytki borowe Dokumentacja + wykonanie.	1 010 797	74 000	74 000				Urząd Miejski w Jedwabnem
12.	921	92109	6220	Remont budynku zabytkowego dworu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem	1 310 459	50 020	50 020				Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem
				Razem:	22 410 337,53	4 313 837	2 030 398	2 283 439			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVII/168/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 24 lipca 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe - wartość kosztorysowa	Okres realizacji projektu	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
								Dochody własne	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z Unii Europejskiej RPO WP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	900	90001	6050 6058 6059	Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji w m. Orlikowo, budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Jedwabne w miejscowościach Orlikowo, Olszewo Góra, Pawełki, Stryjaki, Karwowo, Konopki Chude, Konopki Thuste, Witynie, Borawskie, Kubrzany i Biczki oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ulicach; Przytułska, Skłodowskiej, Wesoła, Stary Rynek; kanalizacji deszczowej w ulicach: Łomżyńska, Wesoła, Piękna; odcinków wodociągów wraz z przyłączami w ulicy Wesoła i Stary Rynek na terenie miasta Jedwabne.	6 646 461,28	2009 2011	30 000	30 000				3 000 000	3 616 461,28	Urząd Miejski w Jedwabnem
2.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Jedwabne w miejscowościach: " Witynie, Chrostowo, Kąty, Chyliny, Pluty, Biodry, Biodry Kolonia, Nadbory, Siestrzanki, Mocarze, Brzostowo - etap II zadania " Kucze Małe, Kuczewskie, Bartki, Makowskie, Burzyn, Szostaki, Mocarze, Koniecki, Kamianki, - etap III zadania " Kajetanowo, Kotówek, Stare Kotowo, Bronaki Pietrasze, Bronaki Olki, Janczewko, Kaimy, Korytki, Janczewo - etap IV zadania	8 414 262,76	2009 2011	20 000	20 000				4 000 000	4 394 262,76	Urząd Miejski w Jedwabnem
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Pieńkach Borowych – Dokumentacja	40 000	2008 2009	40 000	40 000						

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe - wartość kosztorysowa	Okres realizacji projektu	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
								Dochody własne	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z Unii Europejskiej RPO WP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	400	40002	6050 6050 6059	Przebudowa wodociągu w ul. Przytułskiej – dokumentacja + wykonanie	160 000	2009 2011	25 000	25 000				75 000	60 000	Urząd Miejski w Jedwabnem
Razem: Rozbudowa sieci wodociągowej , kanalizacji					15 260 724,04		115 000	115 000				7 075 000	8 070 724,04	

5.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa ulic Kosciuszki Rembelskiego, Nowej, Raginisa, Pl. 250-lecia, Ogrodowa, Konopnickiej, 3-go Maja wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne	2 492 048	2005 2009	2 483 508	1 237 665	1 245 843					Urząd Miejski w Jedwabnem
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowej, Konopnickiej wraz z budową kanału deszczowego na terenie miasta Jedwabne – ul. Nowa	1 195 278	2009	616 638	200 000	416 638					Urząd Miejski w Jedwabnem
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Konopki Tłuste – Witynie	876 971	2009	876 971	256 013	620 958					Urząd Miejski w Jedwabnem
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nadbory – Biodry	1 119 165	2006 2011						1 119 165		Urząd Miejski w Jedwabnem
9.	600	60016	6050	Budowa mostku w Biodrach	80 000	2006 2011							80 000	Urząd Miejski w Jedwabnem
10.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 23149 do wsi Konopki Tłuste	204 050	2005 2011						204 050		Urząd Miejski w Jedwabnem
Razem: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej					5 967 512		3 977 117	1 693 678	2 283 439			1 323 215	80 000	

11.	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków z zastosowaniem poletek trzciniowych	283 591	2004 2011						283 591	Urząd Miejski w Jedwabnem
12.	900	90001	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ulicach: Polna, Wjazd, Łomżyńska oraz przyłączy w ulicy Wesołej; kanalizacji deszczowej w ulicach: Łomżyńska, Plac 250-lecia; odcinków wodociągów wraz z przyłączami w ulicy Wesołej (spięcie wodociągu w ul. Łomżyńskiej ze Spółdzielczą) oraz w ulicy Wjazd.	211 360,49	2009 2011	45 000	45 000				166 360,49	Urząd Miejski w Jedwabnem
Razem: Rozbudowa systemu kanalizacyjnego					494 951,49		45 000	45 000				449 951,49	Urząd Miejski w Jedwabnem
13.	900	90002	6050 6058 6059	Modernizacja gospodarki odpadami w gminie Jedwabne: Modernizacja składowiska odpadów, budowa komory do składowania odpadów zawierających azbest na terenie składowiska odpadów komunalnych we wsi Korytki borowe Dokumentacja + wykonanie	1 010 797	2008 2012	74 000	74 000					Urząd Miejski w Jedwabnem
Razem : Modernizacja gospodarki odpadami w Gminie Jedwabne					1 010 797		74 000	74 000					
14.	900	90017	6060	Zakup , równiarki, zamiatarki, kosiarki i ciągnika do Komunalnego Zakładu Budżetowego	100 000	2005 2010						100 000	Urząd Miejski w Jedwabnem
15.	921	92109	6220	Remont budynku zabytkowego dworu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem	1 310 459	2009 2010	50 020	50 020			1 260 439		Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem
16.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Jedwabnem	44 000	2009	44 000	44 000					Szkoła Podstawowa w Jedwabnem
17.	801	80110	6060	Zakup kosiarki traktorowej	8 700		8 700	8 700					Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem
18.	900	90002	6610	Współfinansowanie projektu pod nazwą „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap „	705 623	2010 2011					423 374	282 249	
Razem: Realizacja zadań różnych					2 168 782		102 720	102 720			1 683 813	382 249	
Ogółem:					24 902 766,53		4 313 837	2 030 398	2 283 439		10 082 028	8 982 924,53	

