

UCHWAŁA Nr 182/XXVII/2009
Rady Gminy w Bielsku
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), oraz art. 165 ust. 2, art. 168 ust. 2 pkt 6 i art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Bielsku uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 114 500 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 | 420 500 zł |
| 3. Zmniejsza się przychody budżetowe na 2009 rok o kwotę
535 000 zł w § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 | |
| 4. Ustalony plan dochodów po zmianach wynosić będzie: | 21 058 897 zł |
| 5. Ustalony plan wydatków po zmianach wynosić będzie: | 24 417 667 zł |
| w tym: | |
| - rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 135 000 zł |
| - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 10 000 zł |

§ 2

Dokonuje się zmian w planach zadań inwestycyjnych w 2009r. poprzez:

zwiększenia w dziale 010, rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 25 000 zł na budowę odcinka sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Drobińska i ul. Sierpecka i o kwotę 5 000 zł na budowę odcinka wodociągu w m. Machcino,
zwiększenia w dziale 700, rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 13 000 zł na wykup gruntów w Zagrobie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2010 poprzez:

- przeniesienia z działu 010, rozdziału 01041 § 6050 kwoty 350 000 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk” do działu 600, rozdziału 60016 § 6050 kolumna - dochody własne jst kwot : 97 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa drogi gminnej w m. Gilino”, 100 000 zł na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn.:” Modernizacja drogi gminnej w m. Tchórz”, 153 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.:” Przebudowa drogi gminnej Giżyno - Zakrzewo”,
- przeniesienia kwoty 800 000 zł z działu 600, rozdziału 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez budowę chodników na ulicach w miejscowości Bielsk”- część B na połączone zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i przebudowa ulic osiedlowych w Bielsku”- część A i część B kolumna - dochody własne jst z przeznaczeniem na: część A kwoty 200 000 zł, część B kwoty 600 000 zł i zwiększenia na część A kwoty 4 000 zł (łącznie 204 000 zł), zmniejszenia w kolumnie kredyty i pożyczki o kwotę 535 000 zł (pozostaje do zaciągnięcia kredyt do kwoty 712 000 zł na część A), zabezpieczenie środków finansowych na 2010 rok w ramach planowanego zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 224 000 zł i w ramach środków własnych kwocie 1 264 000 zł na dokończenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa ulic osiedlowych w Bielsku”- część A i część B,
- zmianę w dziale 600, rozdziale 60016 § 6050 nazwy zadania inwestycyjnego z.: „Przebudowa drogi gminnej Tchórz – Żukowo” na zadania inwestycyjne pn.: ” Modernizacja drogi gminnej w m. Żukowo – etap II” i ” Modernizacja drogi gminnej w m. Tchórz”, zwiększenia środków finansowych o 55 000 zł w kolumnie – środki pochodzące z innych źródeł na zadanie inwestycyjne pn.:” Modernizacja drogi gminnej w m. Żukowo – etap II”,
- przeniesienia kwoty 114 500 zł z zadania inwestycyjnego pn.:” Modernizacja drogi gminnej w m. Żukowo – etap II” na zadanie inwestycyjne pn.:” Modernizacja drogi gminnej w m. Tchórz”,
- zabezpieczenie środków finansowych na 2010 rok w ramach planowanego zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 372 690 zł i w ramach środków własnych w kwocie 899 310 zł na dokończenie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Cekanowo – Jączewo – Kędzierzyn, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

§ 3 Uchwały Nr 149/XXI/2008 Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielsk na 2009 rok otrzymuje brzmienie:

„Deficyt 3 358 770 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków - 1 019 570,00 zł
2. zaciągniętych kredytów - 2 339 200,00 zł.

