



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 marca 2009 r.

Nr 68

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 667 – Nr XXVI/256/09 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Supraśl na lata 2009-2012 5664
- 668 – Nr XXIX/156/09 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok 5672

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 669 – Nr XXI/129/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 5678
- 670 – Nr 149/XXIV/09 Rady Gminy Piątница z dnia 22 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 5682
- 671 – Nr XXI/102/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. 5692
- 672 – Nr X/33/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2009 rok 5698
- 673 – Nr XIX/92/09 Rady Gminy Czyże z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 5705

ZARZĄDZENIA:

- 674 – Nr 9/09 Wójta Gminy Zambrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r. 5712
- 675 – Nr 08/09 Starosty Bielskiego z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim w 2009 r. 5739
- 676 – Nr 183/09 Burmistrza Lipska z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. 5739

POROZUMIENIE

- 677 – Nr 2/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Jeleniewo w sprawie prowadzenia zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Jeleniewo w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Suwałk, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym 5742

6 6 7

UCHWAŁA NR XXVI/256/09 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 29 stycznia 2009 r.

**w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Supraśl
na lata 2009-2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, 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), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218) - uchwala się, co następuje:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Uchwała określa program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2009 - 2012.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Supraśl,
- 2) Programie - należy przez to rozumieć wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Supraśl na lata 2008-2012, określony w niniejszej uchwale,
- 3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.),
- 4) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
- 5) mieszkaniowym zasobie Gminy - należy przez to rozumieć lokale stanowiące własność Gminy,
- 6) lokalu - należy przez to rozumieć lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,
- 7) lokalu socjalnym - należy przez to rozumieć lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy, a także lokal o obniżonym standardzie w tymczasowym obiekcie budowlanym,
- 8) lokalu zamiennym - należy przez to rozumieć lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- 9) czynszu - należy przez to rozumieć czynsz ustalony dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
- 10) KZB - należy przez to rozumieć Komunalny Zakład Budżetowy.

§ 3. Program będzie przyczyniał się do realizacji następujących celów:

- 1) racjonalizacji gospodarki zasobem mieszkaniowym oraz gospodarki czynszowej poprzez urealnienie stawki czynszu oraz poprzez stosowanie obniżek dla osób o niskich dochodach,
- 2) rozwoju komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
- 3) poprawy stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy,
- 4) prywatyzacji mieszkaniowego zasobu Gminy do poziomu jego docelowej minimalnej wielkości, o której mowa w § 7 uchwały.

§ 4. 1. Celem strategicznym Programu jest tworzenie warunków do realizowania ustawowych zadań przez Gminę w zakresie zapewniania lokali socjalnych i zamiennych oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.

2. Przyjmuje się następujące priorytety Programu, poczynwszy od najbardziej istotnych dla realizacji ustawowych zadań Gminy :

- 1) zapewnianie lokali zamiennych osobom wykwaterowywanym z budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańców;
- 2) zapewnianie lokali zamiennych osobom wykwaterowywanym z budynków mieszkalnych przeznaczonych do remontu lub rozbiórki,
- 3) zapewnianie lokali socjalnych osobom eksmitowanym (z prawem do lokalu socjalnego) z mieszkaniowego zasobu Gminy oraz z zasobów mieszkaniowych innych właścicieli;
- 4) zapewnianie lokali mieszkalnych osobom o niskich dochodach, nie posiadającym prawa do innego lokalu.

ROZDZIAŁ II

PROGNOZA WIELKOŚCI MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ORAZ ZASÓB LOKALI W DYSPOZYCJI GMINY

§ 5. Zadania określone w § 4 ust. 1 uchwały, Gmina wykonuje wykorzystując mieszkaniowy zasób Gminy bądź w inny sposób, m.in. wynajmując lokale od innych właścicieli.

§ 6. 1. Stan mieszkaniowego zasobu Gminy na dzień 30 listopada 2008 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Liczba budynków ogółem:	27
	1) stanowiących własność gminy	26
	2) wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	1
2.	Liczba lokali mieszkalnych:	74
	1) w budynkach stanowiących własność Gminy	65
	2) w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	9
3.	Powierzchnia użytkowa lokali gminnych w m ² :	2.629,39
	1) w budynkach stanowiących własność Gminy	2.109,79
	2) w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	519,60
4.	Liczba osób zamieszkujących w lokalach gminnych	350
	1) w budynkach stanowiących własność Gminy	295
	2) w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	55
5.	Średnia wielkość lokalu mieszkalnego w m ² :	35,53

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
	1) w budynkach stanowiących własność Gminy	32,46
	2) w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	57,73
6.	Ilość budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	1
	1) zarządzanych przez Komunalny Zakład Budżetowy	26
	2) będących w obcym zarządzie	1
7.	Średni udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych (w %)	56,25

2. W mieszkaniowym zasobie Gminy nie utworzono zasobu lokali socjalnych na dzień 30 listopada 2008 r.

§ 7. W celu zapewnienia właściwych warunków realizacji zadań Gminy zakłada się, że mieszkaniowy zasób Gminy nie może wynosić mniej niż 7 lokali w tym 3 lokale socjalne.

§ 8. 1. Przewiduje się, że w ciągu kilku najbliższych lat liczba lokali w mieszkaniowym zasobie Gminy będzie systematycznie malała przede wszystkim ze względu na stworzenie preferencyjnych zasad wykupu lokali wraz z systemem bonifikat.

2. Przyjmuje się następującą prognozę wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy w kolejnych latach:

Lokale	2008	2009	2010	2011	2012
Lokale mieszkalne:	27	23	19	15	11
w tym lokale socjalne	-	3	4	5	6

3. W celu zaspokojenia potrzeb Gminy w zakresie lokali socjalnych wielkość tego zasobu powinna wynosić w 2012 roku około 6-7 lokali.

§ 9. Stan techniczny 27 budynków na dzień 30 listopada 2008 r. będących w zarządzie KZB przedstawiał się następująco:

Lp.	Położenie budynku	Rok budowy	Lokale - ilość	Przewidywane remonty
1.	ul. Konarskiego 6	1925	2/3	naprawa kominów, obróbki blacharskie, wymiana drzwi w lokalu Nr 2
2.	ul. 3 Maja 22	1910	2/3	wymiana okien, oraz pieca kaflowego
3.	ul. 3 Maja 10	1850	2/4	wymiana drzwi wejściowych
4.	ul. 3 Maja 3a	1900	5/2	wymiana drzwi wejściowych, naprawa instalacji elektrycznej w korytarzu
5.	ul. 3 Maja 3	1860	1/4	posadzki na korytarzu, malowanie korytarza
6.	ul. Cieliczańska 24	1860	1/5	malowanie wnętrza
7.	ul. 11 Listopada 31	1885	2/4	komin, drzwi zewnętrzne, okna, posadzka korytarz, obróbki blacharskie
8.	ul. 11 Listopada 25	1905	2/1	pokrycie dachu, ściana szczytowa i frontowa
9.	ul. 11 Listopada 20	1900	2/4	pokrycie dachu, rynny, obróbki blacharskie
10.	ul. Konarskiego 4	1950	3/6	docieplenie ścian, naprawa schodów drewnianych, daszku nad wejściem, komin
11.	ul. Lewitówka 31	1930	6/1	remont wolnego mieszkania
12.	ul. Kościelna 1	1930	2/2	komin, pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny, drzwi wejściowe
13.	ul. Ogrodowa 7	1850	6/4	pokrycie dachu, fundamenty, komin, rynny, obróbki blacharskie

Lp.	Położenie budynku	Rok budowy	Lokale - ilość	Przewidywane remonty
14.	ul. Piłsudskiego 36A	1890	6	fundamenty, ściany szczytowe, pokrycie dachowe, posadzki korytarzu, tynki wewnętrzne, drzwi wewnętrzne
15.	ul. Piłsudskiego 36	1890	2/4	pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny, wymiana okien
16.	ul. Piłsudskiego 28	1910	5/1	fundamenty, drzwi wejściowe, pokrycie dachu, kominy, obróbki blacharskie, rynny, instalacja elektryczna
17.	ul. Piłsudskiego 22	1910	2/3	ściana szczytowa, kominy, obróbki blacharskie, rynny, drzwi wejściowe, malowanie elewacji
18.	ul. Nowa 5 A	1890	3/2	kominy, obróbki blacharskie, otynkowanie komina na poddaszu
19.	ul. Posterunkowa 7	1890	2/7	pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny
20.	ul. Nowy Świat 52	1930	2/4	naprawa komina, pokrycie dachowe, drzwi wejściowe, okna - lokalnr. 1
21.	ul. Nowy Świat 25	1930	1/4	pokrycie dachu, rynny, ściany szczytowe, klatka schodowa, malowanie podszu
22.	ul. Słowackiego 3	1985	9/7	rynny, drzwi wejściowe, malowanie klatki schodowej
23.	ul. Piaskowa 8		1	budynek nie zamieszkały, zamknięty
24.	ul. Butkiewicza i Ulmana 12		1	mieszkania wolne
25.	ul. Białostocka 40		2	mieszkania wolne
26.	ul. Cieliczańska 32		1	mieszkania wolne
27.	Turo 1		1	nie przewiduje się przeprowadzenia remontów do chwili jego odzyskania
	Razem		74	

ROZDZIAŁ III

REMONTY I MODERNIZACJA MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY

§ 10. Działania remontowe i modernizacyjne wynikać będą z planów gospodarczych oraz przeglądów technicznych budynków przeprowadzanych przez KZB oraz wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy.

