



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 lutego 2014 r.

Poz. 533

UCHWAŁA NR XXII/207/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zadania inwestycyjne na rok 2013 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu stanowi kwota 3 947 784 zł a łączna kwota rozchodów - 4 046 719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2013 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 35 893 776 zł, w tym: dochody bieżące – 31 256 365 zł, dochody majątkowe – 4 637 411 zł

- plan wydatków – 35 899 315 zł, w tym: wydatki bieżące – 29 868 869 zł, wydatki majątkowe – 6 030 446 zł.

§ 8. Deficyt w wysokości 104 474 zł będzie pokryty pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Paweł Dojlida

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/207/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				59 200,00	0,00	0,00	59 200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 125,00	0,00	0,00	16 125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				27 498 243,00	0,00	0,00	27 498 243,00
				939 791,00	0,00	0,00	939 791,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 480 002,00	-104 474,00	0,00	1 375 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 080 002,00	-104 474,00	0,00	975 528,00
	70095		Pozostała działalność	1 080 002,00	-104 474,00	0,00	975 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 080 002,00	-104 474,00	0,00	975 528,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 080 002,00	-104 474,00	0,00	975 528,00
majątkowe razem:				4 725 760,00	-104 474,00	0,00	4 621 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 293 839,00	-104 474,00	0,00	2 189 365,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 698 922,00	0,00	0,00	3 698 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 998 250,00	-104 474,00	0,00	35 893 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 233 630,00	-104 474,00	0,00	3 129 156,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/207/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014 60016	6050	Przebudowa ulic w Klepaczach: ulicy Kolejowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku od km 0+000 do km 0+900,00 oraz ulicy Wodociągowej w ciągu drogi gminnej Nr 6266 na odcinku od km 0+427,00 do km 1+400,00, Gmina Choroszcz	2 853 376	126 280	126 280		A. B. C.		
2	600	60016	6050	Odwodnienie Alei Niepodległości	3 600	3 600	3 600		A. B. C.		
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Porosłach Kolonie	8 711	8 711	8 711		A. B. C.		
4	600	60016	6050	Projekt drogi w Krupnikach	15 990	15 990	15 990		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Odwodnienie drogi w Dzikich	79 806	33 000	33 000		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ogrodnikach	174 100	5 560	5 560		A. B. C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	600	60016	6050	Utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej w Złotorii Podlesie	3 515	3 515	3 515		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę w Ruszczanach	14 518	2 904	2 904		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Dokumentacja na drogę w Kościukach	15 738	3 148	3 148		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Złotorii	18 502	18 502	18 502		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Parking Miejski przy ul. Dominikańskiej	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		
12	630	63003	6059	Budowa parkingu samochodowego oraz zadaszonej wiaty w Śliwnie	3 690	3 690	3 690		A. B. C.		
13	700	70005	6050	Wykup gruntów	240 581	240 581	240 581		A. B. C.		
14	700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	134 658	114 658	114 658		A. B. C.		
15	700	70095	6050	Utwardzenie nawierzchni w Kol. Złotorii obok pomnika	4 748	4 748	4 748		A. B. C.		
16	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowałach	7 162	7 162	7 162		A. B. C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	700	70095	6050	Wykonanie placu zabaw w Porosłach – ogrodzenie, strefa bezpieczeństwa	9 870	9 870	9 870		A. B. C.		
18	700	70095	6050	Zagospodarowanie placu we wsi Kruszewo – projekt	15 538	8 013	8 013		A. B. C.		
19	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Łyskach	33 134	11 159	11 159		A. B. C.		
20	700	70095	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie	245 984	235 984	131 510		A. B. C.	104 474	
21	700	70095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN	1 056 414	9 000	9 000		A. B. C.		
21	700	70095	6060	Zakup rusztowania	8 342	8 342	8 342		A. B. C.		
22	754	75412	6050	Plac przed OSP w Klepaczach	19 786	19 786	19 786		A. B. C.		
23	754	75412	6060	Zakupy do OSP	14 343	14 343	14 343		A. B. C.		
24	801	80104	6060	Zakup samochodu do Przedszkola Samorządowego w Choroszczycy	14 086	14 086	14 086		A. B. C.		
