

UCHWAŁA NR 116/XXIX/09
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 23 czerwca 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, z 2009r. Nr 52, poz. 420) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 7.682 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 22.558 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dokonać zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, według których załącznik Nr 4 do uchwały Nr 96/XXIV/08 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 grudnia 2008 roku, otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 2. Objaśnienie zmian zawiera załącznik Nr 5.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 17.542.653 zł,
- 2) wydatki ogółem – 20.659.516 zł,
- 3) planowany deficyt budżetowy 3.116.863 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym – 2.676.000 zł i wolnymi środkami – 440.863 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 5. 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 116/XXIX/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 czerwca 2009r.

Zwiększyć dochody				Zwiększyć wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
854	85415	2440	7.682	854	85415	3260	7.077
				854	85415	4110	76
				854	85415	4120	12
				854	85415	4170	500
				854	85415	4210	17
Razem			7.682	Razem			7.682

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 116/XXIX/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 czerwca 2009r.

Zmniejszyć wydatki				Zwiększyć wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75075	4300	1.000	801	80195	4440	2.388
754	75495	4300	5.558	900	90001	6050	20.170
900	90095	4300	16.000				
Razem			22.558	Razem			22.558

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 116/XXIX/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 czerwca 2009r.

- LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.	2012 r.
							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	13	14	15
1. X	900	90001	6050	Budowa Kanalizacji Sanitarnej Osiedla Pawełki	7 797 594,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		2 735 724,00	2 735 725,00	2 219 888,00	Urząd Miejski
2.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie 2007-2010	4 173 049,00	1 850 000,00	300 000,00	1 150 000,00	A.400 000,00 B. C.		2 270 000,00			Urząd Miejski
Ogółem					11 970 643,00	1 850 000,00	300 000,00	1 150 000,00	400 000,00		5 005 724,00	2 735 725,00	2 219 888,00	x

X – Zadanie ujęto w związku z ubieganiem się o pozyskanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

* 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 4

do Uchwały 116/XXIX/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 czerwca 2009r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 713 532,00	4 257 600,00	6 378 320,00	6 769 840,00	6 632 380,00	4 744 840,00	2 860 300,00	1 824 880,00	789 500,00	249 600,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	2 713 532,00	4 257 600,00	6 378 320,00	6 769 840,00	6 632 380,00	4 744 840,00	2 860 300,00	1 824 880,00	789 500,00	249 600,00	0,00
1.1.1	pożyczki	2 274 000,00										
1.1.2	kredyty	439 532,00										
1.1.3	obligacje	0,00										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		2 676 000,00	2 972 840,00	1 739 120,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		2 676 000,00	2 972 840,00	1 739 120,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00										
1.3.2	kredyty	0,00										
1.3.3	obligacje	0,00										
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		1 259 150,00	1 116 130,00	1 712 990,00	2 030 470,00	2 233 810,00	2 126 105,00	1 190 480,00	1 123 145,00	575 129,00	258 374,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 131 932,00	852 120,00	1 347 600,00	1 637 460,00	1 887 540,00	1 884 540,00	1 035 420,00	1 035 380,00	539 900,00	249 600,00
2.1.1	kredytów		1 131 932,00	852 120,00	1 347 600,00	1 637 460,00	1 887 540,00	1 884 540,00	1 035 420,00	1 035 380,00	539 900,00	249 600,00
2.1.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		127 218,00	264 010,00	365 390,00	393 010,00	346 270,00	241 565,00	155 060,00	87 765,00	35 229,00	8 774,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	0,00	17 531 001,00	18 457 804,00	18 435 885,00	18 510 388,00	18 044 000,00	18 364 120,00	18 644 800,00	18 932 240,00	19 210 000,00	19 593 400,00
4	Relacje do dochodów (w %):											
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,00 %	24,29 %	34,56 %	36,72 %	35,83 %	26,30 %	15,58 %	9,79 %	4,17 %	1,30 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,00 %	24,29 %	34,56 %	36,72 %	35,83 %	26,30 %	15,58 %	9,79 %	4,17 %	1,30 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		7,18 %	6,05 %	9,29 %	10,97 %	12,38 %	11,58 %	6,39 %	5,93 %	2,99 %	1,32 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		7,18 %	6,05 %	9,29 %	10,97 %	12,38 %	11,58 %	6,39 %	5,93 %	2,99 %	1,32 %

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr 116/XXIX/09

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 czerwca 2009r.

Objaśnienie zmian

Z dniem 31 maja minął termin realizacji planu wydatków niewygasających. Niezrealizowane środki w wysokości 7.681,71 zł wprowadza się do budżetu 2009 roku.

W związku z rozwiązaniem umowy na finansowanie projektu pod nazwą „Odkryj Region Podlaski” zostaje niewykorzystana kwota 1.000 zł. Nadwyżka środków w wysokości 16.000 zł powstała na zadaniu dotyczącym opracowania planu zaopatrzenia mieszkańców gminy w energię ciepłą.

Organizatorem imprez masowych jest głównie Miejski Dom Kultury w Szczuczynie, który w swoich planach posiada środki na zabezpieczenie tych imprez.

Nadwyżki w łącznej kwocie 22.558 zł pozwolą na sfinansowanie dodatkowych robót przy budowie sieci wodociągowej w ul. Łomżyńskiej – 20.170 zł i odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów – 2.388 zł.

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne polegają na wyłączeniu z tego programu zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku DPS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szczuczynie” a dopisaniem zadania pod nazwą „Budowa Kanalizacji Sanitarnej Osiedla Pawełki”.

Zarząd Województwa Podlaskiego rozpoczął nabór wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pojawiła się możliwość uzyskania środków na budowę kanalizacji sanitarnej „Osiedla Pawełki”. Całkowity koszt tego zadania wynosi 7.797.600 zł. Środki jakie można uzyskać do sfinansowania tego zadania wyniosłyby 4.000.000 zł. Pozostała kwota sfinansowana zostałaby środkami własnymi.

Ze względu na duży koszt zadania zaszła konieczność wyłączenia z wieloletniego programu zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku DPS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szczuczynie”.