§ 11. W 2009 r. planuje się wykonanie bieżących prac remontowych w budynkach stanowiących własność Gminy na kwotę około 10.000 zł.

§ 12. W związku z planowanym wzrostem stawki czynszu nakłady na remonty mieszkaniowego zasobu Gminy powinny wzrosnąć w 2009 r. o około 3 % i wielkość ta powinna utrzymać się do 2012 r.

§ 13. W latach 2009-2012 przewiduje się w 1 budynku będącym w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej - ul. Słowackiego 3 inwestycję w postaci wykonania instalacji gazowej.

ROZDZIAŁ IV

PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI

§ 14. Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych będzie prowadzona na zasadach preferencyjnych z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Szczegółowe zasady udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy na rzecz ich najemców określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Supraślu.

§ 15. W ostatnich 5 latach średnia roczna ilość sprzedawanych lokali wyniosła ok. 6. W celu utrzymania minimalnej ilości lokali mieszkalnych niezbędnych dla realizacji ustawowych zadań Gminy, konieczne jest wykonanie remontów w mieszkaniach będących w dyspozycji KZB i w chwili obecnej wolnych.

§ 16. Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych będzie prowadzona do czasu osiągnięcia minimalnej wielkości docelowego zasobu mieszkaniowego Gminy, tj. do 7 lokali mieszkalnych.

§ 17. W procesie sprzedaży lokali mieszkalnych priorytet stanowić będzie sprzedaż lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy mniejszym niż 20 %.

§ 18. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2008-2012 oraz dochody ze sprzedaży kształtują się następująco:

		2008	2009	2010	2011	2012
Prognoza sprzedaży lokali mieszkalnych		4	4	4	4	4
Średnia cena za 1 m ² lokalu mieszkalnego bez bonifikaty		530	600	620	620	650
Średnia cena za 1 m ² lokalu mieszkalnego z zastosowaniem bonifikaty	40 %	320	360	372	372	390

ROZDZIAŁ V

ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻANIA CZYNSZU

§ 19. Z uwagi na stan techniczny i standard mieszkaniowego zasobu Gminy, polityka czynszowa Gminy powinna zmierzać w kierunku zwiększenia ilości środków finansowych koniecznych do utrzymania zasobów mieszkaniowych w co najmniej niepogorszonym stanie technicznym. W tym celu należy dążyć do uzyskania stawki czynszu na poziomie, który zapewni pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością, w szczególności administrowania, konserwacji i bieżących remontów.

§ 20. Proces urealniania czynszów, wynikający z konieczności racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, będzie powiązany z niżej wymienionymi działaniami:

- 1) ochroną uboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat mieszkaniowych poprzez stosowanie systemu dodatków mieszkaniowych przewidzianych ustawą o dodatkach mieszkaniowych;
- 2) stałym polepszaniem stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy;
- 3) zwiększeniem nakładów na remonty budynków mieszkalnych.

§ 21. Stawkę czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy ustala się z uwzględnieniem następujących czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu:

- 1) lokal położony w budynku o zabudowie wolnostojącej, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale użytkowe,
- 2) lokal położony na II piętrze w budynku,
- 3) lokal położony w budynku wybudowanym po 01.01.1986 r. oraz lokal znajdujący się w budynku w którym przeprowadzono kapitalny remont po 01.01.1986 r.
- 4) lokal położony w budynku wybudowanym przed 31.12.1945 r.
- 5) ogólny stan techniczny lokalu .
- 6) brak w lokalu instalacji sanitarnej
- 7) lokal wyposażony w gaz przewodowy i w ciepłą wodę
- 8) lokal z pokojem, kuchnią lub wnęką bez oświetlenia naturalnego

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY

§ 22. Organizacja zarządzania lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy opiera się obecnie na:

- 1) jednostce organizacyjnej Gminy odpowiedzialnej za zarządzanie zasobem mieszkaniowym, tj. KZB;
- 2) właściwej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta - Referacie Infrastruktury

§ 23. 1. Zmiany w systemie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy będą wynikać:

- 1) z działań prowadzonych przez KZB, zmierzających do:
 - a) stałego podnoszenia standardu usług świadczonych na rzecz najemców,
 - b) zwiększenia efektywności gospodarowania majątkiem Gminy,
 - c) zabezpieczania interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,

- 2) ze wzmożonego nadzoru i kontroli właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego nad działalnością KZB.

2. Gmina może powierzyć zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy podmiotowi innemu niż KZB.

ROZDZIAŁ VII

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§ 24. 1. Wysokość wydatków związanych z utrzymaniem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wyniosła ogółem 3,85 zł/m² powierzchni użytkowej, w tym na remonty - 1,50 zł/m² powierzchni użytkowej (dotyczy lokali w budynkach komunalnych, według danych na dzień 30 listopada 2008 r.). Zakłada się, że wysokość tych wydatków będzie wzrastać w kolejnych latach co najmniej o wskaźnik wzrostu stawki czynszu (w zł/m² p.u./miesiąc).

2. Przewidywaną wysokość wydatków związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego w kolejnych latach prezentuje poniższa tabela:

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Koszty eksploatacji budynków mieszkalnych	13.008	14.300	15.00	15.500	16.000
Koszty remontów i awarii budynków mieszkalnych, w tym koszty poniesione na fundusz remontowy w obcym zarządzie	9.839	17.356	17.886	18.422	18.974
Koszty zarządu nieruchomości wspólnych będących w obcym zarządzie	1.560	6.238	6.425	6.617	6.815
Koszty zarządu nieruchomości w budynkach zarządzanych przez KZB	97.000	104.500	107.635	110.864	114.200

3. Na koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy składają się:

- 1) koszty bieżącej eksploatacji;
- 2) koszty wynagrodzenia zarządcy;
- 3) zaliczki na fundusz remontowy;
- 4) koszty remontów kapitalnych i modernizacji.

§ 25. Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy będą finansowane z następujących źródeł:

- 1) środki wewnętrzne:
 - a) środki uzyskiwane z wpływów z majątku własnego Gminy, w tym m.in. z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych,
 - b) wpływy z funduszu remontowego tworzonego w ramach budżetu KZB,

2) środki zewnętrzne:

- a) finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat na pokrycie kosztów przedsięwzięć polegających na tworzeniu przez Gminę zasobu lokali socjalnych,
- b) preferencyjne kredyty przewidziane dla mieszkalnictwa.

ROZDZIAŁ VIII

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJĘ GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

§ 26. Za niezbędne uznaje się działania zmierzające do poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, a w szczególności do:

- 1) efektywnego funkcjonowania w KZB realizującego zadania Gminy w tym zakresie
- 2) pozyskiwania lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne, szczególnie dla osób, w stosunku do których sąd orzekł eksmisję z lokalu,
- 3) zapewnienia regularnego i terminowego otrzymywania należności z tytułu czynszu poprzez:
 - a) reagowanie w momencie pojawienia się zaległości czynszowych obejmujących trzy kolejne okresy płatności - ustalenie sytuacji materialnej i życiowej rodziny,
 - b) określenie sposobów udzielenia pomocy - ze środków pomocy społecznej, udzielenie informacji w kwestii możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy bądź udzielenie obniżki czynszu,
 - c) skutecznej windykacji zaległości czynszowej.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Michał Kozłowski

6 6 8

UCHWAŁA NR XXIX/156/09 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok

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 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, 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. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm.: z 2005 r., Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 306.843,-
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 540.843,-
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 260.805,-
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3a i 12 do uchwały Nr XXVI/141/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok w zakresie:

- a) aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2009 r. – załącznik Nr 3a,
- b) aktualizuje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik Nr 12,
 1. Zadania inwestycyjne w 2009 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3,
 2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zmianach stanowi załącznik Nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 27.911.762,-
2. Wydatki ogółem 29.128.457,-

§ 4. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1.216.695 zł, stanowi:

- nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 1.216.695 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Grażyna Szczesiul

