

UCHWAŁA NR 119/XXXI/09
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 14 sierpnia 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. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 307.184 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 609.005 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. 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, zmieniony załącznikiem Nr 3 do uchwały Nr 100/XXV/09 z dnia 27 marca 2009 roku, załącznikiem Nr 3 do uchwały Nr 112/XXVII/09 z dnia 19 maja 2009 roku i załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr 115/XXVIII/09 z dnia 1 czerwca 2009 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmian w planie wydatków GFOŚiGW według których załącznik Nr 8 do uchwały Nr 96/XXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienie zmian zawiera załącznik Nr 5.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 17.249.847 zł,
- 2) wydatki ogółem – 20.366.710 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 119/XXXI/09

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 14 sierpnia 2009r.

Zmniejszyć dochody				Zmniejszyć wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75023	0920	20.000	801	80110	4010	200.000
756	75615	0310	40.000	801	80110	4110	15.000
756	75616	0430	10.000	900	90095	6058	92.184
756	75621	0010	140.000				
756	75621	0020	5.000				
900	90095	6338	92.184				
Razem			307.184	Razem			307.184

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 119/XXXI/09

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 14 sierpnia 2009r.

Zmniejszyć wydatki				Zwiększyć wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75023	6050	451.305	700	70095	4270	3.600
801	80101	4010	28.000	801	80101	4300	33.600
801	80110	4110	5.000	801	80101	6050	53.000
801	80110	4120	3.970	900	90015	4260	60.000
852	85215	3110	30.000	926	92601	6050	451.305
854	85401	4010	13.000	926	92601	6060	7.500
854	85401	4110	1.800				
854	85401	4120	200				
900	90003	4300	3.230				
900	90095	4300	30.000				
900	90095	6059	35.000				
926	92601	4210	7.500				
Razem			609.005	Razem			609.005

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 119/XXXI/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 14 sierpnia 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	60016	6050	Budowa przepustu drogowego we wsi Skaje (Balcer).	46.000	46 000	46.000	0	A. B. C.		Urząd Miejski
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
7.	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi Dołęgi	207 814	207 000	87.000	120 000	A. B. C.		Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	600	60016	6050	Asfaltowanie ulic w mieście (ulice: Nowa, Ogrodowa, Strażacka)	700 000	700 000	700 000		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	801	80101	6050	Remont obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie	456 000	447 000	447 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski
10.	900	90001	6050	Wodociągowanie ulicy Łomżyńskiej	125 011	100 170	100 170	0	A. B. C.		Urząd Miejski
11.	900	90095	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego (ogrodzenie, oświetlenie plac zabaw)	581 888	581 888	237 626		A. B. C.	344 262	Urząd Miejski
12.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej	4 173 049	2 201 305	251 305	1 550 000	A.400 000 B. C.		Urząd Miejski
Ogółem					7 264 704	5 256 363	2 236 101	2 276 000	400 000	344 262	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 4
do uchwały Nr 119/XXXI/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 14 sierpnia 2009r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	5 800
II.	Przychody	21 000
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	20 000
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	1 000
III.	Wydatki	20 800
1.	Wydatki bieżące	20 800
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	16 800
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 000

Zmiana w wydatkach uwzględnia zakup 2 wykaszarek do bieżącego utrzymania zieleni.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr 119/XXXI/09
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 14 sierpnia 2009r.

Objaśnienie zmian

Dokonana analiza realizacji budżetu po stronie dochodów wskazuje, że planowane z niektórych źródeł wpływy do budżetu będą niższe od zakładanych. Szacuje się, że udziały w dochodach budżetu państwa będą niższe o 145.000 zł. Potwierdza to informacja Ministerstwa Finansów. Wpływy podatku od nieruchomości będą niższe o około 40.000 zł (zmiana sposobu użytkowania nieruchomości). Niższe też będą wpływy opłaty targowej o około 10.000 zł (czasowo wyłączona została część targowicy).

Spadek stóp procentowych spowoduje, że odsetki od środków na lokatach będą niższe o około 20.000 zł.

Zmniejsza się zatem planowane dochody z wyżej wymienionych tytułów, łącznie o 215.000 zł.

Zmniejszeniu o tę kwotę ulegają wydatki budżetowe. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie zgłosiła nadwyżkę środków planowanych na wypłatę odpraw emerytalnych i zatrudnienie nowych pracowników na miejsce tych którzy deklarowali odejście na emeryturę. Nie było zatrudnienia nowych pracowników, a prace wykonują osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych. Zmniejszeniu uległa liczba godzin ponadwymiarowych i liczba godzin nauczania indywidualnego. Mniejsza ilość nauczycieli ubiegała się o podwyższenie stopnia awansu zawodowego. Zatem zmniejszeniu ulegają kwoty na wynagrodzenia pracowników Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie o 200.000 zł i na składki na ubezpieczenia społeczne o 15.000 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie prac w parku przy ulicy Senatorskiej zmniejszeniu ulegają dochody i wydatki przewidziane do sfinansowania zadania ze środków pomocowych o 92.184 zł oraz wydatek ze środków własnych o 35.000 zł.

O dalsze 30.000 zł zmniejszy się wydatek na opracowanie projektu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i gaz. Wpłynęła nowa korzystniejsza oferta.

Niższe od zakładanych będą wypłaty dodatków mieszkaniowych o około 30.000 zł.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bzurach zgłosiła nadwyżkę środków na wynagrodzenia w wysokości 28.000 zł. Planowane były odprawy emerytalne nauczycieli, jednak żaden nie zadeklarował chęci przejścia na emeryturę. Z kolei Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczuczynie zgłosiła nadwyżkę środków w świetlicy szkolnej w wysokości 15.000 zł (wynagrodzenia z wydatkami pochodnymi). Środki były planowane na podwyższenie wynagrodzeń z tytułu podniesienia kwalifikacji od miesiąca stycznia, natomiast nauczyciel uzyska pełne kwalifikacje od września.

W dziale „kultura fizyczna i sport” zakup kosiarki błędnie zakwalifikowano do wydatków bieżących, zależało zakwalifikować do wydatków majątkowych.

Oszczędności opisane wyżej pozwolą na sfinansowanie wydatków wcześniej nie planowanych lub zaplanowanych w niższej kwocie. Na wykonanie prac dodatkowych przy remoncie budynku Szkoły Podstawowej w Szczuczynie przeznaczona się kwota 53.000 zł. Dyrektor tej szkoły złożyła wniosek o dodatkowe środki na prace związane z ułożeniem kostki brukowej pod podjazdem dla niepełnosprawnych i budynku wokół placu apelowego oraz miejsca oczekiwania uczniów na autokar szkolny. Przeznaczona się na ten cel kwota 33.600 zł.

Na prace remontowe budynku przy ulicy Kilińskiego 16 zwiększa się wydatki o 3.600 zł. Z analizy wynika, że środki na oświetlenie uliczne będą niewystarczające i na ten cel przeznaczona się 60.000 zł.

Wniosek o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji Osiedla Pawelki uzyskał pozytywną opinię. Pojawiła się szansa na pozyskanie środków na ten cel. W związku z tym odstąpiono od realizacji rozbudowy budynku DPS na cele Urzędu, a środki zaplanowane na to zadanie przeznaczona się na realizację

budowy hali sportowej. Środki przeznaczone na budowę hali zostały wykorzystane w 90,47%.

Z informacji uzyskanej od wykonawcy wynika, że do końca bieżącego roku zostaną wykonane jeszcze prace na około 1.000.000 zł.