

Zmiana w budżecie z 29.10.2007r.

Uchwała nr X/65/07
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 29 października 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujące zmianę subwencji i dotacji:

- zwiększa się dochody o kwotę 720 489 zł

dz. 700 rozdz. 70095 § 6298 – 620 481 zł

2) dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – 100 008 zł

- zwiększa się wydatki o kwotę 720 489 zł

3) dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 – 12 000 zł

4) dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – 3 000 zł

5) dz. 700 rozdz. 70095 § 6058 – 620 481 zł

6) dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 – 45 008 zł

7) dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 – 20 000 zł

8) dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 – 20 000 zł

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 775 255 zł

2) dz. 700 rozdz. 70095 § 6059 – 1 711 052 zł

3) dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 – 6 310 zł

4) dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 – 3 653 zł – Sp Rogowo

5) dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – 47 140 zł – termomodernizacja SP w Rogowie

6) dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 – 5 090 zł

7) dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 – 2 010 zł

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 775 255 zł

8) dz. 700 rozdz. 70095 § 6058 – 1 711 052 zł

9) dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 – 6 310 zł – Rozbudowa świetlicy OSP w Rogówku

10) dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 – 37 140 zł

11) dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 – 10 000 zł

12) dz. 854 rozdz. 85415 § 4210 – 3 653 zł – SP Rogowo

13) dz. 854 rozdz. 85415 § 4210 – 5 090 zł – Gimnazjum

14) dz. 854 rozdz. 85415 § 4300 – 2 010 zł – Gimnazjum

[illegible]

1.	600	60016	6050	droga gminna Krupniki-Klepacze, * droga Barszczewo-Gajowniki, * droga Konowaly-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		
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
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				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: 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				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 1a

do Uchwały Nr X/65/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dn. 29 października 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.w zł

					Łączne	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca
						rok	z tego źródła finansowania			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	koszty finansowe	budżetowy 2007 (8+9+10+11)	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.	program i/o koordynująca wykonanie programu
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 Żółtkach,	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	700	70005	6050	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		
8	700	70095	6050	Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 29	273 227	52 510	52 510		A. B. C.		
9	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku Nr 8 dawnej Fabryki Włókienniczej	716 816	56 630	56 630		A. B. C.		
10	700	70095	6058 6059	Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej	12 953 192	8 579 999	1 838 900	2 027 752	A. B. C.	4 713 347	
11	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne (komputery, centrala telefoniczna i samochód osobowy)	97 690	97 690	97 690		A. B. C.		
12	754	75412	6050	Rozbudowa świetlicy OSP w Rogówku	6 310	6 310	6 310		A. B. C		
12	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne (sprzęt hydrauliczny)	27 000	27 000	27 000		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.	

13	754	75412	6060	Zakup samochodu do OSP w Choroszczy	325 000	325 000	325 000		A. B. C		
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii	366 514	363 000	57 995	305 005	A. B. C		
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	226 430	226 430	226 430		A. B. C		
16	801	80110	6050	Hala sportowa przy gimnazjum	3 537 229	1 283 751	1 183 751	100 000	A. B. C.		
17	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.		
18	851	85153	6 060	Zakupy inwestycyjne (komputer)	5 150	5 150	5 150		A. B. C.		
19	900	90001	6058 6059	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	
20	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.		
21	900	90001	6 050	Kanalizacja deszczowa w drodze Dzikie - Kolonie Dzikie	20 000	20 000	20 000				
22	900	90015	6 050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	179 484	179 484	179 484		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.	
23	900	90095	6 050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągów na terenie miasta	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		
24	921	92195	6 059	Wykonanie Regionalnej Izby Tradycji w Kruszewie	119 058	20 000	20 000		A. B. C.		
Ogółem					67 522 396	14 052 186	6 642 862	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)