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIX/156/09
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 lutego 2009 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2009 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Objaśnienia paragrafów
Dział	Rozdział	§			
756	75615	0310	246.038		Zwiększenie dochodów w podatku od nieruchomości.
758	75801	2920	60.805		Zwiększenie subwencji oświatowej w związku z ostateczną kwotą subwencji na rok 2009.
OGÓŁEM			306.843		×

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIX/156/09
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 lutego 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienia paragrafów
Dział	Rozdział	§			
600	60014	6300	200.000		Zmiana paragrafu wydatkowego.
		6620		200.000	
	60016	6050	15.000		Zwiększenie wydatków inwestycyjnych.
700	70095	4480	246.038		Zwiększenie wydatku na podatek od nieruchomości.
801	80101	4010	60.805		Zwiększenie wydatków na oświatę w związku ze zwiększoną kwotą subwencji oświatowej, a zmniejszenie wydatków własnych.
		4010		60.805	
900	90004	6050	5.000		Zwiększenie wydatków inwestycyjnych.
926	92605	2820	14.000		Zwiększenie wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
OGÓŁEM			540.843	260.805	×

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIX/156/09

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 lutego 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sochodniach	600 000		600 000	600 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
2.	010	01010	Projekt kanalizacji deszczowej ul. Zacisze w Nowodworcach	30 000		30 000	30 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Sochoniach i Wasilkowie (od ul. Jurowieckiej w Wasilkowie do drogi powiatowej nr 1418 B w Sochoniach) - I etap	4 635 264	59 448	2 287 908	1 143 954		A.		1 143 954	Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Nowodworcach (ul. 3-go Maja, Lipowa i Wspólna)	1 417 743		1 054 096	1 054 096		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowej w Wasilkowie – dokumentacja techniczna	20 000	2 684	20 000	20 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
6.	600	60016	Przebudowa ul. Witosa w Wasilkowie (106 mb)	200 000		200 000	200 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
7.	600	60016	Przebudowa ul. Sosnowej w Jurowcach	256 000		256 000	256 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna 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	5	6	7	8	9	10	11		12	13
8.	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Kryńskiej w Wasilkowie	100 000	3 400	100 000	100 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Wasilkowie (projekt)	10 000		10 000	10 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
10.	600	60016	Projekt przebudowy parkingu przy ul. Polnej w Wasilkowie (rejon Przedszkola)	10 000		10 000	10 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
11.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od Świętej Wody do wsi Dąbrówki – dokumentacja techniczna	10 000		10 000	10 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
12.	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Białostockiej w Wasilkowie – dokumentacja techniczna	10 000		10 000	10 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
13.	600	60016	Budowa nowej ulicy – łącznik między ul. Wojtachowską a Grzybową w Wasilkowie – projekt techniczny	15 000		15 000	15 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
14.	700	70095	Przebudowa pokryć budynków komunalnych	50 000		50 000	50 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
15.	754	75412	Budowa remizy OSP i świetlicy w Jurowcach	3 000 000		1 000 000	1 000 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
16.	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej i Kościelnej w Wasilkowie – projekt techniczny	5 000		5 000	5 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
17.	900	90015	Budowa lamp oświetleniowych	50 000	12 200	50 000	50 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna 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	5	6	7	8	9	10	11		12	13
18.	921	92109	Rozbudowa i nadbudowa budynku MOAK (ul. Dworna w Wasilkowie)	242 952	19 642	242 952	242 952		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
19.	921	92195	Budowa Sali widowiskowej w Wasilkowie służącej różnicowaniu oraz promocji i upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu	6 287 645	254 549	50 000	50 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
Ogółem				16 949 604	351 923	6 000 956	4 857 002				1 143 954	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

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXIX/156/09

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 lutego 2009 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie Dział: 900	Kwota w zł
I.		Stan Funduszu na początek roku	694 119
II.		Przychody ogółem, w tym:	180 000
	0690	opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	180 000
III.		Suma bilansowa (I+II)	874 119
IV.		Wydatki ogółem, w tym:	217 562
		1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	7 000
	4210	z tego: zakup materiałów	5 000
	4300	zakup usług pozostałych	2 000
		2. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (SZO)	180 262
		z tego:	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 700
	4120	składki na FP	730
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 832
	4210	zakup materiałów	42 000
	4300	zakup usług pozostałych	11 000
	6050	wydatki inwestycyjne	60 000
		3. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	30 300
		z tego:	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 300
	4210	zakup materiałów	7 000
V.		Stan środków obrotowych na koniec roku	656 557
VI.		Suma bilansowa (IV+V)	874 119

6 6 9

UCHWAŁA NR XXI/129/09 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

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, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218/ oraz 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, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz.U. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

1) Zwiększyć dochody o kwotę 175 234 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 406
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 828

2) Zmniejszyć dochody o kwotę 14 023 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

1) Zwiększyć wydatki o kwotę 185 211 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	3 000
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	1 500
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 698
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 519
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	875
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	1 500
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 698
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 519
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	874

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	2 000
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000

2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 24 000 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	10 000

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 7 240 806 zł

2) Plan wydatków ogółem 8 190 806 zł

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 950 000 zł, zostanie pokryty:

- przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego 500 000 zł,
- przychodami nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 450 000 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIX/112/08 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr, poz.) otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się § 5 ust. 2 do uchwały Nr. XIX/112/08 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr, poz.) który otrzymuje brzmienie:

Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Stefan Waszkiewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/129/09
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 19 lutego 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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	O10	O1010	6050	Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jeleniewo	815 622	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
2	600	60016	6058	Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo	4 557 532	1 063 137	263 137	500 000	300 000	0	Urząd Gminy Jeleniewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminej Czerwone - Bagno - Szurpiły	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Szurpiły - Wodзилki	87 173	87 173	87 173	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
5	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu gminy	64 000	64 000	64 000	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
6	900	90001	6050	Poprawa infrastruktury ściekowej na terenie Gminy Jeleniewo	1 931 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
7	926	92601	6050	Kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscowości Jeleniewo	48 000	48 000	48 000	0	0	0	Urząd Gminy Jeleniewo
Ogółem					7 553 327	1 562 310	762 310	500 000	300 000	0	x

* nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 300 000

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXI/129/09

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 19 lutego 2009 r.

Wykaz dotacji z budżetu dla innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Dotacja celowa na dopłatę za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne samorządy	12 000
2	921	92195	6610	Dotacja celowa na realizację projektu promującego kulturę regionu pn. "Odkryj Region Podlaski"	4 800
Ogółem					16 800

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXI/129/09

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 19 lutego 2009 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2009 r.

W związku z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/1/09 w sprawie określenia ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gminy zwiększa się budżet gminy o kwotę 172 406 zł, z następującym przeznaczeniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Jeleniewie 42 092 zł i Gminazjum 42 091 zł,
- stypendia uczniom w Szkole Podstawowej w Jeleniewie 1 500 zł i Gimnazjum 1 500 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Jeleniewie 1000 zł i Gimnazjum 3 000 zł,
- remonty bieżące w Gimnazjum 2 000 zł,
- remont pomieszczeń w urzędzie gminy 11 500 zł,
- roczna składka dla Lokalnej Grupy Szelment 3 000 zł oraz promocję gminy 7 700 zł,
- dotacja w wysokości 12 000 zł, za powierzenie prowadzenia zadań z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Jeleniewo w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk na podstawie zawartego porozumienia,
- koszty utrzymania w schronisku bezdomnych psów z terenu gminy 5 000 zł,
- koszty opracowania dokumentacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Jeleniewo 50 000 zł.

Poza tym otrzymaną kwotę w formie darowizny od Stowarzyszenia Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” w wysokości 2 828 zł, przeznacza się na zakup stolików dla uczniów w Szkole Podstawowej w Jeleniewie.

6 7 0

UCHWAŁA NR 149/XXIV/09 RADY GMINY PIĄTNICA

z dnia 22 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

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 późn. zm.¹) oraz art. 165 i 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.²) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 747 756 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 47 048 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 47 048 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 747 756 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 141/XXII/08 Rady Gminy Piątnica z dnia 21 grudnia 2008 r. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5.

§ 6. Załącznik Nr 8 uchwały Nr 141/XXII/08 Rady Gminy Piątnica z dnia 21 grudnia 2008 r. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6.

§ 7. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 141/XXII/08 Rady Gminy Piątnica z dnia 21 grudnia 2008 r. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2009 rok” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7.

§ 8. Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 27 736 092 zł.

§ 9. Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 27 436 092 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady
Dariusz Kossakowski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 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 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560 oraz 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 149/XXIV/09

Rady Gminy Piątnica

z dnia 22 lutego 2009 r.

Dochody - zwiększenie

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Uwagi
756			747 756	
	75615		747 756	
		0310	747 756	
Ogółem			747 756	

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 149/XXIV/09

Rady Gminy Piątnica

z dnia 22 lutego 2009 r.

