

**UCHWAŁA NR L/223/10
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM**

z dnia 11 listopada 2010 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 216, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2010 r. polegających na: Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 27 793,00 zł ; -zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 16 362,00 zł ; -zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 143 431,00 zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 2 Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 132 000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem – 13 881 943,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 13 201 293,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 680 650,00 zł;

2. wydatki budżetu gminy ogółem – 18 505 822 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 12 766 193,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5 739 629,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 623 879 zł pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

§ 4. Załącznik Nr 4a „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010r.” przyjęty Uchwałą Nr XLVI/211/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6 zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Jedwabne, przyjęty Uchwałą Nr XLVI/211/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Załuska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/223/10
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 11 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	w tym:				
						środki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	zadania realizowane na mocy porozumień z org. Adm. Rządowej	Zadania realizowane na mocy umów i porozumień między jst	w tym :	
									dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 616,00				8 456,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 616,00				8 456,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 456,00				8 456,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 677,00	16 362,00					
	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	2 652,00						
		0310	Podatek od nieruchomości		16 362,00					
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 402,00						

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 025,00					
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 004,00					
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 267,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 164,00					
852			Pomoc społeczna	500,00					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	500,00					
			Ogółem:	27 793,00	16 362,00			8 456,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/223/10
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 11 listopada 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zwiększenie	Zmniejszenie	w tym:				
						zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	zadania realizowane na mocy porozumień z org. Adm. Rządowej	zadania realizowane na mocy umów i porozumie ń między jst	wydatki majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
750			Administracja publiczna	7 662,00	28 706,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	750,00	16 706,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 700,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		256,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		750,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 912,00	12 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912						
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00					
757			Obsługa długu publicznego		50 000,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00					
		8110	Odsetki od samorządowych		50 000,00					

			papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek							
801			Oświata i wychowanie	41 690,00	24 009,00					
	80101		Szkoły podstawowe	13 340,00	6 909,00					
		3020 SPJ	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00						
		4010 SPN	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00					
		4110 SPJ	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 350,00					
		4210 SPN SPJ	Zakup materiałów i wyposażenia	11 981,00						
		4240 SPN	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	559,00						
		4440 SPN	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		559,00					
	80104		Przedszkola	550,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00						
	80110		Gimnazja	27 800,00	1 800,00					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 800,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00					
	80120		Licea ogólnokształcące		15 300,00					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6 500,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00					
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1100,00					
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00					
851			Ochrona zdrowia	2 267,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 267,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 267,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 812,00	20 163,00					

9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163,00	163,00					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163,00					163,00	163,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163,00				-163,00	- 163,00
90002		Gospodarka odpadami	9 164,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	9 164,00						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	15000,00						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00					
	4260	Zakup energii		15 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00					
90095		Pozostała działalność	67 485,00					67 485,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 485,00					67 485,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 122,00				- 9 122,00	- 9 122,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 122,00				- 9 122,00	- 9 122,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		9 122,00				- 9 122,00	- 9 122,00
		Ogółem:	143 431,00	132 000,00				58 363,00	-9 122,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/223/10
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 11 listopada 2010 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Łączne koszty finansowe (wartość kosztorysowa)	Dotychczas Poniesione wydatki	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
							z tego: źródła finansowania			Planowane do pozyskania Środki z Unii Europejskiej w tym środki PROW	
							Środki wynikające z planów na 2010 rok	dochody własne jst	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZADANIA KONTYNUOWANE											
1.	900	90001	6057 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 Tłuste, 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	5 073 206	602 358,41	2 042 813	100 000	1 942 813	2 777 922	Urząd Miejski w Jedwabnem

				z przyłączami w ulicy Wesoła i Stary Rynek na terenie miasta Jedwabne.							
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Pieńkach Borowych – Dokumentacja	40 000	-	21 000	21 000			Urząd Miejski w Jedwabnem
3.	400	40002	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Przytułskiej – dokumentacja + wykonanie	600 000	11 529	300 000	60 000	240 000		Urząd Miejski w Jedwabnem
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne	1 195 278	106 553,72	616 638	90 000	526 638		Urząd Miejski w Jedwabnem
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Wesoła, Piękna, Spółdzielcza-dokumentacja	30 000	1 525	30 000	30 000			Urząd Miejski w Jedwabnem
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej w miejscowościach Grądy Małe, Grądy Wielkie	20 000	-	20 000	20 000			Urząd Miejski w Jedwabnem
7.	900	90001	6050	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	26 500	45 000	45 000			Urząd Miejski w Jedwabnem
8.	900	90002	6610	Współfinansowanie projektu pod nazwą „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap ‘‘	667 005	-	400 203	400 203			Urząd Miejski w Jedwabnem
9.	921	92109	6227 6229	Remont budynku zabytkowego dworu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem	835 898,00	50 020	785 878,00	56 878,00	729 000	420 328	M G O K w Jedwabnem

