

uch135/09

UCHWAŁA NR XXII/135/09

RADY GMINY NOWINKA

Z dnia 28 lipca 2009 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. "c", "d", 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 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) 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, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r Nr 19, poz. 100) – Rada Gminy Nowinka postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 57 100,00 zł ,–zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 112 827,00 zł , Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 55 727,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.2. Zadania inwestycyjne na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 253 142,00 zł,

z tego : dochody bieżące w kwocie 6 800 689,00. zł

dochody majątkowe w 7 452 453,00 zł

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 464 125,00 zł,

z tego : wydatki bieżące w kwocie 6 983 892,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 9 480 233,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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 XXII/135/09
Rady Gminy Nowinka
z dnia 28 lipca 2009

Plan dochodów budżetowych po zmianach w dniu 28 lipca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 929 315,00	50 000,00	5 979 315,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na			

		6260	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 461,00	100,00	58 561,00
	80110		Gimnazja	20 000,00	100,00	20 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 194 655,00	7 000,00	1 201 655,00
	85295		Pozostała działalność	49 455,00	7 000,00	56 455,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 455,00	7 000,00	56 455,00
Razem:				1 419 042,00	57 100,00	1 476 142,00

Objaśnienia zmian.

Plan dochodów zostaje zwiększony o otrzymaną dotację na zadanie inwestycyjne pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie wsi Szczebra o długości 1 413 m w wysokości 50 000 zł, o 100 zł z tytułu różnych opłat w dziale oświata i wychowanie oraz o 7 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 14 253 142 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Załącznik Nr 2

do Uchwały NrXXII/135/09

Rady Gminy Nowinka

z dnia 28 lipca 2009 r

Plan wydatków budżetowych po zmianach w dniu 28 lipca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	-----------------	--------	---------------

600			Transport i łączność	8 246 840,00	54 000,00	8 300 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	335 000,00	54 000,00	389 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 000,00	109 000,00
710			Działalność usługowa	81 754,00	17 000,00	98 754,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	17 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	17 000,00	87 000,00
750			Administracja publiczna	1 352 202,00	- 16 900,00	1 335 302,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 109 606,00	- 16 900,00	1 092 706,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 165,00	- 25 600,00	7 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 700,00	68 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	- 11 000,00	89 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 11 000,00	89 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	100 000,00	- 11 000,00	89 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 909 129,00	0,00	2 909 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 535 961,00	0,00	1 535 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100,00	2 395,00	101 495,00
		4440	Od pisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 296,00	- 2 395,00	52 901,00
851			Ochrona zdrowia	59 102,00	0,00	59 102,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 377,00	0,00	58 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 500,00	8 800,00
		4240	Z a k u p pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 360 397,00	7 000,00	1 367 397,00
85202		Domy pomocy społecznej		44 200,00	5 404,00	49 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	5 404,00	49 604,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	936 041,00	3 828,00	939 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	3 200,00	24 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	510,00	4 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	118,00	1 118,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	- 600,00	4 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	- 600,00	4 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 401,00	- 3 432,00	118 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	- 32,00	6 068,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 400,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	- 5 200,00	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 5 000,00	4 600,00
	85295		Pozostała Działalność	73 955,00	7 000,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 955,00	7 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 090,00	7 000,00	458 090,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 576,00	5 000,00	146 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	219 850,00	2 000,00	221 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 850,00	7 000,00	142 850,00
Razem:				1 640 025,00	57 100,00	1 647 125,00

Objaśnienie zmian:

- Plan wydatków zostaje zwiększony o otrzymaną dotację na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych , położonej w obrębie wsi Szczebra o długości 1 413 m.
- O 100 zł z dochodów własnych zostaje zwiększony rozdział urzędu gminy na paragrafie zakup usług pozostałych,
- O 4 000 zł zostaje zwiększony plan wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych
- O 7 000 zł zostaje zwiększony plan wydatków inwestycyjnych w gospodarce komunalnej i ochrona środowiska
- O 7 000 zł zostaje zwiększony dział Pomoc Społeczna z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.
- Po analizie wykonania I półrocza zostają zastosowane przesunięcia w ramach działu i rozdziału;
- w dziale oświata i wychowanie na kwotę 2 395 zł , jest to korekta funduszu świadczeń socjalnych, środki te zostają przeniesione na zakupy materiałów;
- w dziale opieka społeczna zostają zwiększone środki w rozdziale Domy Pomocy Społeczne o kwotę 5 404 zł
- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 3 828 zł są to środki własne budżetowe na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Aby zwiększyć te wydatki zostały zmniejszone wydatki w rozdziałach:

- spłat odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych o kwotę 11 000 zł.