Dochody - zmniejszenie

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Uwagi
758			47 048	
	75801		47 048	
		2920	47 048	
Ogółem			47 048	

Wydatki - zmniejszenie

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 149/XXIV/09

Rady Gminy Piątnica

z dnia 22 lutego 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Uwagi
801			47 048	
	80110		47 048	
		4010	41 000	
		4110	6 048	
ogółem			47 048	

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr 149/XXIV/09

Rady Gminy Piątnica

z dnia 22 lutego 2009 r.

Wydatki - zwiększenie

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Uwagi
600			747 756	
	60016		747 756	
		4480	747 756	
ogółem			747 756	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 149/XXIV/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 22 lutego 2009 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 141/XXII/08
Rady Gminy Piątnica
z dnia 21 grudnia 2008 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Nakłady do poniesienia w latach 2009 - 2011											Nakłady do poniesienia po 2011 r.	
			Ogółem	w tym środki bezzwrotne	Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011				
					Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			
						środki bezzwrotne	środki budżetowe i inne		środki bezzwrotne	środki budżetowe i inne		środki bezzwrotne	środki budżetowe i inne		
	RAZEM PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI)	247 308	26 792 000	9 709 866	4 273 111	1 108 866	3 164 245	11 663 889	4 022 000	7 641 889	10 855 000	4 579 000	6 276 000	15 493 686	10 982 012
I	Inwestycje drogowe	126 850	11 607 000	4 294 866	2 283 111	583 866	1 699 245	5 258 889	1 862 000	3 396 889	4 065 000	1 849 000	2 216 000	720 000	430 000
I-1	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Stary Drożęcín do drogi powiatowej Piątnica - Chłudnie,	5 637	200 000	0	200 000		200 000			0			0		
I-2	Przebudowa drogi gminnej Nr 105659B przez wieś Nowy Cydzyn*	8 540	973 111	583 866	973 111	583 866	389 245			0			0		
I-3	Przebudowa drogi gminnej nr 104529 Jurzec - Dobrzyjałowo - Cydzyn (do drogi powiatowej) na odcinku od drogi powiatowej Nr 23346 do drogi powiatowej Nr 23348	60 353	1 865 000	925 000	15 000		15 000	1 850 000	925 000	925 000			0		
I-4	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Nowy Cydzyn w kierunku do drogi powiatowej Stary Cydzyn – Jeziorko		361 889	0			0	361 889		361 889			0		
I-5	Przebudowa drogi gminnej równoległej do drogi powiatowej we wsi		50 000	0	50 000		50 000			0			0		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Nakłady do poniesienia w latach 2009 - 2011										Nakłady do poniesienia po 2011 r.		
			Ogółem	w tym środki bezzwrotne	Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011				
					Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			
						środki bezzwrotne	środki budżetowe i inne		środki bezzwrotne	środki budżetowe i inne		środki bezzwrotne	środki budżetowe i inne		
	Piątnica Włościańska														
I-6	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi Kisielnica (do stadniny),		180 000	0	10 000		10 000	170 000		170 000			0		
I-7	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Wyrzyki na odcinku ok. 300 m,		200 000	0			0			0	200 000		200 000		
I-8	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Drożęcina- Lubiejewo do drogi powiatowej Piątnica – Chłudnie,	13 838	80 000	0	80 000		80 000			0			0		
I-9	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Dobrzyjałowo oraz do cmentarza,	10 462	1 115 000	549 000	200 000		200 000			0	915 000	549 000	366 000		
I-10	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi Drozdowo (ul. Kraska)	9 200	460 000	0			0	460 000		460 000			0		
I-11	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Kalinowo do drogi krajowej Nr 64 Piątnica - Jeżewo		1 415 000	830 000			0	30 000		30 000	1 385 000	830 000	555 000		
I-12	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Zabawka od drogi wojewódzkiej Piątnica - Jedwabne do drogi krajowej Nr 64 Piątnica - Jeżewo	18 820	1 587 000	937 000	25 000		25 000	1 562 000	937 000	625 000			0		
I-13	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Elżbiecin (od drogi krajowej Nr 64 Piątnica – Białystok do drogi wojewódzkiej), II etap		815 000	470 000	30 000		30 000			0	785 000	470 000	315 000		
I-14	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej z Marianowa do Bud Czarnockich (II Etap)		0	0			0			0			0	720 000	430 000

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Nakłady do poniesienia w latach 2009 - 2011											Nakłady do poniesienia po 2011 r.	
			Ogółem	w tym środki bezzwrotne	Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011				
					Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			
						środki bezzwrotne	środki budżetowe i inne		środki bezzwrotne	środki budżetowe i inne		środki bezzwrotne	środki budżetowe i inne		
I-15	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Kownaty		230 000	0	15 000		15 000	215 000		215 000			0		
I-16	Przebudowa dróg gminnych w Piątnicy (ul. Nowa, część ul. Polnej, Orodowej i Krótkiej)		520 000	0	400 000		400 000	120 000		120 000			0		
I-17	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Nowy Cydzyn i Kownaty oraz końcowego odcinka drogi w Murawach		260 000	0	260 000		260 000								
I-18	Przebudowa drogi w Jeziorku od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej		695 000	0	15 000		15 000	340 000		340 000	340 000		340 000		
I- 19	Przebudowa drogi gminnej we wsi Niewodowo		160 000	0	10 000		10 000	150 000		150 000			0		
I-20	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Pęza		220 000	0			0			0	220 000		220 000		
I-21	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Nagórki		220 000	0			0			0	220 000		220 000		
II	Inwestycje wodociagowe i kanalizacyjne	91 071	9 300 000	5 415 000	1 175 000	525 000	650 000	3 725 000	2 160 000	1 565 000	4 400 000	2 730 000	1 670 000	11 473 686	8 077 012
II-1	Modernizacja stacji wodociagowych we wsi Drozdowo i Jeziorko		0	0			0			0			0	3 252 000	2 439 000
II-2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica Włościańska, Kalinowo i Drozdowo**	53 739	8 282 000	4 965 000	882 000	525 000	357 000	3 600 000	2 160 000	1 440 000	3 800 000	2 280 000	1 520 000	3 771 686	2 263 012
II-3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Marianowo,		625 000	450 000			0	25 000		25 000	600 000	450 000	150 000		
II-4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jeziorko,		0	0			0			0			0	3 500 000	2 625 000
II-5	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi, Niewodowo, Rakowo- Czachy, Rakowo-Boginie i Krzewo	37 332	80 000	0	80 000		80 000			0			0	950 000	750 000
II-6	Rozbudowa sieci wodociagowej we wsi Drozecin Lubiejewo		100 000	0	100 000		100 000			0			0		
II-7	Rozbudowa sieci wodociagowej we wsi Kalinowo Kolonia		50 000	0	50 000		50 000			0			0		
II-8	Rozbudowa sieci wodociagowej we wsi Kisielnica		38 000	0	38 000		38 000			0			0		
II-9	Przebudowa sieci wodociagowej w Piątnicy		125 000	0	25 000		25 000	100 000		100 000			0		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Nakłady do poniesienia w latach 2009 - 2011										Nakłady do poniesienia po 2011 r.		
			Ogółem	w tym środki bezzwrotne	Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011						
					Ogółem	w tym	Ogółem	w tym	Ogółem	w tym					
						środki bezzwrotne		środki budżetowe i inne		środki bezzwrotne	środki budżetowe i inne	środki bezzwrotne	środki budżetowe i inne		
III	Inwestycje pozostałe	29 387	5 785 000	0	715 000	0	715 000	2 680 000	0	2 680 000	2 390 000	0	2 390 000	3 300 000	2 475 000
III-1	Budowa budynku biurowego Urzędu Gminy Piątnica,	20 740	4 520 000	0	100 000		100 000	2 210 000		2 210 000	2 210 000		2 210 000		
III-2	Budowa oświetlenia ulicznego z Piątnicy do Marianowa,	146	370 000	0	20 000		20 000	170 000		170 000	180 000		180 000		
III-3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piątnica	8 501	350 000	0	350 000		350 000			0			0		
III-4	Utwardzenie placu kostką przy boisku sportowym w Piątnicy		270 000	0	120 000		120 000	150 000		150 000			0		
III-5	Utwardzenie placu kostką przy GOK w Piątnicy		60 000	0	10 000		10 000	50 000		50 000			0		
III-6	Budowa chodnika w Piątnicy na ulicy Wesolej		50 000	0			0	50 000		50 000			0		
III-7	Remont budynku komunalnego w Piątnicy przy ulicy Stawiskowskiej 12		50 000	0			0	50 000		50 000			0		
III-8	Zakup i ustawienie wiat przystankowych		25 000	0	25 000		25 000			0			0		
III-9	Ogrodzenie boiska w Kownatach		30 000	0	30 000		30 000			0			0		
III-10	Rozbudowa garażu OSP w Olszynach		40 000	0	40 000		40 000			0			0		
III-11	Utwardzenie placu przy remizie w Krzewie		20 000	0	20 000		20 000			0			0		
III-12	Budowa zalewu w Piątnicy		0	0			0			0			0	3 300 000	2 475 000
IV	Zakupy inwestycyjne	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV-1	Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy		50 000	0	50 000		50 000			0			0		
IV-2	Zakup samochodu dla gminy		50 000	0	50 000		50 000			0			0		

