

UCHWAŁA NR XXIX/246/06

RADY GMINY AUGUSTÓW

25 sierpnia 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o 13.080 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 9.675 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o 19.418 zł zgodnie z załącznikiem nr

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o 116.013 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 730.947 zł i plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 227.122 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2006-2011 wraz z prognozowaną sytuacją budżetu gminy w okresie spłaty zadłużenia, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 6.

§ 7.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 503.825 zł.

2. Spłata kredytów i pożyczek następować będzie z dochodów i przychodów określonych w budżecie gminy w poszczególnych latach spłaty.

3. Upoważnia się Wójta gminy do zawarcia umów (z wyżej wymienionych tytułów).

§ 8. Budżet gminy na rok 2006 po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem – 12.335.866 zł

2) Wydatki ogółem – 12.839.691 zł

3) Źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 503.825 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kamiński

Zmiany w planie dochodów na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	986 000,00	-3 405,00	0,00	982 595,00
	60016		Drogi publiczne gminne	986 000,00	-3 405,00	0,00	982 595,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	870 000,00	-3 004,00	0,00	866 996,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	116 000,00	-401,00	0,00	115 599,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 977,00	-7 200,00	0,00	78 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 977,00	-7 200,00	0,00	78 777,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	36 000,00	-7 200,00	0,00	28 800,00

			majątkowych				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 405 591,00	-2 475,00	9 675,00	2 412 791,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	902 577,00	0,00	9 675,00	912 252,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 675,00	9 675,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 475,00	-2 475,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 475,00	-2 475,00	0,00	0,00
			Razem	12 339 271,00	-13 080,00	9 675,00	12 335 866,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX /246/ 06
Rady Gminy Augustów z dnia 25.08.2006 r.**

Zmiany w planie wydatków na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	2 121 000,00	-3 405,00	100 000,00	2 217 595,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 111 000,00	-3 405,00	100 000,00	2 207 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	100 000,00	820 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	-3 004,00	0,00	866 996,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 736,00	-401,00	0,00	239 335,00
801			Oświata i wychowanie	5 637 023,00	-16 013,00	16 013,00	5 367 023,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 260 191,00	-16 013,00	16 013,00	3 260 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 648,00	0,00	16 013,00	182 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	-16 013,00	0,00	109 987,00
Razem				12 743 096,00	-19 418,00	116 013,00	12 839 691,00

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	
Spłata pożyczki długoterminowej	992		20.000 zł
Spłata kredytów długoterminowych	992		207.122 zł
Razem		730.947 zł	227.122 zł
Deficyt budżetu		503.825 zł	

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	503.825
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	503.825
2.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r.	-
	a) jednostek budżetowych	-
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I+II)	1.190.315
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)	963.193
V.	Planowane dochody na 2006 r.	12.335.866
	% (IV:V)	7,81

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			3498535	2198220	1299179	266584		165599		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	1156595	50264	1106331	123736		115599		866996	
II. Zadania noworozpoczynane			2773768		1799258	943289				349144	503825
1. Budowa wodociągu Rzepiski- Komaszówka	dz.010 r.01010 p.6050	2006	300000		300000	82175					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					
3. Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie (remont budynku GOK)	dz. 010 r. 01036	2006	543781		543781	194637				349144	
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. Odnowa centrum kultury w Jeziorkach	dz.010 r. 01036	2006- 2007	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	46326					
III. Zakupy inwestycyjne			56664		56664	56664					
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 przystanków autobusowych	dz. 600 r.60016 p.6060	2006	25000		25000	25000					
4. Zakup urządzenia do czyszczenia posadzki w sali gimnastycznej w Gimnazjum w Janówce	dz. 801 r.80110 p.6060	2006	12000		12000	12000					
Razem			6328967	2198220	3155101	1266537		165599		1216140	503825

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/246/06

Rady Gminy Augustów z dnia 25.08.2006 r.

Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A	Dochody ogółem	12335,9	14894	15025	12680	12835	12905,4
B	Wydatki ogółem	12839,7	14624	14775	12475	12680	12822,2
	w tym:						
	Wydatki bieżące	9684,6	9500	9775	9975	10080	10200,2
	wydatki inwestycyjne	3155,1	5124	5000	2500	2600	2622
C	Wynik finansowy (A-B)	-503,8	270	250	205	155	83,2
D	Kredyty i pożyczki	268,1	322	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 wnioskowanych kredytów i pożyczek	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
E	Kwota udzielonych poręczeń						
F	Razem D+E	268,1	322	289	228	167	88,2
G	(F:A)%	2,17%	2,16%	1,92%	1,80%	1,30%	0,68%

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów

W wyniku podpisanej 24 lipca br. umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi” dotacja ze środków Unii Europejskiej została zmniejszona o 3.004 zł oraz dotacja z budżetu państwa o 401 zł. Jest to również wynikiem rozstrzygniętego przetargu na wykonanie tych robót.

Zmniejszono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, gdyż osiągnięta kwota w przetargu jest mniejsza niż planowano o 7.200 zł.

Zmniejszono plan z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w rozdziale 75647 o 2.475 zł, a zwiększono plan w rozdziale 75616 o 9.675 zł.

Zmiany w planie wydatków

Zmniejszono o 3.405 zł wydatki inwestycyjne w związku ze zmniejszeniem dotacji na „Przebudowę dróg w miejscowości Białobrzegi” (udział środków z UE – o 3.004 zł oraz dotacja z budżetu państwa o 401 zł).

Zwiększono wartość kosztorysową „wykonania nawierzchni bitumicznej i uzupełnienie poboczy na drodze gminnej Janówka- Pruska” o 100.000 zł. Aktualnie koszt wykonania tej inwestycji zgodnie z aktualnym kosztorysem wynosi 475.000 zł. Na wykonanie tego zadania zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 286.000 zł.

Wartość robót ziemnych na drodze gminnej Janówka –Pruska wraz z robotami ziemnymi na drogach dojazdowych do Gimnazjum wyniosła 290.184 zł. Pozostałe środki 49.326 zł z tej inwestycji zostały przeznaczone na „wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach dojazdowych do gimnazjum w Janówce” oraz 5.490 zł na sporządzenie dokumentacji kanalizacji deszczowej odprowadzająca wodę z drogi gminnej w Białobrzegach do Kanału Augustowskiego.

Po rozliczeniu zadania pn.: „Modernizacja terenu rekreacyjnego w Żarnowie” pozostałe środki tj. kwotę 16.013 zł (wartość kosztorysowa 126.000 zł; po przetargu 109.987 zł) przenosi się do planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do szkół.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu spowodowały wzrost planowanego deficytu budżetu o 100.000 zł do kwoty 503.825 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty.