

**UCHWAŁA NR XXXV/159/10
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 219, poz. 1706, Nr 108, poz. 685) oraz art. 211, art. 212, art 217, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 2.265zł

Dział 750 - rozdział 75056 § 2010 - 2.198zł

Dział 853 - rozdział 85395 § 2007 - 67zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 2.265zł

Dział 750 - rozdział 75056 § 3020 - 1.868zł

Dział 750 - rozdział 75056 § 4110 - 284zł

Dział 750 - rozdział 75056 § 4120 - 46zł

Dział 853 - rozdział 85395 § 4217 - 67zł

Zmiany dokonano na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 w sprawie dotacji celowej na realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 roku. Realizacja projektu "Nasze przedszkole" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 400zł

Dział 852 - rozdział 85213 § 2010 - 200zł

Dział 852 - rozdział 85213 § 2030 - 200zł

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 400zł.

Dział 852 - rozdział 85213 § 4130 - 400zł

Zmiany dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.MC.3011-265/2010 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone i własne gminy.

§ 5. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 1.323zł.

Dział 853 - rozdział 85395 § 2009 - 1.323zł

Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 1.323zł.

Dział 853 - rozdział 85395 § 2007 - 1.323zł

Zmiana planu finansowego projektu "Nasze przedszkole" w ramach POKL.

§ 6. Dokonać w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 358.659zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 9. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 11. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 14.811.075zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.026.016zł

- majątkowe w wysokości 785.059zł

Wydatki ogółem 21.084.654zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.337.245zł

- majątkowe w wysokości 8.747.409zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.273.579zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 2.773.579zł

2) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.500.000zł

3) zaciąganych pożyczek - 2.000.000zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/159/10
Rady Gminy Mielnik
z dnia 29 września 2010 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010R.

							w złotych
Klasyfikacja			Rodzaj zadania	Zmniejszenie	Zwiększenie	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
010	01095	4300	własne		3 000,00	bieżący	3 250,00
600	60016	4300	własne		55 800,00	bieżący	189 800,00
600	60016	6050	własne	87 864,00		majątkowy	1 412 975,00
700	70005	4300	własne		12 400,00	bieżący	96 400,00
720	72095	6059	własne		7 320,00	majątkowy	32 997,00
754	75412	4260	własne		8 000,00	bieżący	54 800,00
754	75412	4300	własne		9 000,00	bieżący	21 300,00
801	80101	4210	własne		4 000,00	bieżący	19 000,00
801	80101	4410	własne		4 000,00	bieżący	10 000,00
801	80101	4440	własne		17 361,00	bieżący	57 307,00
801	80104	4440	własne		1 061,00	bieżący	12 785,00
801	80110	4440	własne		5 568,00	bieżący	25 657,00
801	80195	4170	własne		900,00	bieżący	900,00
801	80195	4440	własne		4 160,00	bieżący	11 760,00
851	85154	4110	własne	460,00		bieżący	0,00
851	85154	4120	własne	150,00		bieżący	0,00
851	85154	4170	własne		610,00	bieżący	11 110,00
852	85214	3110	własne		5 000,00	bieżący	119 000,00
852	85219	4010	własne		4 300,00	bieżący	123 724,00
852	85219	4110	własne		700,00	bieżący	19 823,00
852	85219	4120	własne		200,00	bieżący	3 145,00
853	85395	4117	własne	44,00		bieżący	18 888,00
853	85395	4119	własne	187,00		bieżący	3 153,00
853	85395	4127	własne		14,00	bieżący	3 013,00
853	85395	4129	własne	27,00		bieżący	503,00
853	85395	4177	własne		1 225,00	bieżący	123 675,00
853	85395	4179	własne	981,00		bieżący	20 628,00
853	85395	4217	własne		1 646,00	bieżący	39 932,00
853	85395	4219	własne		153,00	bieżący	6 898,00
853	85395	4307	własne	1 518,00		bieżący	40 277,00
853	85395	4309	własne	281,00		bieżący	7 095,00
900	90001	6059	własne	134 147,00		majątkowy	3 642 933,00
900	90004	4300	własne		12 950,00	bieżący	71 250,00
900	90015	4260	własne		9 500,00	bieżący	124 600,00
900	90015	4300	własne		2 331,00	bieżący	31 631,00
900	90017	6210	własne		17 000,00	majątkowy	610 000,00
900	90095	4270	własne	45 000,00		bieżący	0,00
900	90095	4300	własne		6 100,00	bieżący	19 400,00
921	92109	2480	własne		75 000,00	bieżący	1 001 870,00
921	92109	4270	własne		57 000,00	bieżący	228 000,00
921	92109	4300	własne		12 360,00	bieżący	54 360,00
921	92109	6050	własne	88 000,00		majątkowy	352 000,00