25	853	85395	6057 6059	Narwiański Internet równych szans	333 282	67 589			A. B. C.	67 589	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	900	90001	6050	Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Zastawie I w Choroszczy	67 294	67 294	67 294		A. B. C.		
27	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w Dzikich	40 000	31 030	31 030		A. B. C.		
28	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 152 960	1 119 750	448 208		A. B. 319 054 C. 352 488		
29	900	90001	6050	Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Brzozowej w Klepaczach	17 712	17 712	17 712		A. B. C.		
30	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II – wniosek	26 204	26 204	26 204		A. B. C.		
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Porosły-Krupniki – dokumentacja techniczna	33 214	33 214	33 214		A. B. C.		
32	900	90002	6060	Zakup wyposażenia i oprogramowania do gospodarki odpadami	22 400	22 400	22 400		A. B. C.		
33	900	90005	6057 6059	Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie gminy Choroszcz	7 067 720	2 756 608	679 670		A. B. C.	2 076 938	
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	27 268	27 268	27 268		A. B. C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	900	90095	6050	Budowę wodociągu w ul. Lisiej w Choroszczy	39 051	39 051	39 051		A. B. C.		
36	9001	90095	6050	Przyłącze wodociągowe do Przedszkola Samorządowego w Choroszczy	29 880	29 880	29 880		A. B. C.		
37	921	92114	6050 6060	Plac zabaw w Żótkach	9 410	9 410	9 410		A. B. C.		
38	921	92114	6050 6060	Plac zabaw w Oliszkach	4 509	4 509	4 509		A. B. C.		
39	921	92114	6060	Wiata w Czaplynie	6 5800	6 588	6 588		A. B. C.		
40	921	92114	6060	Wiata w Zacerlanach	6 866	6 866	6 866		A. B. C.		
41	921	92114	6060	Altana w Kościukach	6 094	6 094	6 094		A. B. C.		
Ogółem					13 901 085	5 209 099	2 288 556		671 542	2 249 001	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/207/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 052 258
1.	Kredyty	§ 952	2 836 661
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	104 474
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 111 123
Rozchody ogółem:			4 046 719
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 979 237
2.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	594 143
3.	Splaty pożyczek	§ 992	14 400
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 170 939 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW – 288 000	§ 963	458 939
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
6.	Lokaty	§ 994	-
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/207/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatkowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	0,00	-	61 150		61 150	0,00
		-	§ 0690	2 800	§ 2400	3	-
		-	§ 0750	26 950	§ 4110	803	-
		-	§ 0920	650	§ 4120	107	-
		-	§ 0960	5 000	§ 4170	7 086	-
		-	§ 0970	25 750	§ 4210	27 051	-
		-			§ 4240	7 500	-
		-			§ 4260	5 500	-
		-			§ 4270	500	-
		-			§ 4300	12 600	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	0,00		248 500		248 500	
			§ 0690	241 000	§ 2400	7	-
			§ 0750	4 000	§ 4210	85 500	-
			§ 0920	500	§ 4240	9 993	-
			§ 0970	3 000	§ 4260	50 000	-
					§ 4270	50 000	-
					§ 4300	47 000	-
					§ 4350	1 000	-
					§ 4370	1 000	-
					§ 4410	1 000	-
					§ 4430	2 000	-
					§ 4700	1 000	-
3	Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110)	0,00	-	56 270	-	56 270	0,00
		-	-	-	§ 2400	3	-
		-	§ 0690	70	§ 4210	26 050	-
		-	§ 0750	43 500	§ 4240	4 750	-
		-	§ 0920	200	§ 4260	1 997	-
		-	§ 0960	7 000	§ 4300	6 770	-
		-	§ 0970	5 500	§ 6060	16 700	-
4	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	251 000	-	251 000	0,00
		-	§ 0830	250 000	§ 4210	1 000	-
		-	§ 0920	1 000	§ 4220	250 000	-
OGÓLEM		0,00	-	616 920	-	616 920	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/207/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się następujących zmian w planie:

1. Zmniejsza się plan dochodów o 104 474 zł z tytułu refundacji środków unijnych zrealizowanej inwestycji Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie.

2. Zwiększa się plan wydatków o 139 570 zł:

- środki własne na utrzymanie zimowe dróg powiatowych – 10 000 zł
- utrzymanie dróg gminnych – 70 000 zł
- gospodarka komunalna – 5 823 zł
- zakup rusztowania - 8 342 zł
- przedszkola spoza gminy – 13 810 zł
- projekt Narwiański Internet równych szans – 6 000 zł
- oświetlenie uliczne – 25 595 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o 84 251 zł:

- Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 – 8 342 zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 15 000 zł
- oczyszczanie miast i wsi – 15 000 zł
- budowa wodociągu w ul. Lisiej w Choroszczy – 45 909 zł

4. W związku z niemożliwością wykorzystanie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe likwiduje się tę rezerwę – 55 319 zł.

Przeniesienie na kwotę 356 zł z rozdz.75412 do rozdz. 70095 dotyczy f. sołeckiego Żółtek.

Przeniesienie na kwotę 5 000 zł dotyczy Zespołu Szkół w Choroszczy.