Przychody 4 174 570 zł, rozchody 815 800 zł”.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu – 2 339 200 zł
2. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 815 800 zł.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 182XXVII/2009
Rady Gminy w Bielsku
z dnia 30 czerwca 2009 roku

Zmiany w dochodach budżetowych w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – droga Żukowo- etap II	-	55 000,00	55 000,00
			Razem	-	55 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0920	Pozostałe odsetki	-	500,00	500,00
			Razem	-	500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od			

			czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0320	Podatek rolny	1 000,00	-	3 100,00
			Razem	1 000,00	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	10 000,00	20 000,00
			Razem	-	10 000,00	
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	-	10 000,00	83 800,00
			Razem	-	10 000,00	
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	-	20 000,00	120 000,00
			Razem	-	20 000,00	
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia			

			społecznego			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	20 000,00	20 000,00
			Razem	-	20 000,00	
Ogółem				1 000,00	115 500,00	
				114 500,00		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 182/XXVII/2009
Rady Gminy Bielsk
z dnia 30 czerwca 2009 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych w 2009 roku

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa odcinka sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Drobińska i ul. Chabrowa - 25 000 zł, - budowa odcinka wodociągu w miejscowości Machcino - 5 000 zł	-	30 000,00	83 000,00
			Razem	-	30 000,00	
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk"	350 000,00	-	4 000,00
			Razem	350 000,00	-	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		4270	Zakup usług remontowych	-	7 217,00	28 217,00
			Razem	-	7 217,00	
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez budowę chodników na ulicach w m.Bielsk - część B	800 000,00	-	4 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa i przebudowa ulic osiedlowych w Bielsku - część A i część B zmniejszenie kredytu o 535 000zł- część A, zwiększenie środków o 800 000zł pochodzących z wyodrębnionej części B, zwiększenie środków o 4 000 zł	-	269 000,00	5 099 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej w m.Gilino	-	97 000,00	5 196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żukowo- etap II -zmniejszenie -114 500 zł, -zwiększenie - 55 000 zł.	59 500,00	-	5 136 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Tchórz	-	214 500,00	5 351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Giżyno-Zakrzewo	-	153 000,00	5 504 000,00
			Razem	859 500,00	733 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów w Zagrobie	-	13 000,00	21 000,00
			Razem	-	13 000,00	
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie - środki własne			
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00

			Razem	-	100,00	
801			Oświata i wychowanie			
	80195		Pozostała działalność			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 183,00	64 567,00
			Razem	-	5 183,00	
Ogółem				1 209 500,00	789 000,00	
				420 500,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 182/XXVII/2009
Rady Gminy Bielsk
z dnia 30 czerwca 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21 058 897
2.	Wydatki		24 417 667
3.	Wynik budżetu		-3 358 770
Przychody ogółem:			4 174 570
1.	Kredyty	§ 952	2 443 000
2.	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na zadanie inwestycyjne pn.: - Budowa i przebudowa ulic osiedlowych w Bielsku-część A	§ 952	712 000
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 019 570
Rozchody ogółem:			815 800
1.	Spląty kredytów	§ 992	815 800
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 182/XXVII/2009
Rady Gminy w Bielsku
z dnia 30 czerwca 2009 roku

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2009 rok polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 114 500 zł na skutek:
 - 55 000 zł – dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żukowo” - etap II” zgodnie z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 29 maja 2009r. Nr RW.RM.II./SW/.3046.1-125/09,
 - 500 zł - zwiększenia wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,
 - 1 000 zł - zmniejszenia wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 - 10 000 zł – zwiększenia wpływów z tytułu opłaty targowej,
 - 10 000 zł – zwiększenia wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych,
 - 20 000 zł – zwiększenia wpływów z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach,
 - 20 000 zł – wpływy komornicze z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych.
2. Przeniesieniu planu wydatków budżetowych o kwotę 674 500 zł na skutek urealnienia planów poprzez zwiększenia i zmniejszenia w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z potrzebami.
3. Zmniejszeniu przychodów budżetowych o kwotę 535 000 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa i przebudowa ulic osiedlowych w Bielsku” – część A po przeprowadzonej procedurze przetargowej (planowany do zaciągnięcia kredyt do kwoty 712 000 zł).
4. Zabezpieczeniu środków finansowych na 2010 rok w ramach planowanego zaciągnięcia kredytu w kwocie 4 596 690 zł na dokończenie zadań inwestycyjnych pn:
 - ” Budowa i przebudowa ulic osiedlowych w Bielsku” – część A i część B – 2 224 000 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej Cekanowo – Jączewo – Kędzierzyn” – 2 372 690 zł, określonych w załączniku nr 5 do Uchwały pn.: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2010”.