

Zmiany z 19.12.2008 r.

UCHWAŁA NR XIX/154/08
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

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; 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, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 165, art. 166, 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, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317) uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji:

1. Zwiększa się plan dochodów o 39 803 zł

dz. 600 rozdz. 60014 § 6610 – 20 000 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 2440 – 19 803 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o 39 803 zł

dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 – 20 000 zł – Budowa chodnika w ulicy Zastawie I w Choroszczy

dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 – 19 320 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 4210 – 200 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 4300 – 100 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 4740 – 183 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów:

1. Zwiększa się plan dochodów o 692 000 zł:

dz. 020 rozdz. 02095 § 0690 – 1 150 zł

dz. 600 rozdz. 60014 § 0970 – 4 510 zł

dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 – 66 800 zł

dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 – 231 660 zł

dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – 7 730 zł

dz. 700 rozdz. 70095 § 0970 – 580 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – 6 960 zł

dz. 754 rozdz. 75412 § 0750 – 3 500 zł

dz. 754 rozdz. 75412 § 0970 – 1 290 zł

dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 – 2 130 zł

dz. 756 rozdz. 75615 § 0330 – 3 100 zł

dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 – 15 370 zł

dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 – 5 580 zł

dz. 756 rozdz. 75615 § 0910 – 6 890 zł

dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 – 146 000 zł

dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 – 11 000 zł

dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 – 140 400 zł

dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – 6 600 zł

dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 – 1 750 zł

dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – 29 000 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o 1 392 000 zł:

dz. 700 rozdz. 70004 § 4210 – 30 000 zł

dz. 700 rozdz. 70095 § 4300 – 20 000 zł

dz. 700 rozdz. 70095 § 4580 – 10 000 zł

dz. 700 rozdz. 70095 § 6059 – 958 000 zł – modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy

dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 – 78 900 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 – 60 400 zł

dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 – 45 000 zł

dz. 750 rozdz. 75095 § 4500 – 7 000 zł

dz. 750 rozdz. 75095 § 4430 – 3 000 zł

dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 – 40 000 zł

dz. 756 rozdz. 75647 § 4100 – 3 400 zł

dz. 756 rozdz. 75647 § 4740 – 1 000 zł

dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 – 25 000 zł

dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 – 4 000 zł – Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Choroszczy

dz. 801 rozdz. 80113 § 4010 – 1 500 zł – wypłacone w UM

dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 – 40 000 zł

dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 – 5 100 zł – projekt zasilania rezerwowego przepompowni ścieków w Klepaczach

dz. 921 rozdz. 92114 § 2480 – 12 300 zł

dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 – 30 000 zł

dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 – 8 570 zł

dz. 926 rozdz. 92695 § 6060 – 4 530 zł - zakup maty do badmintona

dz. 926 rozdz. 92695 § 3040 – 4 300 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Zmniejsza się plan dochodów o 957 998 zł:

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6298 - 957 998 zł – Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy

2. Zmniejsza się plan wydatków o 957 998zł:

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6058 - 957 998 zł – Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy

§ 4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 155 500 zł:

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 130 000 zł – Przebudowa układu komunikacyjnego...

dz. 654 rozdz. 65401 § 4010 – 25 500 zł

dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 – 9 000 zł, w tym:

SP w Choroszczy – 3 500 zł

SP w Kruszewie – 3 500 zł

SP w Złotorii – 2 000 zł

dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 – 16 500 – Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich...

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 155 500 zł

dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 – 50 000 zł - remont ul. Kolejowej w Klepaczach

dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 - 10 000 zł Budowa chodnika w ulicy Zastawie I w Choroszczy

dz. 700 rozdz. 70095 § 6059 - 70 000 zł – Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy

dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – 9 000 zł, w tym:

SP w Choroszczy – 3 500 zł

SP w Kruszewie – 3 500 zł

SP w Złotorii – 2 000 zł

dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 – 16 500 – Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich...

