

**UCHWAŁA NR VI/51/07
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 25 czerwca 2007 roku**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 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, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 oraz Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) 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. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381;Nr 249, poz. 1832) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2007 rok:

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 354.100zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o 12.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 774.288 zł i plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.449.298 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 6. Budżet gminy na rok 2007 po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 14.474.800 zł
- 2) Wydatki ogółem – 13.799.790 zł
- 3) Nadwyżka budżetowa w wysokości 675.010 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Polakowski

Zmiany w planie wydatków na 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 195 251,00	325 500,00	1 520 751,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 191 589,00	325 500,00	1 517 089,00
		4270	Zakup usług remontow ych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	952 490,00	275 500,00	1 227 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 040,00	8 000,00	13 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 040,00	8 000,00	13 040,00
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	8 000,00	104 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 000,00	8 000,00	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,00	- 500,00	3 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	23 040,00	- 4 300,00	18 740,00
		4270	Zakup usług remontow ych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	20 000,00	16 000,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	32 457,00	- 4 600,00	27 857,00
	75818		Rezerw y ogólne i celow e	23 457,00	- 4 600,00	18 857,00
		4810	Rezerw y	23 457,00	- 4 600,00	18 857,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 538,00	4 600,00	644 138,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , św ietlice i kluby	307 858,00	4 600,00	312 458,00
		2480	Dotacja podmiotow a z budżetu dla samorządow ej instytucji kultury	263 500,00	4 600,00	268 100,00
				13 458 290,00	341 500,00	13 799 790,00

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			774288
1.	Kredyty	§ 952	240000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	534288
Rozchody ogółem:			1449298
1.	Spląty kredytów	§ 992	620000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	829298
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2007 (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	13
1.	921	92109	6050	Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie	588139	543781	44358	44358		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102635 B Turówka -Żarnowo III, Żarnowo I	4643709	54046	300000	300000	0	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej Żarnowo II - Uścianki	650000		650000	650000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żarnowo II – Netta II	1744000		100000	100000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Wykonanie 3 wiat przystankowych	19000		19000	19000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Żarnowie I	117524		117524	117524		A. B.		Urząd Gminy

										C. ...		
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Ponizie - BSD Kolnica	1398500		52500	52500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Biernatki – Grabowo	1186000		23000	23000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Bargłów – Netta I – Białobrzegi	1871000		35000	35000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Wykonanie dojazdu do mostu w miejscowości Białobrzegi	43000		43000	43000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z drogi gminnej w Białobrzegach do Kanału Augustowskiego	5490		5490	5490		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie OSP Topiłówka	15000		15000	15000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13.	754	75412	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do remizy OSP w Netcie	5000		5000	5000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie OSP Netta	8000		8000	8000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
15.	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie OSP Kolnica	8000		8000	8000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
16.	700	70005	6050	Rozbudowa budynku po szkole podstawowej w Jeziorkach	8000		8000	8000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

17.	801	80101	6050	Modernizacja szkół	452251	2251	450000	450000		A. B. C. ...		Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół
Ogółem					12762613	600078	1883872	1883872	0	0	0	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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 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	921	92109	6050	Odnowa centrum kultury w Jeziorkach 2006-2008	500000	5490				A. B. C. ...		494510		Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102635B Turówka - Żarnowo III - Żarnowo I 2005-2008	4643709	54046	300000	300000	0	A. B. C. ...		4289663		Urząd Gminy
3,	600	60016	605	Przebudowa drogi Ponizie – BSD Kolnica 2007-2009	1398500		52500	52500		A. B. C. ...			1346000	Urząd Gminy
4,	600	60016	605	Przebudowa drogi Biernatki – Grabowo 2007-2009	1186000		23000	23000		A. B. C. ...			1163000	Urząd Gminy
5,	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi Bargłów Netta I – Białobrzegi 2007-2009	1871000		35000	35000		A. B. C. ...			1836000	Urząd Gminy
6,	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żarnowo II – Netta II 2007-2009	1744000		100000	100000		A. B. C. ...		0	1644000	Urząd Gminy
Ogółem					11343209	59536	510500	510500	0	0	0	4784173	5989000	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

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- 1) zmniejszenia o 100.000 zł nakładów w 2007 roku na zadanie “Przebudowa drogi gminnej nr 102635 B Turówka, Żarnowo III, Żarnowo I “ do kwoty 300.000 zł,
- 2) zmniejszenie o 100.000 zł nakładów na zadanie “Przebudowa drogi gminnej Żarnowo II-Netta II” do kwoty 100.000 zł,
- 3) zmniejszenie wydatków o 200.000 zł na zadanie “Przebudowa drogi gminnej w Netcie Folwark do Kanału Augustowskiego” (zadanie to realizowane będzie w latach następnych),
- 4) zwiększenie o 25.500 zł nakładów na zadanie “Przebudowa drogi Ponizie – BSD Kolnica w związku z koniecznością wykonania podziałów działek,
- 5) zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 650.000 zł na nowe zadanie “Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej Żarnowo II – Uścianki”,
- 6) zwiększenie o 50.000 zł środków na remonty dróg gminnych.

(Zmiany w dziale 600 transport i łączność spowodowały wzrost wydatków inwestycyjnych o 275.500 zł, a wydatków bieżących o 50.000 zł.)

- 7) zwiększenie o 16.000 zł wydatków na wykonanie centralnego ogrzewania w budynkach OSP Netta i OSP Kolnica,
- 8) zwiększenie o 8.000 zł wydatków na rozbudowę budynku po byłej szkole podstawowej w Jeziorkach,
- 9) zwiększenie o 4.600 zł środków na dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury na udział w programie “Gminne Centra Informacji usługi rynku pracy bliżej klienta”.
- 10) zmniejsza się wydatki w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne o 8.000 zł,
- 11) zmniejsza się rezerwę budżetową o 4.600 zł.

Łącznie zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 299.500 zł.

Plan przychodów zwiększono o 341.500 zł do kwoty 774.288 zł, z tego 240.000 zł to kredyty i 534.288 wolne środki.