- Dodatki mieszkaniowe o kwotę 600 zł
- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3 432 zł,
- Usługi opiekuńcze o kwotę 5 200 zł.
- w dziale działalność usługowa plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 17 000 zł
- w dziale administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 9 700 zł na paragrafie zakup usług pozostałych o 8 700 zł i podróże służbowe o kwotę 1 000 zł; a zostaje zmniejszony plan w paragrafie zakup usług remontowych na kwotę 25 600 zł i podróże służbowe zagraniczne na kwotę 1000 zł
- w dziale ochrona zdrowia w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi plan zostaje zwiększony na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia a zmniejszony zakup pomocy naukowych na kwotę 1 500 zł
- w dziale gospodarka komunalna plan zostaje zwiększony i zmniejszony o kwotę 5000 zł

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 464 125,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Do Uchwały Nr XXII/135/09

Rady Gminy Nowinka

Z dnia 28 lipca 2009 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA 2009 r.*W złotych*

Lp	Dz.		Rozdz	§	N a z w a zadania inwestycyjnego	Łączne Koszty finansowe	Planowane wydatki		
							P l a n p o zmianach na Rok	Z tego źródła finansowania	
							Budżetowy 2009 (8+9+10+11)		
Plan Dochodów Własnych jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pochodzące Z innych Źródeł	Środki Wymienione W art. 5 ust. 1 P k t 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	900	90015	6059	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny x)	316 621,00	45 576,00	45 576,00		
2.	900	90095	6050	Budowa przystanków autobusowych we wsi Ateny i Tobołowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
3.	900	90095	6050	Budowa parkingu p r z y Urzędzie Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
4.	900	90095	6050	Budowa pomostu we wsi Tobołowo	5 850,00	5 850,00	5 850,00		
5.	900	90095	6050	Rozliczenie przepompowni w Olszance	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
5.	900	90001	6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Atenach, Walne, Danowskie, Krusznik, Moskizno	74 664,00	74 664,00	74 664,00		

				monikinie przygotowanie projektu	-				
Razem dział 900						X	263 090,00	263 090,00	
6.	600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek- Kurianki- Juryzdyka i Nr 1 1 4 6 B granica powiatu- Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184B	7 917 839,93	3 955 920,00			
6059	3 955 920,00	43 798,00	1 941 727,00	1 970 395,00	-				
	7 911 840,00	43 798,00	1 941 727,00	1 970 395,00	3 955 920,00				
7.	600	60016	6059	Nawierzchnia a s f a l t o w a na drodze gminnej Podnowinka- Gatne II o długości 1472 mb oraz w miejscowości Walne o dł. 2300 mb i o grubości 6 cm i szerokości 3,5m x) - Wykonanie map pod drogę	800 000,00	200 000,00	41 668,00	158 332,00	
			6050		4 000,00	4 000,00	4 000,00		
8.	600	60016	6050	Przebudowa p r z e p u s t u na rzece Dłużance	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi rolniczej we wsi Szczebra	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
Razem dział 600							8 220 840,00	194 466,00	2 100 059,00
10.	926	92601	6058	Budowa kompleksu sportowego programu ORLIK we wsi Monkinie	903 000,00	500 000,00			
6059	333 000,00			333 000,00					
6050	76 023	76 023,00							
Razem dział 926							909 023,00	76 023,00	
11.	851	85154	6060	Zakup kserokopiarki	6 500,00	6 500,00	6 500,00		-

12.	750	75023	6060	Zakup komputera przenośnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
13.	750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	63 780,00	63 780,00	63 780,00	
14.	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do OSP		12 000,00	12 000,00	
O G Ó Ł E M						9 480 233,00	620 859,00	2 100 059,00

X) UWAGA: Inwestycje te będą kontynuowane po zapewnieniu że otrzymamy dodatkowe środki w ramach składanych projektów

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Gminy Nowinka**
 Wytwarzający/odpowiadający: **Nowinka Urząd Gminy**
 Wprowadzający: **Nowinka Urząd Gminy**
 Data wprowadzenia: **2009-10-23**
 Data modyfikacji: **2009-10-23**
 Opublikował: **Nowinka Urząd Gminy**
 Data publikacji: **2009-10-23**