§ 5. Zmienia się klasyfikację wydatków z:

Dz. 754 rozdz. 75403 § 3000 – 20 000 zł

Na : dz. 754 rozdz. 75404 § 3000 – 20 000 zł

§ 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2011 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (1a - zadania inwestycyjne na 2008 r.)

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2008 r. stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 9. Dotacje podmiotowe w 2008 r. stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Przychody i rozchody budżetu w roku 2008 stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 12. Objaśnienia stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 29 826 401 zł

- plan wydatków – 31 897 791 zł

§ 14. Deficyt budżetu gminy zwiększony o kwotę 700 000 zł zostanie pokryty zaciągnięciem kredytu na pokrycie deficytu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida

do Uchwały Nr XIX/154/08
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 19 grudnia 2008r.

w zł

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XIX/154/08
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 19 grudnia 2008 r.

w zł

[illegible]

2	010	01095	6050	Przebudowa sieci wodociągów w gminie Choroszcz etap I	34 000	34 000	34 000	Planowane wydatki	B. C.			
								z tego źródła finansowania	A.			
Lp. 3	Dział 600	Rozdz. 60014	S** 6050	Narwa z budżetu inwestycyjnego; Przebudowa i rozbudowa ul. w Klepaczach-Turczyn- Horodniany	Łączne koszty 19 200 finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	10 200 dochody własne jst	kredyty i pożyczki	B. środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynator wykonanie p
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi Rogowo	1 170 800	1 170 800	1 010 800	9	A. B.100 000 C. 10	11	12	
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w ul. Zastawie I w Choroszczy	50 000	50 000	30 000		A. B. 20 000 C.			
6	600	60014	6050	Chodnik w Konowalach	150 000	80 000	80 000		A. B. C.			
7	600	60014	6050	Remont ul. Kolejowej w Klepaczach	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			
8	600	60016	6050	Projekt zagospodarowania Rynku 11-go Listopada	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			
9	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Długiej w Klepaczach	14 030	14 030	14 030		A. B. C.			
10	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w Żółtkach	53 950	53 950	53 950		A. B. C.			
11	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w Porosłach	12 380	12 380	12 380		A. B. C.			
12	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w Kol. Porosły	16 780	16 780	16 780		A. B. C.			
13	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Spokojnej w Klepaczach	12 180	12 180	12 180		A. B. C.			
14	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Dolnej w Klepaczach	11 970	11 970	11 970		A. B. C.			
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zamkowej w Choroszczy	257 360	257 360	257 360					
16	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. 3 Maja w Choroszczy	11 930	11 930	11 930		A. B. C.			
17	600	60016	6050	Remont drogi w Rogówku	119 800	119 800	119 800		A. B. C.			
18	600	60016	6050	Remont Placu Brodowicza	35 400	35 400	35 400		A. B. C.			
19	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Choroszcz etap I - ul. Wodociągowa w Klepaczach, droga Barszczewo-Gajowniki, droga Konowaly-Śliwno, os. Jana Pawła II w Choroszczy, droga Choroszcz-Sienkiewiczze	528 625	528 625	528 625		A. B. C.			
20	700	70005	6050	Wykup gruntów	260 000	260 000	260 000		A. B. C.			

