

UCHWAŁA NR XI/76/07
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 3 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) d) e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; 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 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, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974) oraz art. 82 ust. 1, art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 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, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody ponadplanowe o kwotę 189 600 zł

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 – 30 000 zł

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 – 25 000 zł

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 – 38 000 zł

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0340 – 12 500 zł

Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 – 84 100 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 189 600 zł

2.1) dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 39 900 zł – wykonanie projektu na przebudowę drogi we wsi Rogowo

2.2) dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 – 27 000 zł – przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 29

2.3) dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 – 27 400 zł

2.4) dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 – 70 000 zł

2.5) dz. 801 rozdz. 80104 § 2650 – 20 000 zł

2.6) dz. 921 rozdz. 92114 § 2480 – 5 300 zł

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 400 zł

Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 – 3 400 zł, w tym:

Zmniejszyć: SP Choroszcz – 5 000 zł

SP Złotoria – 1 200 zł

Zwiększyć: SP Kruszewo – 2 800 zł

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 400 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – 3 400 zł

Zwiększyć: SP Choroszcz – 5 000 zł

SP Złotoria – 1 200 zł

Zmniejszyć: SP Kruszewo – 2 800 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 000 zł:

2.1) dz. 854 rozdz. 85401 § 0830 – 11 000 zł

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000 zł:

2.2) dz. 854 rozdz. 85401 § 4220 – 11 000 zł

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2010 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (1a - zadania inwestycyjne na 2007 r.)

§ 6. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowią załącznik nr 2.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 28 380 329 zł

- plan wydatków – 33 587 433 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy
Piotr Paweł Dojlida

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/76/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dn. 3 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	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.	2010 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.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego południowej i wschodniej części gminy Choroszcz * droga gminna Krupniki-Klepacze,* droga Barszczewo-Gajowniki, * droga Konowały-Śliwno, * ulice Długa, Spokojna i Dolna w Klepaczach, * ul. w Kol. Porosły i Porosłach do ul. Elewatorskiej w Białymstoku	10 900 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		3 550 000	5 100 000	1 950 000	

2.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi - etap II - ul. Klonowa, Świerkowa, Brzozowa ,droga Choroszcz-Sienkiewiczze, os. Jana Pawła II w Choroszczy i droga w Żółtkach	5 180 000	870 000	870 000		A. B. C. ...		2 200 000	2 110 000		
3.	700	70095	6058 6059	Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej	13 218 724	8 579 999	1 838 900	2 027 752	A. B. C. ...	4 713 347	4 373 193			
4.	801	80110	6050	Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy	1 379 707	155 012	155 012		A. B. C. ...		475 740			
5.	900	90001	6 050	Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich: * ul. Piaskowa w Choroszczy i kanalizacja w Żółtkach * ul. Zastawie II i III w Choroszczy * Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki w Choroszczy,	6 492 139	70 000	70 000		A. B. C. ...		2 450 000	2 450 000	1 450 000	
6.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze Gminy Choroszcz we wsiach: Klepacz, Krupniki, Porosły, Kolonie Porosły, Łyski i Jeroniki – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności	23 000 000	413 220	150 000		A. B. C. ...	263 220	8 169 833	7 144 973	6 974 391	
Ogółem					60 170 570	10 388 231	3 383 912	2 027 752		4 976 567	21 218 766	16 804 973	10 374 391	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XI/76/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dn. 3 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r. w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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
1	10	1095	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu na terenie wsi	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		
2	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu Placu Brodowicza i Rynku 11-go Listopada	1 016 450	300 000	300 000		A. B. C. ...		
3	600	60016	6 050	Przebudowa układu komunikacyjnego południowej i wschodniej części gminy Choroszcz: wykonanie dokumentacji i wykup gruntów * droga gminna Krupniki-Klepacze, * droga Barszczewo-Gajowniki, * droga Konowały-Śliwno,* ulice Długa, Spokojna i Dolna w Klepaczach, * ul. w Kol. Porosły i Porosłach do ul. Elewatorskiej w Białymstoku,	10 900 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		
4	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi - etap II - ul. Klonowa, Świerkowa, Brzozowa oraz wykonanie dokumentacji na drogę Choroszcz- Sienkiewiczze, na os. Jana Pawła II i w Żóltkach,	5 180 000	870 000	870 000		A. B. C. ...		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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.	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zamkowej	346 000	346 000	346 000		A. B. C. ...		
6	600	60016	6050	Wykonanie projektu na przebudowę ul. 3-go Maja	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu na przebudowę drogi we wsi Rogowo	39 900	39 900	39 900		A. B. C. ...		
8	700	70005	6050	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		
9	700	70095	6050	Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 29	273 227	52 510	52 510		A. B. C. ...		
10	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku Nr 8 dawnej Fabryki Włókienniczej	716 816	56 630	56 630		A. B. C. ...		
11	700	70095	6050	Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicz 29	27 000	27 000	27 000		A. B C ...		
12	700	70095	6058 6059	Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej	13 218 724	8 579 999	1 838 900	2 027 752	A. B C ...	4 713 347	
13	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne (komputery, centrala telefoniczna i samochód osobowy)	95 170	95 170	95 170		A. B C ...		

