

UCHWAŁA NR XXVI/254/06
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 06 października 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2006 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) 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) uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków obejmujących zmianę dotacji i wydatków związanych z zaciągnięciem pożyczki

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 093 050 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6298 – 902 102 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6299 – 190 948 zł

1.2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 093 050 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 – 486 990 zł (środki własne)

§ 6059 – 190 948 zł (środki z budżetu państwa)

dz. 700 rozdz. 70004 § 4210 – 7 449 zł

dz. 700 rozdz. 70095 § 4300 – 10 000 zł

§ 6050 – 22 000 zł

§ 6050 – 24 000 zł

§ 6050 – 24 000 zł

dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 – 3 000 zł

dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 – 7 000 zł

dz. 754 rozdz. 75411 § 6610 – 18 663 zł

dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 – 58 000 zł

dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 – 200 000 zł

dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 – 26 000 zł

dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 – 5 000 zł

§ 4300 – 10 000 zł

1.3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 877 929 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6298 – 1 157 981 zł

dz. 700 rozdz. 70095 § 6298 – 1 719 948 zł

1.4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 804 056 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 – 1 157 981 zł

dz. 700 rozdz. 70095 § 6058 – 1 719 948 zł

dz. 700 rozdz. 70095 § 6059 – 926 127 zł

§ 2. Wprowadza się zmianę w wydatkach budżetowych

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 50 000 zł

dz. 710 rozdz. 71004 § 4170 – 50 000 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50 000 zł

dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 – 50 000 zł

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 248 450 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 116 450 zł

dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 – 38 000 zł (termomodernizacja budynku Nr 8 zespołu
dawnej Fabryki Włókienniczej Moesów)

§ 6050 – 18 000 zł (termomodernizacja budynku Ośrodka
Zdrowia w Choroszczy)

dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – 76 000 zł

§ 3. Wprowadzić zmianę w wydatkach na oświatę i wychowanie

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 400 zł

dz. 854 rozdz. 85401 § 3020 - 1 100 zł

§ 4010 - 11 400 zł

§ 4040 - 1 410 zł

§ 4110 - 3 000 zł

§ 4120 - 400 zł

§ 4300 - 100 zł

§ 4440 - 990 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 18 400 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 - 8 420 zł

§ 4280 - 500 zł

rozd. 80103 § 3020 - 680 zł

§ 4010 - 7 100 zł

§ 4110 - 1 500 zł

§ 4120 - 200 zł

§ 4. Wprowadzić zmianę w klasyfikacji wydatków budżetowych

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 176 664 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 – 176 664 zł

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 176 664 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 – 176 664 zł

§ 5. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na realizację w 2006 r. po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006 r. przy współfinansowaniu ze środków z funduszy strukturalnych po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik Nr 1 a do niniejszej uchwały
3. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w ramach umów i porozumień po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
4. Plan przychodów i rozchodów na 2006 r. oraz prognoza kwoty długu po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 21 895 464 zł

- plan wydatków – 25 442 468 zł

Zwiększony deficyt o kwotę 248 450 zł (po wprowadzonych zmianach) będzie pokryty zaciąganiem kredytu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy
mgr Romuald Szydłowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/254/06
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 06 października 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W 2006 ROKU

w zł.													
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacji	Rok rozp. zadań zakończonych	Wartość kosztów zadań	Dotychczas. poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2006 rok	W tym						Wykonanie systemem gospod. przez ZECWiK	Ogółem środki na inwestycje	Wydatki do poniesienia po 2006 r.
					środki wł. budżet	śr. z f. cel.	dot. bezw.	kredyt pożyczka	Inne środki do pozyskania				
									Środki UE	Inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. ZADANIA KONTYNUOWANE													
1. Hala sportowa przy gimnazjum	2002 2007	3 537 229	1 210 205	1 028 014	828 014		200 000					1 028 014	1 299 010
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego	2006 2007	259 084		243 500	243 500							243 500	15 584
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 6266 Krupniki - Klepacze	2004 2006	1 578 830	34 855	385 994	385 994							385 994	1 157 981
4. Przebudowa układu komunikacyjnego m. Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi ul. Powstania Styczniowego, ul. Ogrodowa, droga Dzikie – Kol. Dzikie	2005 2007	5 438 289	2 108 281 (w tym: na poczet środków z UE 1 078 766)	3 330 008	1 566 715				1 339 144	424 149		3 330 008	
5. Regionalna Izba Tradycji w Kruszewie	2005 2006	118 241	9 516	108 725	21 025				87 700			108 725	
6. Przebudowa drogi powiatowej Barszczewo-Ogrodniki	2005 2006	682 564	362 564	320 000	320 000							320 000	
7. Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie Sali i kompleksu świetlicowo – żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy	2005 2006	1 256 584	242 795	506 159	506 159							506 159	507 630
8. Dokumentacja na kanalizację sanitarną Klepacze, Krupniki, Porosły, Kol. Porosły, Łyski i Jeroniki	2005 2006	205 638	125 638	80 000	80 000							80 000	
9. Dokumentacja na kanalizację sanitarną Al. Niepodległości, Mickiewicza, Nowosiółki	2005 2006	55 647	45 847	9 800	9 800							9 800	
10. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Powstania Styczniowego	2005 2006	197 925	147 925	50 000	50 000							50 000	
11. Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy	2004 2008	12 500 000	259 116	22 000	22 000							22 000	12 218 884