Lp	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	budżetowy rok 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania		A. środki pochodzące z innych źródeł*	B. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizująca lub koordynator wykonanie p
							dochody własne jednost	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	700	70095	6050	Termomodernizacja części socjalnej budynku sekcji obsługi w Choroszczy przy ul. Mickiewicza 28D	69 250	69 250	69 250				
22	700	70095	6059	Remont sali widowiskowej (auli) i przebudowa pomieszczeń jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy	594 680	55 140 (8+9+10+11)	55 140				
23	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Łyskach	115 310	115 310	115 310				
24	700	70095	6059	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Pańki i Oliszki wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych do budynków pełniących rolę centrum kulturalno –rekreacyjnego wsi	514 000	14 000	14 000				
25	700	70095	6058 6059	Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej	13 500 000	6 468 165	3 782 951	1 062 059		1 623 155	
26	700	70095	6060	Zakupy inwestycyjne(kabina sanitarna)	3 700	3 700	3 700				
27	754	75412	6050	Remont świetlicy OSP w Pańkach	28 200	28 200	28 200				
28	754	75412	6050	Rozbudowa świetlicy OSP w Rogówku	28 100	28 100	28 100				
29	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu)	12 700	12 700	12 700				
30	801	80101	6 050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogowie	214 030	214 030	43 630	170 400			
31	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Choroszczy	117 100	117 100	117 100				
32	801	80110	6 050	Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie sali i kompleksu żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy	1 521 335	283 935	283 935				
33	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia)	13 020	13 020	13 020				
34	852	85212	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia)	5 836	5 836	5 836				
35	900	90001	6050 6058 6059	Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich etap I: Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki w Choroszczy, Zastawie II i III w Choroszczy	7 039 500	39 500	39 500				
36	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej w Żółtkach	59 180	59 180	59 180				
37	900	90001	6050	Budowa wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminach Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Supraśl – II etap	100 000	100 000	100 000				
38	900	90001	6050	Projekt zasilania rezerwowego przepompowni ścieków w Klepaczach	5 100	5 100	5 100				

39	900	90015	6 050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000	200 000	200 000	Planowane wydatki			
					Łączne	rok					
					koszty	budżetowy	dochody	kredyty	A. środki	środki	Jednos
					finansowe	2008	własne	i	B. pochodzące	wymienione	organiza
					90 700	(8+9+10+11)	30 700	pożyczki	C. z innych	w art. 5 ust. 1	realizująca
									A. źródeł*	pkt 2 i 3 u.f.p.	lub koordy
41	900	90095	6050	Projekt zbiornika wodnego	50 000	50 000	50 000	9	B. 10	11	12
									C.		
42	900	90095	6050	Projekt wodociągu w ul. Baczyńskiego w Choroszczy	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		
43	926	92695	6060	Mata do badmintona	4 530	4 530	4 530		A. B. C.		
Ogółem					27 125 616	10 746 841	7 771 227	1 232 459	120 000	1 623 155	x

Lp.	życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Planowane wydatki	Wydatki w okresie	Planowane wydatki													
					2008 r.													
					z tego:													
					z tego, źródła finansowania:													
					z tego, źródła finansowania:													
Działanie: Odnowa i rozwój wsi	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki
Nazwa projektu:	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki
1	2	3	700-70095 \$	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.2	Razem wydatki:		6058 \$ 6059	514 000	139 000	375 000	14 000	14 000			14 000	0				0		
	z tego: 2008r.			14 000	000	0	14 000	14 000			14 000	0				0		
	2009 r.			500 000	125 000	375 000												
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	2012 r.																	
	Program: ZPORR	Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy																
Priorytet:1	Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy																	
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy																	
Działanie: 1.2.	Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy																	
Infrastruktura ochrony środowiska	Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy																	
Nazwa projektu:	Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy																	
1.3	Razem wydatki:	341	700-70095 \$ 6058 \$ 6059	13 500 000	8 055 122	5 444 878	6 468 165	4 845 010	1 062 059		3 782 951	1 623 155	1 623 155					
	z tego: 2008r.			6 468 165	4 845 010	1 623 155	6 468 165	4 845 010	1 062 059		3 782 951	1 623 155	1 623 155					
	2009 r.																	
	2010 r.																	
	Program: RPOWP	Remont sali widowiskowej (auli) i przebudowa pomieszczeń jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy																
	Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej	Remont sali widowiskowej (auli) i przebudowa pomieszczeń jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy																
	Działanie: 6.3	Remont sali widowiskowej (auli) i przebudowa pomieszczeń jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy																
Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego	Remont sali widowiskowej (auli) i przebudowa pomieszczeń jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy																	
Nazwa projektu:	Remont sali widowiskowej (auli) i przebudowa pomieszczeń jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy																	
1.4	Razem wydatki:	59	700-70095 \$ 6058 \$ 6059	594 680	189 027	405 653	55 140	55 140			55 140	0						
	z tego: 2008r.			55 140	55 140	-	55 140	55 140			55 140	0						
	2009 r.			539 540	133 887	405 653												
	2010 r.																	
	Wydatki majątkowe			21 625	11 242	10 382												
	razem	X	X	180	850	330	6 553 805	4 930 650	1 062 059		3 868 591	1 623 155	1 623 155					
	Wydatki bieżące																	
razem:	x	X																
Ogółem (1+2)	x	x	180	850	330	6 553 805	4 930 650	1 062 059		3 868 591	1 623 155	1 623 155						

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XIX/154/08

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w zł

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	-	54 900	54 900	-	-	-	-
600	60014	2320	37 000	-	-	-	-	-	-
600	60014	6610	120 000						
600	60016	6619	-	1 320	-	-	-	-	1 320
Ogółem 157 000				56 220	54 900	-	-	-	1 320

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XIX/154/08

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75404	3000	Komenda Miejska Policji w Białymstoku	20 000
2	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy	336 300
3	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Choroszczy	163 700
Ogółem					520 000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XIX/154/08

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 19 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 118 839
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 829 711

2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym: - pożyczka z WFOŚ i GW – 1 062 059 zł - pożyczka na prefinansowanie – 1 738 168 zł	§ 903	2 800 227
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	488 901
Rozchody ogółem:			4 047 449
1.	Splaty kredytów	§ 992	355 889
2.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	718 504
3.	Splaty pożyczek	§ 992	0
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - spłata pożyczki na prefinansowanie – 2 713 056 - spłata pożyczki z WFOŚiGW – 260 000	§ 963	2 973 056
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6.	Lokaty	§ 994	0
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XIX/154/08

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 19 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	9 642 029	15 271 967	11 169 805	8 412 154	6 415 442	3 928 076	1 574 044	543 255	187 146	95 889	18 228
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 667 141	8 667 141	11 169 805	8 412 154	6 415 442	3 928 076	1 574 044	543 255	187 146	95 889	18 228
1.1.1	pożyczek	2 137 627	2 137 627	2 939 686	2 405 286	1 870 886	1 336 486	802 086	267 686	13 600		
1.1.2	kredytów	5 049 514	5 049 514	6 750 119	4 526 868	3 064 556	1 811 590	771 958	275 569	173 546	95 889	18 228
1.1.3	obligacji	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):		3 891 770									
1.2.1	pożyczki		1 062 059									
1.2.2	kredyty, w tym:		2 829 711 w tym prem. 54 713)									
	EBOiR											
1.2.3	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	974 888	2 713 056									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	974 888	974 888									
1.3.2	Planowane zobowiązania		1 738 168									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 483 414	4 538 449	3 223 651	2 294 447	2 706 507	2 491 785	1 079 537	371 669	99 067	81 084	18 749
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	3 058 111	1 334 393	2 757 651	1 996 712	2 487 366	2 354 032	1 030 789	356 109	91 257	77 661	18 228
2.1.1	kredytów i pożyczek	3 058 111	1 334 393	2 757 651	1 996 712	1 787 366	1 574 032	1 030 789	356 109	91 257	77 661	18 228
2.1.2	spłata pożyczek udzielonych					700 000	700 000					

2.1.2	wykup papierów wartościowych											
2.1.3	udzielonych poręczeń											
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	2 713 056									
2.3	Splata odsetek i dyskonta	425 303	491 000	466 000	297 735	219 141	137 753	48 748	15 560	7 810	3 423	521
3.	Prognozowane dochody budżetowe	28 550 338	29 826 401	31 114 127	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	24 499 829	23 707 523	28 182 003	19 261 600	20 333 000	25 585 000	25 838 300	26 111 430	26 464 500	26 737 600	27 004 500
3.2	dochody majątkowe	4 050 509	6 118 878	2 932 124	6 658 400	5 667 000	675 000	681 700	688 570	695 500	702 400	737 300
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	33 757 442	31 897 791	28 354 127	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	19 971 159	21 149 950	21 674 127	12 405 480	15 254 819	17 934 822	18 830 000	19 020 000	19 250 000	19 392 613	19 605 900
4.2	wydatki majątkowe	13 786 283	10 747 841	6 680 000	11 760 000	8 500 000	6 216 998	7 121 348	7 235 714	7 832 880	7 962 879	8 114 016
5.	Prognozowany wynik finansowy	-5 207 104	-2 071 390	2 760 000	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
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	dlugu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	33,77	37,63	26,57	24,75	15,11	5,99	2,05	0,70	0,35	0,07	-
6.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	30,36	37,63	26,57	24,75	15,11	5,99	2,05	0,70	0,35	0,07	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	12,20	15,22	6,21	8,85	10,41	9,49	4,07	1,39	0,36	0,30	0,07
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	12,20	6,12	6,21	8,85	10,41	9,49	4,07	1,39	0,36	0,30	0,07