14	754	75412	6050	Rozbudowa świetlicy OSP w Rogówku	6 310	6 310	6 310				
15	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne (sprzęt hydrauliczny)	27 000	27 000	27 000		A. B C ...		
16	754	75412	6060	Zakup samochodu do OSP w Choroszczy	325 000	325 000	325 000				
17	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii	366 514	363 000	57 995	305 005	A. B C ...		
18	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	226 430	226 430	226 430				
19	801	80110	6050	Hala sportowa przy gimnazjum	3 537 229	1 283 751	1 183 751	100 000	A. B C ...		
20	801	80110	6 050	Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie Sali i kompleksu żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy	1 379 707	155 012	155 012		A. B C ...		
21	851	85153	6 060	Zakupy inwestycyjne (komputer)	5 150	5 150	5 150		A. B C ...		
22	900	90001	6058 6059	Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze Gminy Choroszcz we wsiach: Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonie Porosły, Łyski i Jeroniki – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności	23 000 000	413 220	150 000		A. B C ...	263 220	
23	900	90001	6 050	Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich -wykonanie dokumentacji na kanalizację w ul. Piaskowej i w Żółtkach	6 492 139	70 000	70 000		A. B C ...		
24	900	90001	6 050	Kanalizacja deszczowa w drodze Dzikie - Kolonie Dzikie	20 000	20 000	20 000				
25	900	90015	6 050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	179 484	179 484	179 484		A. B C ...		
26	900	90095	6 050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągów na terenie miasta	10 000	10 000	10 000		A. B C ...		
27	921	92195	6 059	Wykonanie Regionalnej Izby Tradycji w Kruszewie	119 058	20 000	20 000		A. B C ...		
Ogółem					67 852 308	14 116 566	6 707 242	2 432 757	0	4 976 567	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załączniknr 2
do Uchwały Nr XI/76/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 3 grudnia 2007 r.

OBJAŚNIENIA

Przeniesień w planie wydatków dokonano ze względu na zmianę wykonywanych zadań.

Uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 189 600 zł z tytułu:

- rent planistycznych – 30 000 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 25 000 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych - 38 000 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 12 500 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 84 100 zł

i przeznaczono je na :

- wydatki inwestycyjne na wykonanie projektu na przebudowę drogi we wsi Rogowo – 39 900 zł
- wydatki inwestycyjne na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 29 – 27 000 zł
- obsługę rady miejskiej – 27 400 zł
- obsługę długu publicznego – 70 000 zł
- zwiększenie dotacji na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Choroszczy – 20 000 zł
- zwiększenie dotacji podmiotowej na utrzymanie Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy – 5 300 zł.