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/65/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 października 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza										
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 880 255	14 296 112	11 198 134	9 443 002	7 674 082	5 905 162	3 645 581	1 523 001	939 949	381 263	290 543	zobowiązań (w tym premia 184151)
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6 880 255	6 880 255	11 198 134	9 443 002	7 674 082	5 905 162	3 645 581	1 523 001	939 949	381 263	290 543	206 035
1.1.1	pożyczek	32 700	32 700	3 199 686	2 756 800	2 299 600	1 842 400	1 385 200	928 000	470 800	13 600		
1.1.2	kredytów	5 367 555	5 367 555	6 518 448	5 206 202	3 894 482	2 582 762	1 480 381	595 001	469 149	367 663	290 543	206 035
1.1.3	obligacji	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	780 000					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		7 415 857										
1.2.1	pożyczki		3 199 686										
1.2.2	kredyty, w tym:		4 216 171										
	EBOiR												
1.2.3	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie												
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania												
1.3.2	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	344 581	3 313 786	2 141 078	2 121 704	2 047 772	2 465 867	2 237 749	621 269	577 810	97 885	87 596	22 497
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	263 973	3 097 978	1 755 132	1 768 920	1 768 920	2 259 581	2 122 580	583 052	558 686	90 720	84 508	21 884
2.1.1	kredytów i pożyczek	263 973	3 097 978	1 755 132	1 768 920	1 768 920	1 559 581	1 342 580	583 052	558 686	90 720	84 508	21 884
2.1.2	wykup papierów wartościowych						700 000	780 000					
2.1.3	udzielonych poręczeń												
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania												
2.3	Splata odsetek i dyskonta	80 608	215 808	385 946	352 784	278 852	206 286	115 169	38 217	19 124	7 165	3 088	613
3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 270 640	28 084 261	37 980 000	39 400 000	25 920 000	26 000 000	26 260 000	26 520 000	26 800 000	27 160 000	27 440 000	27 741 800
3.1	dochody bieżące	19 006 676	27 219 812	37 229 400	38 650 000	25 261 600	25 333 000	25 585 000	25 838 300	26 111 430	26 464 500	26 737 600	27 004 500
3.2	dochody majątkowe	1 263 964	864 449	750 600	750 000	658 400	667 000	675 000	681 700	688 570	695 500	702 400	737 300
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	25 121 974	33 291 365	36 224 868	37 645 480	24 165 480	23 754 819	24 151 820	25 951 348	26 255 714	27 082 880	27 355 492	27 719 916
4.1	wydatki bieżące	16 780 679	19 694 019	17 079 703	17 235 480	17 441 640	17 671 191	17 934 822	18 830 000	19 020 000	19 250 000	19 392 613	19 605 900
4.2	wydatki majątkowe	8 341 295	13 597 346	19 145 165	20 410 000	6 723 840	6 083 628	6 216 998	7 121 348	7 235 714	7 832 880	7 962 879	8 114 016
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 851 334	-5 207 104	1 755 132	1 754 520	1 754 520	2 245 181	2 108 180	568 652	544 286	77 120	84 508	21 884
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	32,64	39,87	24,86	19,48	22,78	14,62	5,80	3,54	1,42	1,07	0,75	0,66
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	32,64	39,87	24,86	19,48	22,78	14,62	5,80	3,54	1,42	1,07	0,75	0,66
6.2	(1.1+1.2-2.1):3												
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	1,7	11,80	5,64	5,39	7,90	9,48	8,52	2,34	2,16	0,36	0,32	0,08
	splaty zadłużenia po uwzględnieniu	1,7	11,80	5,64	5,39	7,90	9,48	8,52	2,34	2,16	0,36	0,32	0,08
6.4	wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3												

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr X/65/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 października 2007r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85218	2820	Usługi opiekuńcze nad chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku - podmiot wykonujący zadania usługi opiekuńcze	20 000
2	921	92120	2720	Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych - Parafia Rzymsko-Katolicka w Choroszczy	14 000
3	921	92120	2720	Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych - Parafia Prawosławna w Choroszczy	3 000

4	921	92120	2720	Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych - Parafia Rzymsko-Katolicka w Złotorii	3 000
Ogółem					40 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr X/65/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29.10.2007 r.

OBJAŚNIENIA

Dochody w kwocie 100 008 zł obejmujące zmianę części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Choroszcz na rok 2007 r. na podstawie Pisma Ministra Finansów z dn. 05.10.2007 r. Nr ST5-4822-19g/BK/2007 przeznacza się na :

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Złotorii – 40 000 zł
- obsługę długu publicznego – 45 008 zł
- utrzymanie dróg – 15 000 zł.

Dochody w kwocie 620 481 zł stanowią dotację ze środków unijnych na Modernizację kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy.

Przeniesień w planie wydatków dokonano ze względu na zmianę wykonywanych zadań i kontynuację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2006 r. – „Rozbudowa świetlicy OSP w Rogówku”.

Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek w MGOPS -1 100 zł
- wpływu zaliczek alimentacyjnych – 1 000 zł
- pozostałych dochodów w MGOPS – 80 zł

i przeznaczono je na wydatki MGOPS

oraz podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych – 29 792 zł i przeznaczono je na wydatki gospodarki wodnej i ochrony środowiska oraz na pokrycie zmniejszonych o 9 792 zł dochodów z tytułu otrzymania mniejszej niż pierwotnie przewidywano kwoty refundacji przez ZPORR wydatków dotyczących projektu „Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi”.

uchw. budż.doc (320.5 KB)

uchw. budż.doc

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Choroszczy**
Wytwarzający/odpowiadający: **Ewa Łukaszewicz**
Wprowadzający: **Ewa Łukaszewicz**
Data modyfikacji: **2007-11-07**
Opublikował: **Ewa Łukaszewicz**
Data publikacji: **2007-11-07**