* - Planowana dotacja z RPOWP 2007 - 2013 - realizacja zadania w 2009 r. pod warunkiem otrzymania dotacji

** Realizacja inwestycji przy udziale planowanej dotacji z POIiŚ

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 149/XXIV/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 22 lutego 2009 r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 1 41/XXII/08
Rady Gminy Piątnica
z dnia 21 grudnia 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja		Rok Rozpoczęcia/ Zakończenia	Wartość zadania	Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego)	Środki wynikające z planów na rok budżetowy ogółem	W tym							Ogółem środki inwestycyjne
						Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Wpłaty ludności	Kredyty i pożyczki	Inne środki	
L.P.	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Stary Drożęcín do drogi powiatowej	2008/2009	200 000	5 637	200 000		200 000						200 000
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 105659B przez wieś Nowy Cydzyn*	2008/2009	973 111	8 540	973 111		389 245		583 866				973 111
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104529 Jurzec - Dobrzyjałowo - Cydzyn (do drogi powiatowej) na odcinku od drogi powiatowej Nr 23346 do drogi powiatowej Nr 23348	2006/2010	1 865 000	60 353	15 000		15 000						15 000
4	Przebudowa drogi gminnej równoległej do drogi powiatowej we wsi Piątnica Włościańska	2009	50 000		50 000		50 000						50 000
5	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi Kisielnica (do stądniny),	2009/2010	180 000		10 000		10 000						10 000
6	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Drożęcín- Lubiejewo do drogi powiatowej Piątnica – Chłudnie,	2004/2009	180 000	13 838	80 000		80 000						80 000
7	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Dobrzyjałowo oraz do cmentarza,	2008/2009	1 115 000	10 462	200 000		200 000						200 000
8	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Nowy Cydzyn i Kownaty oraz końcowego odcinka drogi w Murawach	2009	260 000		260 000		260 000						260 000

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja		Rok Rozpoczęcia/ Zakończenia	Wartość zadania	Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego)	Środki wynikające z planów na rok budżetowy ogółem	W tym							Ogółem środki inwestycyjne
						Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Wpłaty ludności	Kredyty i pożyczki	Inne środki	
L.P.	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
9	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Zabawka od drogi wojewódzkiej Piątnica - Jedwabne do drogi krajowej Nr 64 Piątnica - Jeżewo	2007/2010	1 587 000	18 820	25 000		25 000						25 000
10	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Elżbiecin (od drogi krajowej Nr 64 Piątnica – Białystok do drogi wojewódzkiej), II etap	2009/2011	815 000		30 000		30 000						30 000
11	Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Kownaty	2009/2010	230 000		15 000		15 000						15 000
12	Przebudowa dróg gminnych w Piątnicy (ul. Nowa, część ul. Polnej, Orodowej i Krótkiej)	2009/2010	520 000		400 000		400 000						400 000
13	Przebudowa drogi w Jezioru od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej	2009	695 000		15 000		15 000						15 000
14	Przebudowa drogi gminnej we wsi Niewodowo	2009	160 000		10 000		10 000						10 000
	Razem inwestycje drogowe		8 830 111	117 650	2 283 111	0	1 699 245	0	583 866	0	0	0	2 283 111
15	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piątnica Włociańska, Kalinowo i Drozdowo**	2004/2012	12 107 425	53 739	882 000		357 000		525 000				882 000
16	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niewodowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie i Krzewo	2007/2015	9 014 582	37 332	80 000		80 000						80 000
17	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Drożęcina Lubiejewo	2009	100 000		100 000		100 000						100 000
18	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kalinowo Kolonia	2009	50 000		50 000		50 000						50 000
19	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kisielnica	2009	38 000		38 000		38 000						38 000
20	Przebudowa sieci wodociągowej w Piątnicy	2009/2010	125 000		25 000		25 000						25 000
	Razem inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne		21 435 007	91 071	1 175 000	0	650 000	0	525 000	0	0	0	1 175 000
21	Budowa budynku biurowego Urzędu Gminy Piątnica,	2005/2011	4 520 000	20 740	100 000		100 000						100 000
22	Budowa oświetlenia ulicznego z Piątnicy do Marianowa,	2008/2010	370 000	146	20 000		20 000						20 000
23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piątnica	2008/2009	350 000	8 501	350 000		350 000						350 000
24	Utwardzenie placu kostką przy boisku sportowym w Piątnicy	2009/2010	270 000		120 000		120 000						120 000
25	Utwardzenie placu kostką przy GOK w Piątnicy	2009/2010	60 000		10 000		10 000						10 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 149/XXIV/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 21 grudnia 2008 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 141/XXII/08
Rady Gminy Piątnica
z dnia 22 lutego 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2009 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa projektu	Nakłady do poniesienia w roku 2009	Dochody (Środki bezzwrotne)	Nazwa programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica Włościańska, Kalinowo	882 000	525 000	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007 - 2013
			Razem dz.010	882 000	525 000	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Nowy Cydzyn	973 111	583 866	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007 - 2013
			Razem dz.600	973 111	583 866	
			Ogółem	1 108 866	1 108 866	

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Ministerstwo Finansów pismem otrzymanym w dniu 9 lutego br. poinformowało o wysokości ostatecznych kwot subwencji. Zgodnie z informacją uległa zmniejszeniu o kwotę 47 048 zł część oświatowa subwencji.

W związku z tym zmniejsza się dochody o kwotę 47 048 w rozdziale część oświatowa subwencji zł i wydatki o 47 048 zł w rozdziale Gimnazja przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

W związku z naliczeniem podatku od nieruchomości dróg gminnych na kwotę 747 756 zł zwiększa się plan dochodów podatku od nieruchomości i wydatki w dziale transport w paragrafie podatek od nieruchomości 747 756 zł.

Obecnie przygotowujemy wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątница Włociańska, Kalinowo i Drozdowo.

W obowiązującym budżecie Gminy nie występuje taka pozycja. Jest wykazana oddzielnie budowa kanalizacji w Piątnicy Włociańskiej i Kalinowie oraz w drugiej pozycji budowa kanalizacji w Drozdowie, Niewodowie, Rakowie Czachach, Rakowie Boginiach i Krzewie.

Taki zakres zadań był odpowiedni w dotychczasowych wystąpieniach o dofinansowanie i planowanym okresie realizacji przedsięwzięć przy wspólnych działaniach z innymi podmiotami. Jednak ze względu na to, że wspólna budowa kanalizacji nie powiodła się postanowiliśmy wystąpić samodzielnie z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania.

Z tego też względu zachodzi konieczność dostosowania obowiązującego budżetu do założeń przyjętych we wniosku. Dlatego też zgodnie z wytycznymi obowiązującymi przy składaniu takich wniosków zachodzi konieczność podjęcia odpowiedniej uchwały nowelizującej budżet gminy oraz uchwały wyrażającej zgodę na złożenie takiego wniosku i przyjęcie powyższego przedsięwzięcia do realizacji w latach 2009-2012.

Dokumenty te są niezbędne gdyż stanowią będą załączniki do składanego wniosku.

6 7 1

UCHWAŁA NR XXI/102/09 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 166, poz. 1203 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, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2008 r.) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. 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, Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 z 2008 r.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 82.744 zł

Dział 758 – rozdział 75801 § 2920 – 79.366 zł

Dział 854 – rozdział 85415 § 2030 – 3.378 zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 82.744 zł

Dział 754 – rozdział 75406 § 3000 – 10.000 zł

Dział 754 – rozdział 75412 § 4270 – 10.000 zł

Dział 852 – rozdział 85219 § 3020 – 800 zł

Dział 852 – rozdział 85219 § 4750 – 1.500 zł

Dział 854 – rozdział 85415 § 3260 – 3.378 zł

Dział 900 – rozdział 90001 § 6050 – 56.000 zł

Dział 900 – rozdział 90095 § 4300 – 1.066 zł.

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie pism: nr ST3/4820/1/09 Ministra Finansów w sprawie części oświatowej subwencji ogólnej, nr FB.II.MC.3011-21/09 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki przeznacza się następująco: dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Mielniku na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, naprawa samochodów strażackich, zwiększenie wydatków w GOPS, budowa oczyszczalni ścieków, zakup usług.