926	92605	2830	własne		20 000,00	bieżący	220 000,00
Razem				358 659,00	358 659,00		

Zmniejszenie

Dział 600 - budowa drogi "Adamowo - Wilanowo".

Dział 900 - budowa oczyszczalni, remont hydroforni.

Dział 921 - budowa świetlicy wiejskiej we wsi Osłowo.

Zwiększenie

Dział 010 - transport zboża powodzianom z gminy Gorzyce.

Dział 600 - uzupełnienie oznakowania na drogach, ryczałt dla ZGK za utrzymanie w należytym stanie dróg gminnych.

Dział 700 - opłaty ryczałtowe za utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym placów i innych nieruchomości.

Dział 720 - zadanie "budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja II etapu".

Dział 754 - zakup energii, wymiana drzwi w garażu OSP Niemirów.

Dział 801 - zakup stolików i krzeseł do klasopracowni historycznej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwrot kosztów podróży, wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 - zmiana rodzaju wydatku.

Dział 852 - zasiłki celowe, wynagrodzenie i pochodne ze środków własnych gminy.

Dział 853 - zmiana rodzaju wydatku.

Dział 900 - utrzymanie zieleni, zakup energii, opracowanie instrukcji eksploatacji linii SN do oczyszczalni i opłaty miesięczne za eksploatację, monitoring środowiska w związku z budową oczyszczalni, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Dział 921 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, remont świetlicy w Homotach (sufity, montaż kominka), zakup usług.

Dział - 926 dotacja na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2010

										w złotych
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok		Wartość kosztorysowa zadania	Planowane wydatki					Klasyfikacja budżetowa
		Rozpocz.	Zakończ.		rok budżetowy 2010 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Rozdział
						własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione a art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją – Mielnik	2003-2012	20 707 448,00	3 642 933,00	1 642 933,00				2 000 000,00	90001
	I etap Oczyszczalnia	do 2011	6 063 140,00	3 625 853,00	1 625 853,00				2 000 000,00	
	II etap Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku – szansą na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego gminy i regionu	do 2012	14 644 308,00	17 080,00	17 080,00					
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 109592B Adamowo - Wilanowo - wykonanie nawierzchni bitumicznej	2005-2010	2 148 748,00	1 377 975,00	753 616,00	624 359,00				60016
3.	Adaptacja budynku kina na muzeum w Mielniku	2007-2011	1 150 000,00	740 000,00	740 000,00					92195
4.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Osłowo	2009-2011	525 000,00	302 000,00	302 000,00					92109
5.	Budowa tarasu widokowego w Mielniku	2009-2010	69 000,00	69 000,00	69 000,00					63095
6.	Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem - Mielnik	2009-2011	3 850 000,00	1 574 900,00	74 900,00				1 500 000,00	92601
7.	Zagospodarowanie placu zabaw dla klas I-III Zespołu szkół w Mielniku	2010	134 073,00	134 073,00	73 373,00	60 700,00				80101
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej na odkryty basen kąpielowy w Mielniku	2010	11 960,00	11 960,00	11 960,00					92601
9.	„Bug - rajem dla turysty” - wykonanie dokumentacji	2010	45 000,00	45 000,00	45 000,00					63003
10.	„Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” - dokumentacja techniczna	2010-2011	1 209 723,00	25 677,00	25 677,00					72095
11.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radziwiłłowce	2010	50 000,00	50 000,00	50 000,00					92109
12.	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Wąjkowie	2010	25 850,00	25 850,00	25 850,00					70005