Załącznik

do uchwały Nr XXXVII/168/09

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 24 lipca 2009 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	192 820	Dotacja do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem
2.	921	92116	2480	133 490	Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnem
3.	921	92109	6220	50 020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (wykonanie dokumentacji kosztorysowej i inwentaryzacji architektonicznej budynku – zabytkowego dworu Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem
	921	Razem		376 330	

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXXVII/168/09

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 24 lipca 2009 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY JEDWABNE NA 2009 R.

W związku z realizacją planowanych na rok bieżący jak i nowo rozpoczynanych zadań gminy zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. W załączniku Nr 1 do Uchwały zwiększenie dochodów budżetowych w kwocie 159 177 zł wynika z wykonania dochodów w Dz. „Gospodarka mieszkaniowa”- 156 458 zł ; głównie z tytułu sprzedaży działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości Orlikowo – 151 500 zł , wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 4 500 zł, inne wpływy - 458 zł. Wpływy w Dz. „Administracja publiczna”- 1 518 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 695 zł. W dz. „Oświata i wychowanie „dodatkowe dochody z tytułu najmu i dzierżawy stanowią kwotę - 494 zł. Powyższe dochody przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „Transport i łączność”. Ze względu na brak zainteresowania kupnem działki rolnej, plan dochodów w Dz. „Rolnictwo i łowiectwo „ zmniejsza się o kwotę 30 000 zł. W dz.„ Transport i łączność” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 245 843 zł tj. o planowaną do otrzymania dotację rozwojową ze środków funduszy europejskich. Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako bezzwrotna pomoc przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych na realizację Projektu pn., Przebudowa ulic Kościuszki, Rembieleńskiego, Nowej, Raginisa, Pl. 250-lecia, Ogrodowa, Konopnickiej, 3-go Maja wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne zgodnie z zawartą umową z Województwem Podlaskim nastąpi po realizacji zadania. Zgodnie z umową zakończenie rzeczowe realizacji projektu ustalone zostało na dz. 31 październik 2009 r., natomiast zakończenie

finansowe realizacji projektu – 30 listopad 2009 r. Na realizację zadania do czasu zwrotu poniesionych wydatków w formie dotacji rozwojowej planowany jest do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1245 843 zł. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększenie wydatków w kwocie 1 493 609 zł dotyczy wprowadzenia do planu wydatków nowych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa drogi gminnej Nr 104657 B Konopki Tłuste – Witynie – 876 971 zł.
2. Przebudowa ul. Nowej w Jedwabnem - 616 638 zł.

W/w zadania zawarte są w załączniku Nr 5 do uchwały „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r.” w poz. 6 i 7. Na budowę dróg w budżecie gminy własne środki zostały zabezpieczone w wysokości 456 013 zł, kwota 1 037 596 zł pochodzić będzie z planowanego do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego. W roku bieżącym planowane przychody z kredytów wynoszą 2 283 439 zł, co obrazuje załącznik Nr 3 oraz załącznik Nr 4 przedstawiający prognozowaną sytuację finansową gminy w latach 2009-2014. Kredyt na realizację Projektu planowany jest do spłaty w pierwszym kwartale 2010 r., natomiast kredyt na budowę dróg spłacany będzie z dochodów własnych gminy w latach 2010-2014.

W dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono wydatki na oczyszczanie miast i wsi o kwotę 5000 zł, natomiast zwiększono wydatki na schroniska dla zwierząt. Od dnia 01.08.2009 r. do dnia 31. 07.2010 r. zostanie zawarta umowa ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt na wyłapywanie i utrzymanie psów bezpańskich w schronisku za kwotę 2000 zł miesięcznie.

W dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na remont Świetlicy w Kotowie Plac.