

Uchwała 175

UCHWAŁA NR XXXII/175/06

RADY GMINY NOWINKA

Z dnia 22 września 2006 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 89, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 165, 167 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 Nr 45 poz. 319) – Rada Gminy Nowinka postanawia:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 179.977 zł , zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.000 zł –zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 146.666 zł; zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 323.643 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 5.464.804 zł. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7.090.920 zł.

§ 2.1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środki na ich realizację – zgodnie z załącznikiem

Nr 3

2. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, funduszy Spójności i innych środków Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XXXII/175/06

Rady Gminy Nowinka

Z dnia 22 września 2006 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy dotyczące dochodów

W złotych

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Ak. kwoty doch. po zmianach			Zmniejszenie dochodów	Ak. Kwoty doch.po zm.		
				Działu	Rozdziału	§		Działu	Rozdz.	§
750	75041	0000	100	10 050	00 050	050				

750	75011	2360	100	42.350	39.350	350				
756	75616	0500	3.000	1.642.697	581.049	44.000				
756	75616	0910	1.900	1.644.597	582.949	4.000				
756	75615	2680	1.321	1.645.918	352.625	1.321				
852	85214	2010					3.000	669.502	115.000	39.000
852	85295	2030	3.918	673.420	26.420	26.420				
852	85212	2010	56.400	729.820	526.400	526.400				
600	60016	6339	113.338	153.358	153.358	113.338				
			179.977				3.000			

Objaśnienie:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 179.977 zł i zmniejszony o kwotę 3.000 zł w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

2. W dziale Administracja publiczna w rozdziale Urzędy Wojewódzkie plan zostaje zwiększony o kwotę 100 zł z tytułu pobierania dochodów z zakresu administracji rządowej tj. wydawanie dowodów osobistych.
4. W dziale "dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" plan zostaje zwiększony w rozdziałach dotyczących:
 - wpływu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych w paragrafie dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych plan zostaje zwiększony o kwotę 3.000 zł oraz paragraf dotyczący odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 1.900 zł.
 - Wpływu z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan zostaje zwiększony o kwotę 1.321 zł jako rekompensata za dochody utracone z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, przekazane przez Wojewodę Podlaskiego.
2. W dziale Opieka Społeczna otrzymaliśmy zmniejszenie i zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na :
 - o 3.000 zł zostaje zmniejszony rozdział dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z zakresu administracji rządowej,
 - o 3.918 zł zostaje zwiększony plan dochodów w rozdziale Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania ",
 - o 56.400 zł zostaje zwiększony rozdział "świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego".
 - O 113.338 zł zostaje zwiększony plan dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej Bryzgiel – Krusznik.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 5.464.804 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

W sprawie zmian w budżecie gminy dotyczące wydatków

W złotych

Dział	Rozdz.	§	Zmniejszenie wydatków	Ak.kwoty wyd.po zmianach			Zwiększenie wydatków	Ak. Kwoty wyd.po zmianach		
				Działu	Rozdz.	§		Działu	Rozdz.	§
600	60016	4300					5.000	1.428.160	1.374.160	65.000
600	60016	6058	2.745	1.425.415	1.371.415	850.035				
600	60016	6059	113.704	1.311.711	1.257.711	292.056				
600	60016	6059					113.338	1.425.049	1.371.049	405.394
600	60016	6059					17.752	1.442.801	1.338.801	423.146
750	75023	4010					20.000	946.137	814.877	454.667
750	75023	4170					8.800	954.937	823.677	23.800
750	75023	4270					1	954.938	823.678	5.321
750	75023	4300					10.000	964.938	833.678	80.112
750	75023	4430	6.000	958.938	827.678	9.000				
750	75095	4430					6.834	965.772	38.834	38.834
750	75095	6639					13.723	979.495	52.557	13.723
757	75702	8070	16.004	48.966	48.966	48.966				
801	80101	4110					300	2.658.680	1.203.761	150.300
801	80101	4120					100	2.658.780	1.203.861	21.400
801	80101	4170					2.900	2.661.680	1.206.761	12.900
801	80101	4210					6.000	2.667.680	1.212.761	69.141
801	80101	4300					800	2.668.480	1.213.561	11.500
801	80110	4110					1.500	2.669.980	994.609	73.450
801	80110	4170					100	2.670.080	994.709	3.600
801	80110	6050					13.300	2.683.380	1.008.009	13.300
801	80114	4210					1.200	2.684.580	87.684	3.500
801	80114	4300					200	2.684.780	87.884	1.900
801	80113	4300					15.000	2.699.780	232.905	139.937
801	80195	4308	3.910	2.695.870	56.569	5.470				
801	80195	4218					3.910	2.699.780	60.479	4.963
801	80195	4309	1.303	2.698.477	59.176	1.823				
801	80195	4219					1.303	2.699.780	60.479	1.654
852	85214	3110	3.000	774.138	125.106	125.000				
852	85214	3110					2.000	776.138	127.106	127.000
852	85295	3110					3.918	780.056	38.300	38.300
852	85212	3110					56.400	836.456	526.400	512.710
854	85415	4110					736	61.221	61.221	736
854	85415	4120					104	61.325	61.325	104

