

UCHWAŁA NR II/13 /06
RADY GMINY AUGUSTÓW

6 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 127; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. N 45, poz. 319) – uchwala się, co następuje:

- § 1.1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 2.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o 371.774 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2.1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o 58.010 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększa się planowane wydatki o 38.236 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 1.080.947 zł i plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 227.122 zł zgodnie z zał. Nr 3.
- § 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 4. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2006-2011 wraz z prognozowaną sytuacją budżetu gminy w okresie spłaty zadłużenia, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7.
- § 7. Budżet gminy na rok 2006 po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) Dochody ogółem – 13.918.726 zł
 - 2) Wydatki ogółem – 14.772.551 zł
 - 3) Źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 853.825 zł stanowią przychody pochodzące z kredytów.
 - 4) Wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 227.122 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Polakowski

Zmiany w planie dochodów na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	443 990,00	-360 016,00	0,00	83 974,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	360 016,00	-360 016,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 872,00	-10 872,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 144,00	-349 144,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 412 791,00	-11 758,00	2 500,00	2 403 533,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	691 523,00	0,00	2 500,00	694 023,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	912 252,00	-11 758,00	0,00	900 494,00
		0310	Podatek od nieruchomości	295 000,00	-11 758,00	0,00	283 242,00
Razem				14 288 000,00	-371 774,00	2 500,00	13 918 726,00

Zmiany w planie wydatków na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	942 483,00	-58 010,00	36 236,00	920 709,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	585 123,00	-58 010,00	36 236,00	563 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 612,00	-21 774,00	0,00	107 838,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 144,00	-36 236,00	0,00	312 908,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 777,00	0,00	36 236,00	129 013,00
801			Oświata i wychowanie	5 672 719,00	0,00	2 500,00	5 675 219,00
	80110		Gimnazja	1 263 966,00	0,00	2 500,00	1 266 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 960,00	0,00	2 500,00	73 460,00
			Razem	14 791 825,00	-58 010,00	38 736,00	14 772 551,00

Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok

Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
Wolne środki	955	227.122 zł	
Kredyty, w tym:	952		
1) budowa wodociągu Rzepiski -Komaszówka		217.825zł	
2) wykonanie nawierzchni bitumicznej i poboczy na drodze gminnej Janówka -Pruska		286.000 zł	
3) “Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie”- wkład UE		350.000 zł	
Spłata pożyczki długoterminowej	992		20.000 zł
Spłata kredytów długoterminowych	992		207.122 zł
Razem		1.080.947 zł	227.122 zł
Deficyt budżetu		853.825 zł	

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział, rozdział, paragraf	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Wartość kosztory. zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2005 r.	Środki wynikające z planów na 2006 r. ogółem w zł	W tym środki własne budżetu	Środki z własnych funduszy celowych	Środki z budżetu państwa § 6059	Dotacje bezzwrotne z fund. celowych	Inne środki strukturalne z UE § 6058	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Zadania kontynuowane			3498536	2198220	1299180	266584		165600		866996	
1. Budowa sali gimnastycznej oraz terenowych urządzeń sportowych w Janówce	dz. 801 r. 80110 p. 6050	2002-2006	2341940	2147956	192848	142848		50000			
2. Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi	dz. 600 r.60016	2005-2006	1156596	50264	1106332	123736		115600		866996	
II. Zadania noworozpoczynane			3264336		1839826	985513					853825
1. Budowa wodociągu Rzepiski- Komaszówka	dz.010 r.01010 p.6050	2006	305799		305799	87974					217825
2. Roboty ziemne na drodze gminnej Janówka- Pruska wraz z robotami ziemnymi na drogach dojazdowych do Gimnazjum	dz. 600 r.60016 p.6050	2006	290184		290184	290184					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie (remont budynku GOK)	dz. 010 r. 01036	2006	543781		543781	193781					350000
4. Modernizacja oświetlenia	dz. 900 r.90015 p.6050	2006-2008	500000		20000	20000					

5. Modernizacja terenu rekreacyjnego w Żarnowie	dz. 801 r.80101 p.6050	2006 -2007	109987		109987	109987					
6. Odnowa centrum kultury w Jeziorkach	dz.010 r. 01036	2006- 2008	500000		5490	5490					
7. Wykonanie nawierzchni bitumicznej i uzupełnienie poboczy na drodze gminnej Janówka - Pruska	dz. 600 r.60016 p.6050	2006	475000		475000	189000					286000
8. Opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z drogi gminnej w Białobrzegach do kanału Augustowskiego	dz. 600 r. 60016 p. 6050	2006	5490		5490	5490					
9. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach dojazdowych do gimnazjum w Janówce	dz. 600 r. 60016 p. 6050	2006	49326		49326	49326					
10. Wykonanie ogrodzenia w szkole podstawowej Rutkach	dz. 801 r.80101 p.6050	2006	7024		7024	7024					
11. Wykonanie wiat przystankowych	dz.600 r. 60016 p. 6050	2006	25000		25000	25000					
12. Modernizacja szkół w Netcie i Jabłońskich	dz. 801 r. 80101 p. 6050	2006- 2007	452257		2257	2257					
III. Zakupy inwestycyjne			51165		51165	51165					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Zakup kserokopiarki	dz. 750 r.75023 p. 6060	2006	13664		13664	13664					
2. Zakup laptopa	dz. 750 r. 75023 p. 6060	2006	6000		6000	6000					
3. Zakup urządzenia do czyszczenia posadzki w sali gimnastycznej w Gimnazjum w Janówce	dz. 801 r.80110 p.6060	2006	11501		11501	11501					
4. Zakup nożyc do cięcia karoserii samochodów LUKAS dla OSP Netta	dz.754 r.75412 p.6060	2006	20000		20000	20000					
Razem			6814037	2198220	3190171	1303262		165600		866996	853825

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej

L.p.	Nazwa programu	Cel programu, projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady	W tym:								
						Rok 2006			Rok 2007			Rok 2008		
						Środki własne	Budżet państwa	Środki strukturalne	Środki własne	Budżet państwa	Środki strukturalne	Środki własne	Budżet państwa	Środki strukturalne
A. Wydatki majątkowe					10196673	272749	115600	866996	740110	344000	3552908	630000	420000	3150000
I.	ZPORR Obszary Wiejskie	1.Przebudowa drogi Nr 102635B w miejscowościach: Turówka, Żarnowo III,I długość 7,5 km	Urząd Gminy	2005 2008	1683646				97600	62000	470000	150000	100000	750000
		2. Biernatki -Grabowo długość 1,3 km	Urząd Gminy	2007- 2008	510000				31500	21000	157500	45000	30000	225000
		3. Netta długość - Necki Borek długość 4,5 km	Urząd Gminy	2007- 2008	510000				31500	21000	157500	45000	30000	225000
		4. Modernizacja dróg w miejscowościach Jezioroki, Żarnowo I, II, III, Biernatki	Urząd Gminy	2007 2008	4600000				300000	200000	1500000	390000	260000	1950000
		5. Modernizacja szkół: Żarnowo, Jabłońskie, Kolnica	ZOES	2007	300000				75000		225000			
		6. Modernizacja oświetlenia ulicznego - 100 pkt	Urząd Gminy	2006 2007	500000	20000			110000	40000	330000			
	Działanie 3.1. Obszary wiejskie	1.Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi długość 1120 m	Urząd Gminy	2005 2006	1156596	123736	115600	866996						

II.	Sektorowy Program Operacyjny-restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich Działanie 2.3. - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	1. Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie (Remont budynku GOK w Żarnowie)	Urząd Gminy	2006	436431	123523					312908			
		2. Odnowa centrum kultury w Jeziorkach	Urząd Gminy	2006 2007	500000	5490			94510		400000			
B. Wydatki bieżące														
1.	Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich Działanie 2.3. – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	1. Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie (Zakup wyposażenia do GOK w Żarnowie)	Urząd Gminy	2006	13590	2718					10872			
2.	Europejski Fundusz Społeczny	Pracownie komputerowe dla szkół – edycja 2006 (Wyposażenie pracowni komputerowych w SP Białobrzegi, Jabłońskie i Gimnazjum w Janówce)	Kuratorium Oświaty w Białymstoku	2006		16666								
	Razem wydatki bieżące				13590	19384		0			10872			
Ogółem A+B					10210263	292133	115600	866996	740110	344000	3563780	630000	420000	3150000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I.	Stan długu na 31 grudnia 2005 roku	686.490
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	646.490
3.	Zaciągnięte pożyczki	40.000
4.	Przyjęte depozyty	-
	w tym: depozyty zbywalne	-
5.	Zobowiązania wymagalne:	-
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b) jednostek budżetowych	-
	w tym z tytułu:	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpiecz. społ. i Fundusz Pracy	-
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II.	Planowane zwiększenie długu w 2006 roku	853.825
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	853.825
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r.	-
	a) jednostek budżetowych	-
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I+II)	1.540.315
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.	227.122
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	207.122
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	20.000
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV.	Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I+II-III)	1.313.193
V.	Planowane dochody na 2006 r.	13.918.726
	% (IV:V)	9,43

Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A	Dochody ogółem	13918,7	15244	15025	12680	12835	12905,4
B	Wydatki ogółem	14772,5	14624	14775	12475	12680	12822,2
	w tym:						
	Wydatki bieżące	11582,3	9500	9775	9975	10080	10200,2
	wydatki inwestycyjne	3190,2	5124	5000	2500	2600	2622
C	Wynik finansowy (A-B)	-853,8	620	250	205	155	83,2
D	Kredyty i pożyczki	270,1	677	289	228	167	88,2
	1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych	262,1	180	153	99	44	41,4
	spłata rat kredytów/pożyczek	227,1	155	135	90	40	39,4
	spłata odsetek	35	25	18	9	4	2
	2. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2006 roku	6	142	136	129	123	46,8
	spłata rat kredytów/pożyczek		115	115	115	115	43,8
	spłata odsetek	6	27	21	14	8	3
	3 Spłata wnioskowanego kredytu	2	355	0	0	0	0
	Spłata rat kapitałowych		350				
	spłata odsetek	2	5				
E	Kwota udzielonych poręczeń						
F	Razem D+E	270,1	677	289	228	167	88,2
G	(F:A)%	1,94%	4,44%	1,92%	1,80%	1,30%	0,68%

Objaśnienia dokonanych zmian

I. Zmiany w planie dochodów

Zmniejszono dochody o dotację na zadanie "Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie" o kwotę 360.016 zł ponieważ w tym roku nie otrzymamy dotacji oraz zmniejszono planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 11.758 zł.

Dochody zwiększa się o 2.500 zł z tytułu darowizny od osoby prawnej.

II. Zmiany w planie wydatków

Dostosowano plan wydatków na zadanie "Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie" do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji Referat Funduszy Strukturalnych znak: GRM.III.0191-1-18/06.

Zwiększono o 2.500 zł plan wydatków Zespołu Szkół Samorządowych w Białobrzegach na utworzenie pracowni języka angielskiego.