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XIX/154/08

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 19 grudnia 2008 r.

objaśnienia

Zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji dokonano na podstawie:

- umowy zawartej z Powiatem Białostockim dn. 21.08.2008 r. w sprawie dotacji na częściowe pokrycie kosztów zadania „Budowa chodnika w ulicy Zastawie I w Choroszczy” – 20 000 zł
- umowy nr UWA/000083/10/D na realizację programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” zawartej 15.12.2008 r. – 19 803 zł.

Ponadto w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu:

- wpłat za obwoły łowieckie – 1 150 zł
- kary za nieterminowe wykonanie projektu drogi Klepacze – Turczyn – 4 510 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste – 66 800 zł
- opłaty adiacenckiej – 147 140 zł
- renty planistycznej – 84 520 zł
- wpłat odsetek od nieterminowych wpłat opłat czynszowych – 7 730 zł
- wpłat mieszkańców za przyłącza, sprzedaży złomu – 580 zł
- opłat administracyjnych – 6 960 zł
- wynajmu pomieszczeń OSP – 3 500 zł
- sprzedaży blachy odzyskanej z dachu remizy OSP - 1 290 zł
- wpłat podatku rolnego od osób prawnych – 2 130 zł
- wpłat podatku leśnego od osób prawnych – 3 100 zł
- wpłat podatku od środków transportu od osób prawnych – 15 370 zł
- wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych – 145 980 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 6 890 zł
- wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 146 000 zł
- wpłat podatku od spadków i darowizn – 11 000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych – 6 600 zł
- wpłat opłaty skarbowej – 1 750 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 29 000 zł

zwiększa się plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

- gospodarkę mieszkaniową – 60 000 zł
- modernizację kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy – 958 000 zł
- wydatki na administrację – 139 300 zł
- administrację publiczną – 45 000 zł
- jednostki OSP – 40 000 zł
- obsługę poboru wydatków – 4 400 zł
- obsługę długu publicznego – 25 000 zł
- modernizację Przedszkola Publicznego w Choroszczy – 4 000 zł
- dowóz dzieci do szkół – 1 500 zł
- oświetlenie uliczne – 40 000 zł
- projekt zasilania rezerwowego przepompowni ścieków w Klepaczach – 5 100 zł
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 30 000 zł
- dotację dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy – 12 300 zł
- działalność sportową – 17 400 zł, w tym 4 530 zł na zakup maty do badmintona.

Zmienia się przeznaczenie dotacji na kwotę 10 000 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Dotacja przeznaczona na zaadoptowanie pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby pomieszczeń służbowych przeznacza się na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – dodatkowe patrole.

W związku z niezakwalifikowaniem podatku VAT do wydatków kwalifikowanych do refundacji ze środków ZPORR inwestycji „Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy” zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 957 998 zł.

Przeniesień dokonano w związku ze zmianą wykonywanych zadań.



zmiany w budżecie.doc (556.5 KB)

zmiany w budżecie.doc

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Choroszczy**
Wytwarzający/odpowiadający: **Ewa Łukasiewicz**
Wprowadzający: **Ewa Łukasiewicz**
Data modyfikacji: **2008-12-23**
Opublikował: **Ewa Łukasiewicz**
Data publikacji: **2008-12-23**