

**UCHWAŁA NR IX/34/11
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM**

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2011 r. polegających na: Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 168 485,00 zł ; -zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 4 314,00 zł ; -zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 194 117,00 zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 2 Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 29 946,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. dochody budżetu gminy ogółem - 13 586 698,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 13 155 684,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 431 014,00 zł;

2. wydatki budżetu gminy ogółem - 16 927 899,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 12 839 134,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4 088 765,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 341 201,00 zł pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na rok 2011, określający plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r., przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na rok 2011, określający wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r., przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem 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 IX/34/11
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 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	150,00						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150,00						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00						
750			Administracja publiczna	5 655,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 655,00						
		0920	Pozostałe odsetki	5 655,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 700,00						
	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	2 200,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00						

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00					
758			Różne rozliczenia	71 072,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 072,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 072,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 588,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 588,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 588,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 320,00					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00					
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00					
	90095		Pozostała działalność	71 320,00					
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 320,00					
921			Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego		4 314,00			-4 314,00	-4 314,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 314,00			-4 314,00	-4 314,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 314,00			-4 314,00	-4 314,00
			Ogółem:	168 485,00	4 314,00			-4 314,00	-4 314,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/34/11
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 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 porozumień 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		16 713,00				- 16 713,00	
	40002		Dostarczanie wody		16 713,00				-16 713,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 713,00				-16 713,00	
600			Transport i łączność	21 865,00	7 055,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	5 152,00	7 055,00					
		4270	Zakup usług remontowych		7 055,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 152,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 713,00					16 713,00	
750			Administracja publiczna	50 744,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 744,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,00						
801			Oświata i wychowanie	6 519,00						
	80101		Szkoły podstawowe	2 319,00						

		4440 SPN	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 319,00						
	80195		Pozostała działalność	4 200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 588,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 588,00						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 588,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 498,00	6 178,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00						
	90095		Pozostała działalność	77 498,00	6 178,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 178,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	77 498,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 903,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 903,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00						
			Ogółem:	194 117,00	29 946,00					

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/34/11
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 30 czerwca 2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W JEDWABNEM NA 2011 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem	79 928	877 000	80 000	80 000	-	884 450	-	72 478	X
Ogółem:		79 928	877 000	80 000	80 000	-	884 450	-	72 478	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/34/11
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Łączne koszty finansowe (wartość kosztorysowa)	Poniesione nakłady w 2010 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
									z tego: źródła finansowania		
							Środki wynikające z planów na 2011 rok	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Planowane do pozyskania Środki z Unii Europejskiej w 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZADANIA KONTYNUOWANE											
1.	900	90001	6057 6059	Budowa stacji wodociągowej i urzędzeń 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 z przyłączami w ulicy Wesoła i Stary Rynek na terenie miasta Jedwabne.	5 073 206	2 042 813	3 020 054	301 525	Pożyczka w BGK 1 541 529 kredyt 2 718 529	2 777 922	Urząd Miejski w Jedwabnem
2.	400	40002	6050	Przebudowa	600 000	300 000	32 287	32 287	-		Urząd Miejski

				wodociągu w ul. Przytulskiej							w Jedwabnem
3.	400	40002	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji hydroforni w m. Jedwabne ul. Przytulska	50 020	5 000	45 020	45 020	-		Urząd Miejski w Jedwabnem
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej w miejscowościach Grądy Małe, Grądy Wielkie	35 000	20 000	15 000	15 000	-		Urząd Miejski w Jedwabnem
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na odcinkach : od drogi wojewódzkiej Nr 668 w kierunku wsi Kubrzany (Nr 104671B) o długości 216,76 m; od drogi powiatowej Nr 1934 B w kierunku wsi Konopki Tłuste (Nr 104679 B) o długości 600m oraz od miejscowości Nadbory (Nr 104680B) w kierunku wsi Biodry (Nr 104682B) o długości 989,75 m.	1 456 986	1 305 612	168 087	105 415	62 672		Urząd Miejski w Jedwabnem
6.	900	90002	6610	Współfinansowanie projektu pod nazwą „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap ‘’	667 005	400 203	266 802	66 802	200 000		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	634 000	122 485	511 515	151 515	360 000		Urząd Miejski w Jedwabnem
8.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem	30 000		30 000	30 000	-		
				Ogółem:	8 546 217	4 196 113	4 088 765	747 564	3 341 201	2 777 922	

Załącznik do Uchwały Nr IX/34/11
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 30 czerwca 2011 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 r.

W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą Uchwałą, plan dochodów i wydatków Gminy zwiększył się o kwotę 164 171 zł. Plan dochodów zwiększony został z następujących tytułów :

- na podstawie pisma Nr ST 3/4820/2/2011 Ministra Finansów zwiększona została roczna kwota subwencji ogólnej, części oświatowej dla Gminy Jedwabne na 2011 r. w kwocie 71 072,00 zł.
- na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2011 z dnia 28.04.2011 r., Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Gminie Jedwabne przyznano dotację w kwocie 71 320 zł na dofinansowanie zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabne.
- wypracowane zostały dodatkowe dochody budżetowe; w dziale 700 - „ Gospodarka mieszkaniowa - 150 zł, w dziale 750 „ Administracja publiczna „ - 5 655 zł - z tytułu odsetek na rachunku bankowym od wydatków niewygasających, w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 2 700 zł, w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 000 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej. Zmniejszono plan dochodów o kwotę – 4 314 zł tj. dochody ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont budynku zabytkowego dworu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem.

W planie wydatków budżetu Gminy, w dziale 600 – Transport i łączność zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych, zwiększono zaś wydatki na zakup usług pozostałych. W zakresie wydatków inwestycyjnych (załącznik Nr 4 zwiększa się wydatki o kwotę 16 713 zł. na realizację zadania pn. „ Przebudowa dróg gminnych na odcinkach : od drogi wojewódzkiej Nr 668 w kierunku wsi Kubrzany (Nr 104671B) o długości 216,76 m; od drogi powiatowej Nr 1934 B w kierunku wsi Konopki Tłuste (Nr 104679 B) o długości 600m oraz od miejscowości Nadbory (Nr 104680B) w kierunku wsi Biodry (Nr 104682B) o długości 989,75 m. Na pokrycie niniejszych wydatków zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „ Przebudowa wodociągu w ul. Przytułskiej ‘’.

W dz. 750 - „Administracja publiczna zwiększone zostały środki na wypłaty wynagrodzeń i opłaty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników - 50 744 zł. W dziale 801 - „Oświata i wychowanie‘’ zwiększono plan wydatków o kwotę 6 519 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci z miejscowości Bronaki Pietrasze w przedszkolu niepublicznym w Łomży – 4 200 zł oraz zwiększono plan na wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 854 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15 588 zł. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna ‘’.

W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększone zostały wydatki na oczyszczanie miasta w kwocie 10 000 zł. Przyznana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 71 320 zł przeznaczona będzie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabne. W dziale 921 - „, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ‘’ zwiększone zostały wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1903 zł. oraz zwiększono wydatki na zakup usług remontowych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu Gminy nie zmienił się i stanowi kwotę 3 341 201,00 zł.

W załączniku nr 3 do uchwały - „ Plan przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2011 r.” zmiany w planie polegają na urealnieniu stanu środków obrotowych na początek 2011 roku. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011 r. jest wielkością faktycznie wykonaną, zgodną ze

sprawozdaniem RB – 30 S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych na dzień 31
grudzień 2010 r. Kwoty przychodów

i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem pozostają bez zmian.