				Razem:	8 672 747,00	798 486,13	4 261 532,00	823 081	3 438 451	3 198 250	
ZADANIA DO REALIZACJI WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM NR XLVI/211/10 Z DNIA 15 LIPCA 2010 R.											
1.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 23 149 do wsi Konopki Tłuste	454 223		454 223	50 000	404 223		Urząd Miejski w Jedwabnem
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nadbory – Biodry	1 119 165		717 506	50 000	667 506		Urząd Miejski w Jedwabnem
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa drogi w miejscowości Kubrzany	133 883		133 883	20 184	113 699		Urząd Miejski w Jedwabnem
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej w miejscowości Kaimy i Korytki	20 000		20 000	20 000			Urząd Miejski w Jedwabnem
5.	600	60014	6300	Udział w opracowaniu projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1920 B Stryjaki – Pawełki	20 000		10 000	10 000			Urząd Miejski w Jedwabnem
6.	600	60014	6300	Udział w opracowaniu projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1922 Bronaki - Janczewko	30 000		15 000	15 000			Urząd Miejski w Jedwabnem
7.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem ul. Piękna oraz w miejscowości Burzyn ul. Nowy Rynek	620 000		122 485	122 485			Urząd Miejski w Jedwabnem
8.	400	40002	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji hydroforni w m. Jedwabne ul. Przytułska	50 020		5 000	5 000			Urząd Miejski w Jedwabnem
				Razem:	2 447 291		1 478 097,00	292 669	1 185 428		
				Ogółem:	11 120 038	798 486,13	5 739 629	1 115 750	4 623 879	3 198 250	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/223/10
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 11 listopada 2010 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2010 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	226 000	Dotacja do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem
2.	921	92116	2480	134 000	Dotacja do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne
3.	921 921	92109 92109	6227 6229	420 328 785 878	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – pn. „Remont budynku zabytkowego dworu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem”
		Razem:		1 145 878	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/223/10
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 11 listopada 2010 r.

UZASADNIENIE PLANOWANYCH ZMIAN BUDŻETU NA 2010 R.

-WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2010 R.

-WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.

Uzasadnienie

Po dokonanej analizie i weryfikacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy postanawia się dokonać następujących zmian : 1. W załączniku Nr 1 – „Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2010 r.” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 27 793 zł i zmniejszenia dochodów o kwotę 16 362 zł. W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa ” zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 8 456 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 160 zł. W dziale 756 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16 362 zł z tytułu podatku od nieruchomości, który nie będzie wykonany do końca roku . Zwiększa się dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – 2 402 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 250 zł, opłaty eksploatacyjnej – 4004 zł, z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 2267zł, za zajęcie pasa drogowego 590 zł, z tytułu wpływów z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego – 9 164 zł. W dziale 852 „ Pomoc społeczna „, zwiększa się plan dochodów o wpływy od dłużników alimentacyjnych o kwotę 500 zł. 2. W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian między działami i rozdziałami budżetu Gminy. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 132 000 zł i jednocześnie zwiększa się o kwotę 143 431 zł. W dziale 750 - „Administracja publiczna„, zmniejsza się wydatki w administracji rządowej i samorządowej o kwotę - 21 044 zł, w dziale 757 ze względu na późniejszy termin zaciągnięcia kredytu zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę – 50 000 zł. Na realizację inwestycji na terenie Gminy Jedwabne zaciągnięto kredyt w Banku Pekao SA, Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku w kwocie 3 387 486 zł. Do dnia dzisiejszego wykorzystano I transzę kredytu w kwocie 1 500 000 zł. W dziale 801- „Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 17 681 zł. Zwiększa się głównie wydatki osobowe pracowników oraz wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli. Zwiększenie wydatków rzeczowych: w szkole Podstawowej w Nadborach zwiększa się wydatki na zakup węgla – 5000 zł, w Szkole Podstawowej w Jedwabnem – wydatki na zakup węgla 6 961 zł. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia“ zwiększa się wydatki ze środków pochodzących za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2267 zł. W dziale 900 - „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 20 163 zł, zaś zwiększa o kwotę 91 812 zł. W rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami, zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 164 zł tj. o środki pochodzące z tytułu wpływów z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego. Zwiększa się wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 15 000 zł. Zmniejsza się wydatki na oświetlenie ulic – 20 000 zł. W pozostałej działalności, rozdział 90095 zwiększa się wydatki na zagospodarowanie terenu w miejscowości Burzyn ul. Nowy Rynek – 67 485 zł. W dziale 921 zmniejsza się dotację na realizację inwestycji pn. „ Remont zabytkowego dworu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem o kwotę 9 122 zł. 3. W załączniku Nr 3 - „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r.„, wprowadzono następujące zmiany: w poz. 9 - „ Remont budynku zabytkowego dworu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem zmniejszono wartość zadania o kwotę 9 122 zł, w zadaniach wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XLVI/10 z dnia 15 lipca 2010 r. poz. 7 zwiększenie wydatków na zagospodarowanie terenu w miejscowości Burzyn ul. Nowy Rynek – 67 485 zł. 4. W załączniku Nr 4, w tabeli pn.„ Wykaz dotacji z budżetu Gminy dla instytucji kultury na 2010 r.„ zmniejszono dotację celową na realizację inwestycji pn. „Remont budynku zabytkowego dworu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem” o kwotę 9 122 zł.