

UCHWAŁA NR XII/86/07
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 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, Nr 173 poz. 1218) 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujące zmianę subwencji i dotacji:

2.1) zwiększa się dochody o kwotę 6 308 zł

dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – 4 854 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 8538 – 1 454 zł

2.2) zwiększa się wydatki o kwotę 6 308 zł

dz. 754 rozdz. 75412 § 4010 - 4 854 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4218 – 100 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4308 – 1 091 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4438 – 263 zł

2.3) zmniejsza się dochody o kwotę 263 220 zł

dz. 901 rozdz. 90001 § 6298 – 263 220

2.4) zmniejsza się wydatki o kwotę 263 220 zł

dz. 901 rozdz. 90001 § 6058 – 263 220

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 243 300 zł

2.1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 243 300 zł

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 § 243 300 zł – przebudowa ul. Zamkowej

2.2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 243 300 zł

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 – 6 000 zł – odnowa wsi Pańki i Oliszki

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 – 5 000 zł – przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 29

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6059 – 200 000 zł – modernizacja kotłowni oraz sieci ciepłej w Choroszczy

Dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 § 5 000 zł

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 – 5 000 zł

Dz. 921 rozdz. 92114 § 2480 – 22 300 zł

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

§ 4. Wykaz dotacji podmiotowych stanowi załącznik Nr 2.

§ 5. Objasnienia do niniejszej uchwały stanowią załącznik nr 3.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 28 123 417 zł

- plan wydatków – 33 330 521 zł

§ 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

Piotr Paweł Dojlida

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII/86/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dn. 28 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		
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna

				i okres realizacji (w latach)	finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	2010 r.	realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	8779 999	2 038 900	2 027 752	A. B. C.	4 713 347	4 438 725			
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, Kolonie Porosły, Łyski i Jeroniki – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności	23 000 000	150 000	150 000		A. B. C.		8 169 833	7 144 973	6 974 391	
Ogółem					60 170 570	10 325 011	3 583 912	2 027 752		4 713 347	21 284 298	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 XII/86/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dn. 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r. w zł

2008-1-9 04:08:00 PM

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 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.		
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	102 700	102 700		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	Wypuk gruntów	273 700	273 700	273 700		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	32 000	32 000	32 000		A B. C.		
12	700	70095	6050	Odnowa wsi Pańki i Oliszki	6 000	6 000	6 000				
13	700	70095	6058 6059	Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej	13 218 724	8 779 999	2 038 900	2 027 752	A. B. C.	4 713 347	
14	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne (komputery, centrala telefoniczna i samochód osobowy)	95 170	95 170	95 170		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.	

15	754	75412	6050	Rozbudowa świetlicy OSP w Rogówku	6 310	6 310	6 310				
16	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne (sprzęt hydrauliczny)	27 000	27 000	27 000		A. B. C.		
17	754	75412	6060	Zakup samochodu do OSP w Choroszczy	325 000	325 000	325 000				
18	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii	366 514	363 000	57 995	305 005	A. B. C		
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	226 430	226 430	226 430				
20	801	80110	6050	Hala sportowa przy gimnazjum	3 537 229	1 283 751	1 183 751	100 000	A. B. C.		
21	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.		
22	851	85153	6 060	Zakupy inwestycyjne (komputer)	5 150	5 150	5 150		A. B. C.		
23	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	150 000	150 000		A. B. C.		
24	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.		
25	900	90001	6 050	Kanalizacja deszczowa w drodze Dzikie - Kolonie Dzikie	20 000	20 000	20 000				
26	900	90015	6 050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	184 484	184 484	184 484		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.	

27	900	90095	6 050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągów na terenie miasta	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		
28	921	92195	6 059	Wykonanie Regionalnej Izby Tradycji w Kruszewie	119 058	20 000	20 000		A. B. C.		
Ogółem					67 842 008	13 799 746	6 653 642	2 432 757	0	4 713 347	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 XII/86/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75403	3000	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (zwiększenie ilości patroli na terenie gminy Choroszcz)	9 000
2	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy	312 100
3	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Choroszczy	160 000
Ogółem					444 500

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XII/86/07
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

OBJAŚNIENIA

Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie:

- Pisma Ministra Finansów Nr ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej – 4 854 zł
- Umowy finansowej Nr 07/PV01/07-0225 zawartej na finansowanie seminarium kontaktowego „New friends – from here and there” organizowanego przez Narodową Agencję – 1 454 zł

Środki te zostały przeznaczone na OSP oraz realizację w/w umowy.

W związku z niezrealizowanymi dochodami z Funduszu Spójności na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej I Gospodarka wodno – ściekowa na realizację zadania „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, wnioski do Funduszu Spójności” zmniejsza się plan wydatków na ten cel

Przeniesień w planie wydatków dokonano ze względu na zmianę wykonywanych zadań – środki z niezrealizowanej inwestycji „Przebudowa ulicy Zamkowej” przeznacza się na:

- Inwestycję „Odnowa wsi Pańki i Oliszki” – 6 000 zł

- Realizację zadania „ Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 29 – 5 000 zł
- Zadanie „ modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy – 200 000 zł
- Zwiększenie dopłat do przedszkoli dla dzieci z terenu Gminy Choroszcz uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy – 5 000 zł
- Modernizację oświetlenia ulicznego – 5 000 zł
- Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy – 22 300 zł, w tym 7 300 zł na organizację imprez sportowych.