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 45.000 zł.

Dział 900 – rozdział 90095 § 6050 – 45.000 zł.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 45.000 zł.

Dział 900 – rozdział 90095 § 4270 – 45.000 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem: 12.256.487 zł

Wydatki ogółem: 13.975.743 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 1.719.256 zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Troc

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/102/09
Rady Gminy Mielnik
z dnia 24 lutego 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

Lp.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wartość wydatków poniesionych do końca 2008 r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją – Mielnik I etap oczyszczalnia II etap kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Mielnik	2003 - 2012	19.529.034 4.884.726 14.644.308	310.255 310.255 ----	2.760.000 2.760.000 ----	7.728.171 1.870.471 5.857.700	4.337.300 ---- 4.337.300
2.	Przebudowa drogi gminnej ul. Biała - Mielnik	Urząd Gminy Mielnik	2004 - 2011	500.000	6.000	----	----	494.000
3.	Budowa ulicy Górnej – Mielnik	Urząd Gminy Mielnik	2006 - 2011	200.000	5.000	----	----	195.000
4.	Budowa ulicy Tarasowej - Mielnik	Urząd Gminy Mielnik	2006 - 2011	200.000	4.000	----	----	196.000
5.	Budowa zespołu obiektów sportowo rekreacyjnych w Mielniku.	Urząd Gminy Mielnik	2006 - 2012	2.000.000	109.201	120.000	----	840.000
6.	Adaptacja budynku kina na muzeum w Mielniku	Urząd Gminy Mielnik	2007 - 2011	1.990.000	23.500	900.000	654.000	412.500
7.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Osłowo	Urząd Gminy Mielnik	2009 - 2010	525.000	----	50.000	475.000	----
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 9591B Radziwiłłówka – Grabarka, wykonanie nawierzchni bitumicznej	Urząd Gminy Mielnik	2010	2.091.470	----	----	2.091.470	----
9.	Przebudowa drogi gminnej Nr 9592B Wilanowo – Adamowo I etap – wykonanie podbudowy II etap – wykonanie nawierzchni bitumicznej	Urząd Gminy Mielnik	2005 - 2010	2.647.733 770.773 1.876.960	509.343 509.343 ----	261.430 261.430 ----	---- ---- 1.876.960	---- ---- ----
	Ogółem			29.683.237	967.299	4.091.430	12.825.601	6.474.800

Na zadania z pozycji 1, 5, 6 załącznika przewiduje się pozyskanie części środków z funduszy unijnych (RPO, PROW)

Zadania z pozycji 8 i 9 załącznika realizowane będą w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/102/09
Rady Gminy Mielnik
z dnia 24 lutego 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz Zakończ	Wartość kosztorysowa zadania	Planowane wydatki						Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Rozdział
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.fp.	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją – Mielnik I etap – oczyszczalnia	2003-2012 do 2010	19.529.034 4.884.726	2.760.000	1.570.000			*1.190.000		90001
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 9592B Wilanowo – Adamowo I etap – wykonanie podbudowy	2005-2010	2.647.733 770.773	261.430	261.430					60016
3.	Budowa zespołu obiektów sportowo rekreacyjnych w Mielniku	2007-2012	2.000.000	120.000	120.000					92601
4.	Adaptacja budynku kina na muzeum w Mielniku	2007-2011	1.990.000	900.000	400.000			*500.000		92195
5.	Adaptacja budynku komunalnego na cele mieszkalne we wsi Tokary	2008-2009	300.000	254.000	254.000					70005
6.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kudelicze	2008-2009	65.000	60.000	60.000					90015
7.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Osłowo	2009-2010	525.000	50.000	50.000					92109
8.	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Mielnik	2009	50.000	50.000	50.000					01010
9.	Budowa tarasu widokowego w Mielniku	2009	30.000	30.000	30.000					63095
	Ogółem		27.136.767	4.485.430	2.795.430		----	*1.690.000	----	

*Kwota zostanie wprowadzona do budżetu gminy po zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXI/102/09

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 lutego 2009 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych						
L.p.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009 r.	Dochody § 0830	Wydatki § 4220	Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r.
1.	801 80101	Szkoła Podstawowa Zakup środków żywnościowych	6.411	67.500	71.911	2.000
2.	801 80104	Przedszkole Zakup środków żywnościowych	3.336	39.000	40.336	2.000
Ogółem			9.747	106.500	112.247	4.000

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXI/102/09

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 lutego 2009 r.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego gminy na 2009 r.

w złotych								
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.	Przychody na 2009 r.	W tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2009r.	W tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	1.243	1.389.000	57.000 25.000 30.000	Budowa wiaty garażowej Zakup prasy do odpadów segregowanych Zakup dwóch pomp głębinowych	1.376.073	----	14.170
Ogółem		1.243	1.389.000	112.000	----	1.376.073	----	14.170

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXI/102/09

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 lutego 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	31.245
2	Przychody ogółem	11.500
	w tym:	
	- wpływy przekazane przez Zarząd Województwa	11.450
	- wpływy własne	50
3	Wydatki ogółem:	20.100
	w tym:	
	a. edukacja ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	5.000
	b. zarządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	5.000
	c. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	10.000
	d. koszty obsługi bankowej	100
4	4. Stan środków obrotowych na koniec roku	22.645

6 7 2

UCHWAŁA NR X/33/09 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

z dnia 25 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Związku Komunalnego Biebrza w wysokości 1.627.562 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 1.527.562 zł,
- 2) dochody majątkowe 100.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się:

1. Wydatki Związku Komunalnego Biebrza w wysokości 1.490.310 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 371.460 zł,
- 2) wydatki majątkowe 1.118.850 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w wysokości 165.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3. Ustala się:

1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 137.252 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Przychody i rozchody, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 6.000 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Biebrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku Komunalnego Biebrza w latach następnych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku Komunalnego Biebrza.

§ 7. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Komunalnego Biebrza.

**Przewodniczący Zgromadzenia Związku
Komunalnego Biebrza**
Andrzej Kurczyński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/33/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 25 lutego 2009 r.

Dochody Związku Komunalnego Biebrza na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009	z tego:		
					bieżące	majątkowe	w tym: inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 627 562	1 527 562	100 000	100 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 627 562	1 527 562	100 000	100 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	1 467 562	1 467 562	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	-	100 000	100 000
Ogółem				1 627 562	1 527 562	100 000	100 000

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr X/33/09

Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

z dnia 25 lutego 2009 r.

Wydatki Związku Komunalnego Biebrza na 2009 r.**w złotych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757			Obsługa długu publicznego	17 612	17 612	-	-	-	17 612	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	17 612	17 612	-	-	-	17 612	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	17 612	17 612	-	-	-	17 612	-	-
758			Różne rozliczenia	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 698	347 848	165 520	30 887	0	0	0	1 118 850
	90002		Gospodarka odpadami	1 466 698	347 848	165 520	30 887	0	0	0	1 118 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	130 000	130 000		-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 520	10 520	10 520					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 583	26 583	-	26 583	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 304	4 304	-	4 304	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wypożazenia	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 391	1 391						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 280	74 280	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na ZFSS	2 600	2 600	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	320	320	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	953 850	-	-	-	-	-	-	953 850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	-	-	-	-	-	-	165 000
Ogółem wydatki				1 490 310	371 460	165 520	30 887	0	17 612	0	1 118 850

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr X/33/09

Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

z dnia 25 lutego 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2009 (6+7)	z tego źródła finansowania		
					dochody własne jst	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90002	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia o nazwie "Biebrzański System Gospodarki Odpadami Etap II"	165 000	65 000	100 000	Związek Komunalny Biebrza
Ogółem				165 000	65 000	100 000	

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr X/33/09

Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

z dnia 25 lutego 2009 r.

Przychody i rozchody w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			137 252
1.	Spląty kredytów	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	137 252
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	-

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr X/33/09

Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

z dnia 25 lutego 2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		
		2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	611 885	474 633	216 278
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	611 885	474 633	216 278
1.1.1	pożyczek	611 885	474 633	216 278
1.1.2	kredytów	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0
1.2.1	pożyczki	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-
	EBOiR	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	154 864	269 258	220 289
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	137 252	258 355	216 278
2.1.1	kredytów i pożyczek	137 252	258 355	216 278
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-
2.1.4	kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	17 612	10 903	4 011
3.	Prognozowane dochody budżetowe	1 627 562	2 000 000	1 782 198
3.1	dochody bieżące	1 527 562	2 000 000	1 782 198
3.2	dochody majątkowe	100 000	-	-
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	1 490 310	1 741 645	1 565 920
4.1	wydatki bieżące	371 460	370 000	370 000
4.2	wydatki majątkowe	1 118 850	1 371 645	1 195 920
5.	Prognozowany wynik finansowy	137 252	258 355	216 278
6.	Relacje do dochodów (w %):			
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	29,2%	10,8%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	29,2%	10,8%	0,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,5%	13,5%	12,4%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,5%	13,5%	12,4%

6 7 3

UCHWAŁA NR XIX/92/09 RADY GMINY CZYŻE

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

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; 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 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, 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) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o 134 921 zł – zgodnie z tab. I załącznika do uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o 152 056 zł – zgodnie z tab.II załącznika do uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika „Zadania inwestycyjne” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika „Przychodów i rozchodów budżetu” – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika „ Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 5 320 295 zł w tym:

- dochody bieżące – 5 237 295 zł
- dochody majątkowe – 83 000 zł,

2) Plan wydatków – 5 881 201 zł

3) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 560 906 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki i nadwyżki z lat ubiegłych.