13.	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Sutnie	2010	25 000,00	25 000,00	25 000,00					70005
14.	Zakup łodzi płaskodennej dla OSP Mielnik	2010	22 000,00	22 000,00	22 000,00					75412
15.	Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego	2010-2011	1 055 068,00	5 027,00	5 027,00					75412
16.	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja II etapu	2010-2013	1 385 738,00	7 320,00	7 320,00					72095
17.	Budowa przykanalika kanalizacji deszczowej w ul. Ścianka w Mielniku	2010	35 000,00	35 000,00	35 000,00					60016
	Ogółem		32 449 608,00	8 093 715,00	3 908 656,00	685 059,00				3 500 000,00

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012

w złotych								
Lp.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wartość wydatków poniesionych do końca 2009r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją – Mielnik	Urząd Gminy Mielnik	2003-2012	20 707 448,00	320 696,00	3 642 933,00	8 213 542,00	8 530 277,00
	I etap Oczyszczalnia			6 063 140,00	64 365,00	3 625 853,00	2 372 922,00	_____
	II etap Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku – szansą na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego gminy i regionu			14 644 308,00	256 331,00	17 080,00	5 840 620,00	8 530 277,00
2.	Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Mielnik	2009-2011	3 850 000,00	2 318,00	1 574 900,00	2 272 782,00	_____
3.	Adaptacja budynku kina na muzeum w Mielniku	Urząd Gminy Mielnik	2007-2011	1 150 000,00	23 500,00	740 000,00	386 500,00	_____
4.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Osłowo	Urząd Gminy Mielnik	2009-2011	525 000,00	7 500,00	302 000,00	215 500,00	_____
5.	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej	Urząd Gminy Mielnik	2010-2011	1 209 723,00	_____	25 677,00	1 184 046,00	_____
							w tym środki własne gminy: 181 358,00	_____
6.	Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego	Urząd Gminy Mielnik	2010-2011	1 055 068,00	_____	5 027,00	1 050 041,00	_____
							środki własne gminy	_____
7.	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja II etapu	Urząd Gminy Mielnik	2010-2013	1 385 738,00	_____	7 320,00	699 188,00	353 419,00
							w tym środki własne gminy: 104 878,00	w tym środki własne gminy: 95 663,00
Ogółem				29 882 977,00	354 014,00	6 297 857,00	14 021 599,00	8 883 696,00

Planowane do pozyskania środki z funduszy unijnych (PROW, RPO WP na lata 2007-2013) na zadania z poz. 1, 2, 5, 6 i 7

Przyznane środki w kwocie 500.000zł na rok 2011 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" na zadanie z poz. 3 oraz środki w kwocie 3.701.498zł na rok 2011 z PROW na lata 2007 - 2013 w ramach działania "Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" na zadanie z poz. 1, I etap oczyszczalnia.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/159/10
Rady Gminy Mielnik
z dnia 29 września 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010r. w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem			6 273 579
1.	Kredyty	§952	1 500 000
2.	Pożyczki	§952	2 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	----
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§951	----
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	----
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	2 773 579
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	----
8.	Inne źródła (wolne środki)	§955	----
Rozchody ogółem			----
1.	Splaty kredytów	§992	----
2.	Splaty pożyczek	§992	----
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	----
4.	Udzielone pożyczki	§991	----
5.	Lokaty	§994	----
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	----
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	----

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/159/10
Rady Gminy Mielnik
z dnia 29 września 2010 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2010

w złotych								
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2010r.	Przychody na 2010r.	W tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2010r.	W tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	431	1 829 600	550 000	Budowa wiaty garażowej	1 815 170	---	14 861
				60 000	Utwardzenie placu dojazdowego do wiaty garażowej			
Ogółem		431	1 829 600	610 000		1 815 170	---	14 861