

UCHWAŁA NR 100/XXV/09
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 27 marca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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, Nr 167, poz. 1759, 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetowe o kwotę 108.073 zł, zwiększyć planowane dochody budżetowe o kwotę 16.569 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 900.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Zmniejszyć planowane wydatki budżetowe o kwotę 1.964.000 zł, zwiększyć planowane wydatki budżetowe o kwotę 2.772.665 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Dokonać zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację według których załącznik Nr 3 do uchwały Nr 96/XXIV/08 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów według których załącznik Nr 5 do uchwały Nr 96/XXIV/08 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych na kwotę 2.676.000 zł na pokrycie deficytu.

§ 3. Objaśnienie zmian zawiera załącznik Nr 6.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 17.297.729 zł,
- 2) wydatki ogółem – 20.341.966 zł,
- 3) planowany deficyt budżetowy 3.044.237 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym – 2.676.000 zł i wolnymi środkami – 368.237 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Szymanowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 100/XXV/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 27 marca 2009r.

Zmniejszyć dochody				Zwiększyć dochody			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
700	70005	0750	16.569	801	80101	0750	16.569
758	75801	2920	91.503				
758	75831	2920	1				
Razem			108.073	Razem			16.569

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 100/XXV/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 27 marca 2009r.

Zwiększyć dochody				Zwiększyć wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90095	6338	500.000	900	90095	6058	500.000
926	92601	6330	400.000	926	92601	6050	400.000
Razem			900.000	Razem			900.000

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 100/XXV/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 27 marca 2009r.

Zmniejszyć wydatki				Zwiększyć wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01010	6050	34.000	600	60016	6050	882.000
801	80110	6050	1.450.000	700	70005	6060	10.000
900	90001	6050	340.000	720	72095	6630	87.100
900	90002	4300	20.000	754	75412	4110	4.400
900	90095	4300	120.000	754	75412	4120	715
				754	75412	4170	29.000
				754	75412	4210	10.000
				801	80101	6050	94.000
				851	85154	4210	5.450
				900	90095	6059	200.000
				926	92601	6050	1.450.000
Razem			1.964.000	Razem			2.772.665

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr 100/XXV/09

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 marca 2009r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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.	010	01010	6050	Budowa studni w Niedźwiadnej	467 000	467 000	67 000	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na wodociągowanie kolonii	31 000	31 000	31 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska)-Konopki-Cyrki-Kurki-Tarachy-Bęćkowo)	548 695	548 695	148 695	400 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Grajewie
4.	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi Lipnik	163 532	163 000	113 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi Sokoły	144 352	143 600	67 600	76 000	A. B. C.		Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi Koniecki Małe	169 058	168 400	88 400	80 000	A. B. C.		Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi Dołęgi	207 814	207 000	87.000	120 000	A. B. C.		Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Asfaltowanie ulic w mieście (ulice: Nowa, Ogrodowa, Strażacka)	700 000	700 000	700 000		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	750	75023	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku DPS na potrzeby Urzędu	2 582 000	451 305	51 305	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski
10.	801	80101	6050	Remont obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie	403 000	394 000	394 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski
11.	900	90001	6050	Wodociągowanie ulicy Łomżyńskiej	104 841	80 000	80 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski
12.	900	90095	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego (ogrodzenie, oświetlenie plac zabaw)	700 000	700 000	200 000		A. B. C.	500 000	Urząd Miejski
13.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej	4 173 049	1 850 000	300 000	1 150 000	A.400 000 B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					10 394 341	5 854 000	2 278 000	2 676 000	400 000	500 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr 100/XXV/09

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 marca 2009r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 284 680
1.	Kredyty	§ 952	2 676 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 608 680
Rozchody ogółem:			1 131 932
1.	Spłaty kredytów	§ 992	752 732
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	379 200

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr 100/XXV/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 27 marca 2009r.

Objaśnienie zmian

Pismem Nr ST3/4820/1/2009 Minister Finansów powiadomił o ostatecznych kwotach subwencji na 2009 rok, z którego wynika, że zmniejszeniu uległa część oświatowa o 91.503 zł, część równoważąca o 1 zł.

Z planu dochodów Urzędu przenosi się do jednostek oświatowych wpływy z tytułu najmu lokali kwotę 16.569 zł.

Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 400.000 zł na dofinansowanie budowy hali sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Gmina ubiega się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „odnowa i rozwój wsi” w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zagospodarowania parku miejskiego przy ulicy Senatorskiej (wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i placu zabaw). Ze środków własnych na to zadanie przeznacza się 200.000 zł. Zmianie ulega klasyfikacja tego wydatku z bieżącego, gdzie planowano kwotę 120.000 zł na wydatek inwestycyjny.

Wydatek dotyczący budowy hali sportowej przenosi się do działu „kultura fizyczna i sport”.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie wodociągu w ulicy Łomżyńskiej zmniejszeniu uległa kwota planowana na to zadanie o 340.000 zł. Zmniejszeniu ulegają też planowane wydatki na opracowanie dokumentacji na wodociągowanie kolonii o 34.000 zł, na sporządzenie planu usuwania azbestu o 20.000 zł.

Zwiększeniu zaś ulegają wydatki planowane na asfaltowanie dróg gminnych o 182.000 zł i asfaltowanie ulic: Nowa, Ogrodowa i Strażacka o 700.000 zł.

O kwotę niewykorzystanych środków w 2008 roku zwiększa się wydatki na:

- remont obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie o 94.000 zł,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 5.450 zł (zakup sprzętu).

Marszałek Województwa Podlaskiego zobowiązał do zabezpieczenia w budżecie 2009 roku kwoty 87.100 zł na realizację programu „wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”.

Na wydatki związane z zatrudnieniem kapelmistrza w OSP przeznaczona jest kwota 34.115 zł i na zakup instrumentów muzycznych 10.000 zł.

Na wykup udziałów we współwłasności w działkach położonych przy ul. Sienkiewicza 1 przeznaczona jest kwota 10.000 zł.