854	85415	4170					4.200	65.525	65.525	4.200
854	85415	4210					2.668	68.193	68.193	2.668
854	85415	4300					4.740	72.933	72.740	4.740
900	90015	4300					2.000	160.800	74.200	17.000
900	90095	4260					1.200	162.000	56.500	3.800
921	92109	2480					3.616	180.106	94.116	94.116
			146.666				323.643			

Objaśnienie:

Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę 146.666 zł i zwiększony o kwotę 323.643 zł. Zmiany zostały zastosowane w poszczególnych działach i rozdziałach:

2. w dziale transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. profilowanie dróg gminnych. W tym samym rozdziale w związku z rozliczeniem finansowym inwestycji pn. modernizacja drogi Bryzgiel – Krusznik plan zostaje skorygowany poprzez zmniejszenie o kwotę 2.745 zł są to środki ze wspólnoty europejskiej, zostają zmniejszone środki budżetu o kwotę 113.704 zł a zostaje wprowadzona dotacja z budżetu państwa w wysokości 113.338 zł oraz zostają wprowadzone środki własne budżetowe w wysokości 17.752 zł. Na tą kwotę składa się podpisana umowa za nadzór w wysokości 14.640 zł i kwota 3.112 środków z budżetu gminy o które to zostały zmniejszone dotacje.
4. W dziale Administracja publiczna zostały naniesione zmiany w poszczególnych paragrafach:
 - 4010 – dotyczący wynagrodzenia, plan zostaje zwiększony o kwotę 20.000 zł. Są to środki które zostały cofnięte z zarządzeniu Nr 19/06 z dnia 30 czerwca, które to były niezbędne do pokrycia wydatków na innych paragrafach,
 - 4170 – dotyczący wynagrodzenia bezosobowego, należy zwiększyć plan o kwotę 8.800 zł, są to wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,
 - 4270 – dotyczący zakupu usług remontowych plan zostaje zwiększony o 1 zł,
 - 4300 - dotyczący zakupu usług pozostałych, plan zostaje zwiększony o kwotę 10.000 zł,
 - 4430 – dotyczący różnych opłat i składek, plan zostaje zmniejszony o kwotę 6.000 zł,
 - w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwoty w paragrafach, 4430 – dotyczący różnych opłat i składek w związku z opłatą składki członkowskiej do związku komunalnego Biebrza na kwotę 6.834 zł oraz paragrafu 6639 dotyczącego przekazanej dotacji do Samorządu Województwa w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji i finansowania projektu pn. "wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim. Otrzymaliśmy 3 zestawy komputerowe, 1 komputer przenośny, sieciową drukarkę laserową, skaner- jest to kwota 13.722,86 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 54.891,42 zł tej kwoty 25% jest to wkład własny.
2. W dziale dotyczącym obsługi długu publicznego plan zostaje zmniejszony o kwotę 16.004 zł
4. W dziale Oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe plan zostaje zwiększony o kwotę 10.100 zł, są to brakujące środki na pokrycie kosztów umów zleceń z tytułu robót konserwacyjnych, zakupu opału do szkół podstawowych.
 - W rozdziale Gminazjum plan zostaje zwiększony o kwotę 1.600 zł z tytułu umów zleceń i przekazanie składki na ubezpieczenie społeczne, ponadto o kwotę 13.300 zostaje zwiększony paragraf inwestycyjny z tytułu podpisania umowy na wykonanie kanalizacji deszczowej przy boisku do piłki ręcznej i przy zespole szkół w Nowince.
 - W rozdziale zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan zostaje zwiększony o kwotę 1.200 zł na zakupach materiałów i wyposażenia (zakup drukarki) i 200 zł zakup usług pozostałych.
 - W rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zwiększony o kwotę 15.000 zł w paragrafie zakup usług pozostałych, związane jest to z podwyżką biletów miesięcznych i zwiększoną stawką za dowóz dzieci do szkół.
 - W rozdziale pozostała działalność zostało zastosowane przesunięcie z paragrafu na paragraf wydatki finansowane z programu "szkoła marzeń" na kwoty 3.910 zł i 1.303 zł.
2. W dziale Pomoc Społeczna plan zostaje zmniejszony o kwotę 3.000 zł, jest to zmniejszenie dotacji oraz zwiększenie środków własnych o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych z zadań własnych,
 - w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 3.918 zł z przeznaczeniem na dożywianie,
 - w rozdziale dotyczącym świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych otrzymaliśmy zwiększenie planu o kwotę 56.400 zł

- w rozdziale dotyczącym świadczeń rodzinnych i zadań administracyjnych otrzymaliśmy zwiększenie planu o kwotę 50.400 zł.

2. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony w poszczególnych paragrafach na kwotę 12.448 zł , jest to realizacja programu pn. Aktywizacja i wspieranie j.s.t. i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym. Otrzymaliśmy dotację na ten cel w wysokości 6.224 zł i należy dołożyć z budżetu kwotę 6.224 zł.
4. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska należy zwiększyć plan z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego o kwotę 2.000 zł jest to paragraf 4300 dotyczący zakup usług pozostałych oraz w rozdziale pozostała działalność na paragrafie dotyczącym zakupu energii zwiększamy plan o kwotę 1.200 zł.
6. W związku z koniecznością wymiany pieca C.O. w Gminnym Ośrodku Kultury należy zwiększyć plan przekazania dotacji o kwotę 3.616 zł

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7.090.920 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr XXXII/175/06

Rady Gminy Nowinka

Z dnia 22 września 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKI NA ICH REALIZACJĘ

NA 2006 roku

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Środki poniesione w latach poprzednich	Środki planowane do wykonania w 2006 roku	W tym		
							Środki własne budżetowe	Kredyty	Środki : wspólne europejskie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
Dz.	Rozdz.	§	Modernizacja drogi gminnej Bryzgieł-Krusznik	1.293.921	20.740	1.273.181	17.752	292.056	85
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			*) 850.035	X	x	85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			423.146	17.752	292.056	
			Modernizacja drogi rolniczej Nowe Gatne – Podnowinka	49.600	9.600	40.000	X	X	

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	X	40.000	X	X	
			-Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację rolniczych dróg dojazdowych we wsi Strękowizna	2.500	X	2.500	2.500	X	
			- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej wydzielania działek na poszerzenie dróg gminnych nr 284,292,293,polozonych we wsi Strękowizna	8.470	x	8.470	8.470	X	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	X	10.970	10.970	X	
			Wykonanie parkingów przy drodze powiatowej we wsi Monkinie	30.000	X	30.000	30.000	X	
600	60011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	.	30.000	30.000	X	
			Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej	534.628	1.586	533.042	123.545	409.497	
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.786	1.586	41.200	41.200	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
630	63003	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	358.327	X	358.327	41.777	316.550	
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych — finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	133.515	X	133.515	40.568	92.947	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	105.446	74.373	31.073	31.073	-	
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	74373	31.073	31.073	-	
			Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej przy zespole szkół w Nowince	455.765	31.806	423.959	92.230	129.820	20
801	80110	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	X	X	201.909	X	X	20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych — finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	X	X	208.750	78.930	129.820	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie kanalizacji deszczowej przy bazie sportowej przy zespole szkół w Nowince	13.300	X	13.300	13.300	X	
			Projekt techniczny na kanalizację i wodociągowanie we wsi rejonu Monkinie	50.000	25.000	25.000	25.000	-	
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	X	25.000	25.000	-	
900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego wsi Ateny i Gatne II w tym: - projekt techniczny oświetlenia	30.591	18.091	12.500	12.500	-	
900	90095	6050	Wykonanie wiaty przystankowej we wsi Bryzgiel	8.500	X	8.500	8.500	-	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 118413 Zubrynek-Kurianki-Juryzdyka od 4+950 do 8+440 oraz od km. 10+190 do Km. 12+669	24.000		24.000	24.000		
			Ogółem wydatki inwestycyjne	X	181.196	2412.225	375.570	831.373	1.05

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr XXXII/175/06

Rady Gminy Nowinka

Z dnia 22 września 2006 r.

**WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY
UNII EUROPEJSKIEJ**

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem wartość zadania	Przyznane środki na 2006 r
600	60016		Modernizacja drogi Bryzgiel – Krusznik	1.278.740	963.373
		6058	Wydatki inwestycyjne jed. Budżetowych- Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		*) 850.035
		6059	Wydatki inwestycyjne jed. Budżetowych – współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		**) 113.338
630	63003		Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej		***) 316.550
		6058	Wydatki inwestycyjne jed. Budżetowych- Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		316.550
801	80110	6298	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej	415.636	201.909
			Realizacja projektu “Szkoła marzeń”	61.765	47.186
801	80195	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków Gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	45.825	35.390
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków Gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	15.940	11.796
			Ogółem wydatki		1.529.018

*) kredyt na prefinansowanie inwestycji pn. modernizacja drogi gminnej Bryzgiel – Krusznik , plan dochodów zostanie skorygowany po otrzymaniu środków

**) dotacja z budżetu państwa na inwestycję pn. modernizacja drogi gminnej Bryzgiel – Krusznik ,

***) wydatki finansowane z kredytu długoterminowego po otrzymaniu środków , kredyt ten zostanie automatycznie spłacony a środki zostaną ujęte po stronie dochodów.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Gminy Nowinka**

Wytwarzający/odpowiadający: **Nowinka Urząd Gminy**

Wprowadzający: **Nowinka Urząd Gminy**

Data wprowadzenia: **2006-11-21**

Data modyfikacji: **2006-11-21**

Opublikował: **Nowinka Urząd Gminy**

Data publikacji: **2006-11-21**