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacji	Rok rozp. zadań zakończ	Wartość kosztor. zadań	Dotych. ponies. wydatki	Środki wynikające z planów	W tym						Wykonanie systemem gospod. przez ZECWiK	Ogółem środki na inwestycje	Wydatki do poniesienia po 2006 r.
					środki wł. budżet	śr. z f. cel.	dot. bezw.	kredyt pożyczka	Inne środki do pozyskania				
									Środki UE	Inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE													
1. Zagospodarowanie terenu Placu Brodowicza i Rynku 11-go Listopada	2006	316 450		316 450	200 000			116 450				316 450	
2. Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolejowej w Klepaczach	2006	15 000		15 000	15 000							15 000	
3. Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów, w tym: - Złotoria –Cegielnia - Złotoria –Cmentarz - Oliszki – Kol. Oliszki - kol. Porosły	2006	15 000		15 000	15 000							15 000	
		1 100		1 100	1 100							1 100	
		3 000		3 000	3 000							3 000	
		5 900		5 900	5 900							5 900	
		5 000		5 000	5 000							5 000	
4. Wykonanie projektów na przebudowę dróg gminnych	2006	52 000		52 000	52 000							52 000	
5. Przebudowa stropu i dachu budynku Nr 8 Zespołu dawnej Fabryki Włókienniczej Moesów	2006	254 000		254 000	254 000							254 000	
6. Termomodernizacja budynku Nr 8 Zespołu dawnej Fabryki Włókienniczej Moesów	2006	688 000		688 000	250 000			438 000				688 000	
7. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Choroszczy	2006	153 000		153 000	27 399			125 601				153 000	
8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii	2006	366 000		366 000	60 995			305 005				366 000	
9. Zakup samochodu	2006	90 000		90 000	90 000							90 000	
10. Założenie monitoringu w budynku Gimnazjum	2006	20 310		20 310	20 310							20 310	
11. Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu w Choroszczy ul. Wojska Polskiego i ul. Kościuszki	2006	4 000		4 000	4 000							4 000	
12. Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Złotorii	2006	24 000		24 000	24 000							24 000	
III INNE													
1. Wypuk gruntów	2006	189 842		189 842	189 842							189 842	
2. Zakupy inwestycyjne-komputer	2006	53 975		53 975	53 975							53 975	
Razem		28 071 608	4 546 742	8 325 777	5 289 728		200 000	985 056	1 426 844	424 149		8 325 777	15 199 089

Załącznik Nr 1a

do Uchwały Nr XXVI/254/06

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 6 października 2006 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2006 R. PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH****W ZŁ.**

Lp.	Nazwa zadania	Środki wynikające z planów na 2006 r.	Środki własne budżetu	Dofinansowa nie z funduszy strukturalny ch	Inne źródła	Nazwa Funduszu	Nazwa programu
1	Przebudowa układu komunikacyjnego m. Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi ul. Powstania Styczniowego, ul. Ogrodowa, Dzikie-Kol. Dzikie	3 330 008	1 566 715	1 339 144	424 149	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego
2	Regionalna Izba Tradycji w Kruszewie	109 625	21 925	87 700	-	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
	Razem	3 439 633	1 588 640	1 426 844	424 149		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/254/06
Rady Miejskiej w Choroszczy
z 06 października 2006 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH NA 2006 R.

w zł.

Nazwa zadania	Wartości kosztorysu	Dotychczasowe poniesione wydatki przez Urząd Miejski	Planowane wydatki na 2006 r.	Źródło finansowania			
				Wpłaty z tytułu zawartych umów i porozumień	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne
1. Przyjęcie do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania - przedszkole	-	-	27 100	27 100	-	-	-
2. Opracowanie studium wykonalności do projektu na kanalizację sanitarną w ramach porozumienia z miastem Białystok, gminami Choroszcz, Zabłudów i Juchnowiec Kościelny – inwestor gmina Białystok	-	-	24 012	24 012	-	-	-
3. Dofinansowanie przebudowy ul. Kolejowej i Niewodnickiej w Klepaczach w ramach porozumienia ze Starostwem Białystok	-	-	700 000	700 000	-	-	-
4. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (I transza)			18 663	18 663			
Ogółem	-	-	769 775	769 775	-	-	-