4) Rozchody w wysokości 100 000 zł zostaną pokryte środkami wolnymi z 2008 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Walentyna Jakimiuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/92/09
Rady Gminy Czyże
z dnia 26 lutego 2009 r.

TABELA I . ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 554 311,00	- 11,00	1 554 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	353 711,00	- 11,00	353 700,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	352 711,00	- 11,00	352 700,00
758			Różne rozliczenia	2 778 264,00	- 29 402,00	2 748 862,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 835 768,00	- 29 402,00	1 806 366,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 835 768,00	- 29 402,00	1 806 366,00
801			Oświata i wychowanie	9 750,00	- 3 000,00	6 750,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	- 3 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 731,00	9 731,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	9 731,00	9 731,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 731,00	9 731,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	157 603,00	160 603,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	157 603,00	160 603,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	157 603,00	157 603,00
Razem:				5 185 374,00	134 921,00	5 320 295,00

- dział 756 i 758 na podstawie pisma Nr ST3/4820/1/09 z Ministerstwa Finansów zmniejsza się plan dochodów o 11 zł z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o 29 402 zł zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej;
- dział 801 na podstawie pisma FB.II.BŁ.3011-10/09 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11 lutego zmniejsza się plan dochodów o 3000 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- dz. 854 na podstawie pisma FB.IIMC.3011-21/09 z dnia 19 lutego 2009 r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów o 9 731 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- dz. 921 wprowadza się do planu dochodów środki unijne w wysokości 157 603 zł na realizację programu pn. „Modernizacja świetlicy gminnej w Czyżach”.

TABELA II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	568 700,00	3 000,00	571 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 200,00	0,00	294 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 100,00	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	1 100,00	13 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	274 500,00	3 000,00	277 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	3 000,00	66 500,00
750			Administracja publiczna	880 706,00	0,00	880 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 440,00	4 300,00	90 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4 300,00	5 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	703 126,00	- 4 300,00	698 826,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 300,00	- 4 300,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 835 798,00	- 32 402,00	1 803 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 329 875,00	- 29 402,00	1 300 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 880,00	- 29 402,00	114 478,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 200,00	0,00	25 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 200,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 644,00	1 644,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 644,00	1 644,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 644,00	1 644,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 151,00	9 731,00	67 882,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	9 731,00	9 731,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 731,00	9 731,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 082,00	19 000,00	404 082,00
	90002		Gospodarka odpadami	38 500,00	14 000,00	52 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	5 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 044,00	151 083,00	570 127,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 608,00	151 083,00	540 691,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 073,00	8 480,00	170 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 000,00	10 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 800,00	- 22 000,00	98 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 603,00	157 603,00
Razem:				5 729 145,00	152 056,00	5 881 201,00

- dział 600 zwiększa się plan wydatków o 3 000 zł tj. wykonanie projektu na budowę drogi gruntowej w Morzu oraz dokonano przesunięć między paragrafami dostosowując do faktycznych potrzeb;
- dział 750 dokonano przesunięć między paragrafami,
- dział 801 zmniejsza się plan wydatków o 32 402 zł tj. zmniejszono o 3 000 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne o 29 402 zł w związku z uzyskaniem w wyniku przetargu niższej kwoty na wykonanie robót;
- dział 851 dokonano przesunięć między paragrafami w związku z przyznaniem przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pomocy finansowej dla Poradni Leczenia Uzależnień w Hajnówce;
- dział 853 zwiększa się plan wydatków o 1 644 zł tj. pomoc finansowa na bieżącą działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce w których uczestniczą mieszkańcy naszej gminy;
- dział 854 zwiększa się plan wydatków o 9 731 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody,
- dział 900 zwiększa się plan wydatków o 19 000 zł z tego: 6 000 zł na projekt rekultywacji wysypiska w Czyżach, 8 000 zł na aktualizację Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarowania Odpadami oraz 5000 zł na zwiększenie punktów oświetleniowych w wsi Podrzeczany;
- dział 921 zwiększa się plan wydatków o 151 083 zł tj. 8 480 zł zwiększa się dotację podmiotową dla instytucji kultury, 7000 zł na wyposażenie świetlic wiejskich, i zmniejsza się o 22 000 zł z zadań inwestycyjnych w związku z uzyskaniem niższych kwot w wyniku przetargów na roboty budowlane. Ponadto wprowadza się środki unijne w wysokości 157 603 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja świetlicy gminnej w Czyżach”.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/92/09
Rady Gminy Czyże
z dnia 26 lutego 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6059 6058*	Budowa kanalizacji wsi Czyże II etap	2 046 541	2 046 541	-	543 771	A. B. C. ...	1 502 770*	Urząd Gminy Czyże
2.	600	60014	6050	Wykonanie wtórnika mapy zasadniczej i wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej we wsi Zbucz	13 300	13 300	13 300	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
3.	750	75023	6050	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” /2009-2011/	110 504	46 566	46 566	-			Urząd Gminy Czyże
4.	750	75023	6050	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne” /2009-2011/	192 308	17 237	17 237				Urząd Gminy Czyże
5	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy Czyże
6	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkół w Czyżach	114 478	114 478	114 478				Urząd Gminy Czyże
7.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czyże	350 803	97 000	97 000	-	-	-	Urząd Gminy Czyże

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	900	90095	6060	Zakup przystanków autobusowych	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Czyże
9.	921	92109	6059 6058	Modernizacja budynku świetlicy gminnej w Czyżach / 2008 – 2009 /	400 806	52 535 157 603	52 535	-	A. B. C. ...	157 603	Urząd Gminy Czyże
10.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Osówce	37 100	37 100	37 100	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
11.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieniu /2008-2009/	89 440	22 200	22 200	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
12.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zbuczu	39 500	39 500	39 500	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
Ogółem					3 419 780	2 669 060	464 916	543 771		1 660 373	x

* środki finansowe zostaną wprowadzone do planu wydatków po podpisaniu umowy z instytucją wdrażającą na realizację w/w projektów

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIX/92/09

Rady Gminy Czyże

z dnia 26 lutego 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2009 ROK

Lp.	TREŚĆ	klasyfikacja §	Kwota na 2009 r.
	Przychody ogółem:		660 906
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	543 771
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	-
6.	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	17 135
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-
8.	Inne źródła(wolne środki)	955	100 000
	Rozchody ogółem:		100 000
1.	Spląty kredytów	992	-
2.	spląty pożyczek	992	100 000
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	-

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XIX/92/09

Rady Gminy Czyże

z dnia 26 lutego 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	4 646
II.	Przychody	6 010
1.	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska § 0690	6 000
2.	Kapitalizacja odsetek § 0920	10
III.	Wydatki	10 656
1.	Wydatki bieżące	10 656
	- prowizja bankowa § 4300	156
	- porządkowanie wysypiska § 4300	10 500
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

6 7 4

ZARZĄDZENIE NR 9/09 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

z dnia 17 lutego 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, 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, Nr 216, poz. 1370) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 według, którego:

- | | | |
|--|---|------------------|
| a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | - | 20.534.898,00 zł |
| wykonanie | - | 20.130.133,05 zł |
| b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | - | 21.804.881,00 zł |
| wykonanie | - | 17.185.998,02 zł |
| c) objaśnienia | | |

zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3.