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVI/254/06
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 06 października 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 R.

		w zł.
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem	3 810 995
	w tym:	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	355 691
	3. kredyty długoterminowe	1 975 304
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych-emisja obligacji	1 480 000
	8. kredyt krótkoterminowy	-
II	Rozchody ogółem	263 973
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	198 573
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	65 400
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-
	5. spłata kredytu krótkoterminowego	-

Informacje uzupełniające:

I. Przeznaczenie wolnych środków – 263 973 zł

– spłata kredytów i pożyczek długoterminowych – 263 973 zł

II. Pokrycie deficytu budżetowego – 3 547 004 zł

- kredyt długoterminowy – 1 975 304 zł

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – 1 480 000 zł

- wolne środki – 91 700 zł

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVI/254/06
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 06 października 2006 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R.**

		w zł.
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r.	1 461 948
1	Emisja papierów wartościowych	-

2	Zaciągnięte kredyty	1 363 222
3	Zaciągnięte pożyczki	98 100
4	Przyjęte depozyty	-
	w tym: depozyty zbywalne	-
5	Zobowiązania wymagalne:	626
	a. z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b. jednostek budżetowych	-
	w tym z tytułu:	
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-
	c. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2006 r.	3 455 304
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterm.	1 975 304
2	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego	-
3	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
4	Emisja papierów wartościowych	1 480 000
5	Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r.	-
	a. jednostek budżetowych	-
	b. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I + II)	4 917 252
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.	264 599
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	198 573
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	65 400
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	626
5	Kwota spłaconego kredytu krótkoterminowego	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. I + II – III	4 652 653
V	Planowane dochody na 2006 r.	21 895 464
	% (IV : V)	21,25

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXVI/254/06
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 06 października 2006 r.

OBJAŚNIENIA

Zmian w budżecie obejmujących zmianę dotacji dokonano na podstawie otrzymanego pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BZF VIII UR 07301-5-28/06 w sprawie dofinansowania projektu Z/2.20/III/316/05 „Przebudowa układu komunikacyjnego m. Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi – etap I” w wysokości ogółem 2 417 910 zł

W planie dochodów i wydatków wprowadzono różnicę otrzymanej kwoty – 902 102 zł (w budżecie planowano 1 515 808 zł). Część otrzymanych środków finansowych stanowi refundację poniesionych wydatków 2005 r. i w związku z tym w wydatkach na 2006 r. kwotę 486 990 zł ujęto jako środki własne budżetu. Pozostałą kwotę 415 112 zł przeznaczono na:

- remont budynków komunalnych – 17 449 zł,

- modernizację kotłowni miejskiej (dokumentacja, uzgodnienia) – 22 000 zł,
- montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Złotorii – 24 000 zł,
- przebudowę dachu w budynku przy ul. Sienkiewicza – 24 000 zł,
- promocję gminy – 10 000 zł,
- przekazanie dotacji dla Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu w ramach zawartej umowy z Miastem Białystok – 18 663 zł
- przebudowa placu manewrowego przy OSP w Choroszczy i remonty – 58 000 zł,
- budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum – 200 000 zł,
- rekultywację wysypiska śmieci – 26 000 zł,
- przeprowadzenie imprez kulturalnych – 15 000 zł.

Nie otrzymano dotacji na przebudowę drogi gminnej Krupniki-Klepacze i w związku z tym zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1 157 981 zł.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę podpisania umowy na dofinansowanie budowy kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy zrezygnowano z rozpoczęcia realizacji tego zadania i dlatego wprowadzono zmianę w budżecie:

- zmniejszono dochody i wydatki obejmujące otrzymanie dotacji w wysokości 1 719 948 zł,
- zmniejszono wydatki, które miały być pokryte zaciągnięciem pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 926 127 zł.

Zmniejszono wydatki związane z wprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego o kwotę 50 000 zł i przeznaczono na rozbudowę oświetlenia ulicznego.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 248 450 zł, które zostaną pokryte zaciągnięciem kredytu długoterminowego:

- zagospodarowanie placu Brodowicza – 116 450 zł,
- termomodernizację budynków:
 - a) Szkoły Podstawowej w Złotorii – 76 000 zł,
 - b) Ośrodka Zdrowia w Choroszczy – 18 000 zł,
 - c) Budynku Nr 8 dawnej Fabryki Włókienniczej – 38 000 zł

W wydatkach na oświatę i wychowanie wprowadzono zmiany na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszewie w związku ze zmianą zatrudnienia w stosunku do sporządzonych planów.