2. Sprawozdanie roczne z dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Gminy w Zambrowie,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Kazimierz Dmochowski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 9/09

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 17 lutego 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW W 2008 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 195,00	486 193,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	486 195,00	486 193,84	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 350,00	9 349,88	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 845	476 843,96	100,0
020			Leśnictwo	5 440,00	5 431,70	99,8
	02001		Gospodarka leśna	5 440,00	5 431,70	99,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 440,00	5 431,70	99,8
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 760,00	2 760,00	100,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 760,00	2 760,00	100,0
600			Transport i łączność	612 755,00	128 261,65	20,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 666,00	0,00	x
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	295 666,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	317 089,00	128 261,65	40,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 300,00	88 261,65	190,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,0
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	230 789,00	0,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 447,00	285 819,25	100,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 447,00	285 819,25	100,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	5 963,35	99,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Dynamika
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 180,00	10 182,23	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 500,00	267 000,17	100,6
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 667,00	2 667,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,50	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0	x
750			Administracja publiczna	240 456,00	155 981,31	64,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00	80 000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 456,00	75 981,31	47,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	187,50	93,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 578,45	76,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 206,00	1 215,36	100,8
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 050,00	70 000,00	45,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00	1 257,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	1 257,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 257,00	1 257,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,0
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 462 759,00	11 026 797,27	105,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	32 067,24	106,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Dynamika
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	32 067,24	106,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 340 710,00	4 368 473,52	100,6
		0310	Podatek od nieruchomości	4 150 000,00	4 160 941,92	100,3
		0320	Podatek rolny	4 333,00	4 333,00	100,0
		0330	Podatek leśny	185 037,00	201 891,00	109,1
		0340	Podatek od środków transportowych	1 290,00	1 290,00	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	17,60	35,2
	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	1 841 604,00	1 930 325,42	104,8
		0310	Podatek od nieruchomości	742 600,00	761 308,61	102,5
		0320	Podatek rolny	698 500,00	718 749,54	102,9
		0330	Podatek leśny	83 300,00	85 306,75	102,4
		0340	Podatek od środków transportowych	186 400,00	187 248,80	100,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 387,00	6 492,00	101,6
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 250,00	9 350,00	101,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	108 567,00	153 027,12	140,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	8 842,60	134,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 630,00	174 748,48	100,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 200,00	31 317,60	100,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 430,00	143 430,88	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 075 815,00	4 521 182,61	110,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 075 765	4 520 521,00	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50,00	661,61	1323,2
758			Różne rozliczenia	4 172 075,00	4 193 681,82	100,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 878 608,00	2 878 608,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 878 608,00	2 878 608,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 085 467,00	1 085 467,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 085 467,00	1 085 467,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 000,00	229 606,82	110,4
		0920	Pozostałe odsetki	208 000,00	229 606,82	110,4
801			Oświata i wychowanie	121 566,00	105 571,50	86,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Dynamika
	80101		Szkoły podstawowe	92 626,00	76 631,50	82,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00	15 057,16	105,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 724,51	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 326,00	45 326,60	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 900,00	10 523,23	32,0
	80195		Pozostała działalność	28 940,00	28 940,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 940,00	28 940,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 502 111,00	3 103 233,01	88,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 358,00	2 173 368,07	92,2
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 347 358,00	2 162 980,82	92,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 387,25	103,9
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	6 726,03	96,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 726,03	96,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	614 488,00	500 400,77	81,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 488,00	324 028,55	93,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 000,00	176 372,22	66,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00	121 028,20	103,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 977,20	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Dynamika
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	117 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	154,77	77,4
		0830	Wpływy z usług	200,00	154,77	77,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	348 065,00	243 555,17	70,0
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 065,00	243 555,17	70,0
			Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	58 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 497,00	121 011,70	98,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 497,00	121 011,70	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 497,00	121 011,70	98,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440,00	440,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	440,00	440,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	470 140,00	463 693,00	98,6
	92695		Pozostała działalność	470 140,00	463 693,00	98,6
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 140,00	13 693,00	68,0
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,0
				20 534 898,00	20 130 133,05	98,0

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 9/09

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 17 lutego 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2008 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Dynamika 6:5x100
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 845,00	587 921,33	3,5
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	100,0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00	26 510,00	9,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	26 510,00	9,8
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	17 490,00	10 071,10	57,6
		4300	Zakup usług pozostałych	17 490,00	10 071,10	57,6
	01030		Izby rolnicze	14 510,00	14 496,27	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 510,00	14 496,27	99,9
	01095		Pozostała działalność	476 845,00	476 843,96	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	476 845,00	476 843,96	100,0
600			Transport i łączność	6 558 305,00	4 218 271,56	64,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 615 787,00	195 470,29	12,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 787,00	4 943,00	0,4
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	x
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	190 527,29	76,2
	60016		Drogi publiczne gminne	4 942 518,00	4 022 801,27	81,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 244,80	5,6
		4270	Zakup usług remontowych	650 029,00	460 145,53	70,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Dynamika 6:5x100
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 585,16	22,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 000,00	1 881 077,76	85,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 789,00	1 674 048,02	82,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	81 550,53	93,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	81 550,53	93,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 205,00	52,1
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 345,53	99,2
710			Działalność usługowa	13 000,00	18,61	0,1
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	18,61	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18,61	0,1
750			Administracja publiczna	2 018 276,00	1 882 312,80	105,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 922,00	108 812,54	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 127,00	61 127,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	1 625,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00	11 330,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	8 550,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 391,54	95,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 790,00	6 789,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 500,00	98 074,37	94,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 500,00	85 303,99	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 845,90	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 924,48	65,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 749 854,00	1 647 119,37	94,1
		2670	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 000,00	5 000,00	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 751,00	5 743,50	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 500,00	924 626,89	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	63 982,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 300,00	131 102,07	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 660,00	23 873,57	96,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Dynamika 6:5x100
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 800,00	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	91 695,08	87,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 964,65	49,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 220,50	87,2
		4300	Zakup usług pozostałych	139 900,00	122 265,69	87,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	6 705,56	67,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	3 933,19	91,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400,00	10 804,71	94,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 500,00	48 349,19	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 690,00	13 891,01	94,6
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	6 574,00	44,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 909,73	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	223,00	222,66	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 123,95	85,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00	7 603,18	30,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000,00	6 998,64	41,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 001,69	26,7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 730,00	123 727,76	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	13 505,92	41,6
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200,00	200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 967,07	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 038,85	41,1
	75095		Pozostała działalność	23 500,00	14 800,60	63,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	8 269,22	64,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	6 531,38	61,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00	1 257,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	1 257,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,92	138,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,54	22,54	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Dynamika 6:5x100
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,54	175,54	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 900,00	426 292,15	87,6
754	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	471 900,00	411 292,15	51,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 694,47	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	66 502,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	50 421,90	80,0
		4260	Zakup energii	6 600,00	5 432,68	82,3
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 279,60	64,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 127,00	37,6
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 366,47	89,8
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 937,00	74,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	203 500,00	99,3
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	32 031,03	58,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 000,00	91 693,48	81,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	113 000,00	91 693,48	81,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	63 200,40	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	972,08	32,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	27 521,00	78,6
758			Różne rozliczenia	125 000,00	0,00	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	5 611 337,00	5 215 367,56	92,9
	80101		Szkoły podstawowe	4 176 922,00	3 866 417,36	92,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000,00	142 003,17	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 000,00	2 155 311,44	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 600,00	158 540,17	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 900,00	368 886,68	83,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Dynamika 6:5x100
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	56 899,76	87,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 070,00	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	237 217,13	79,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	15 098,22	50,3
		4260	Zakup energii	55 000,00	41 900,34	76,2
		4270	Zakup usług remontowych	513 422,00	442 363,20	86,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 371,00	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	42 958,63	66,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 507,56	71,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	8 389,65	69,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 107,80	31,1
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 388,00	55,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	161 608,76	97,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 909,53	72,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	5 886,32	84,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 610,00	169 739,03	79,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 987,78	69,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 710,00	115 329,22	86,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	10 552,00	83,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	20 626,11	64,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 296,52	74,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	64,60	2,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	119,72	12,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	88,00	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 963,68	42,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	8 711,40	94,7
	80104		Przedszkola	256 340,00	248 917,26	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	600,62	95,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 100,00	159 974,09	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 393,98	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	27 779,20	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	3 942,66	97,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	39,18	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 871,04	97,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Dynamika 6:5x100
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 220,00	2 118,58	95,4
		4260	Zakup energii	9 700,00	9 520,53	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	13 120,00	13 009,45	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	291,47	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 489,56	58,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	160,66	80,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	937,84	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	454,59	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	98,85	89,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 530,00	6 484,99	99,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	79,10	79,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	172,44	95,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	520,00	498,43	95,9
	80110		Gimnazja	7 000,00	117,50	2,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	117,50	2,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	466 125,00	457 548,58	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 782,43	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	286,26	81,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	43,67	87,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	16 385,76	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 031,40	76,2
		4300	Zakup usług pozostałych	435 625,00	431 732,06	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 287,00	57,2
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	243 400,00	230 476,63	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	165 969,79	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 630,00	10 563,95	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	24 911,32	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 800,27	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	250,00	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 881,42	76,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 049,80	50,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 650,00	6 621,60	99,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Dynamika 6:5x100
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	319,40	63,9
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 719,83	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	443,00	44,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 746,25	87,3
	80120		Licea ogólnokształcące	200 000,00	200 000,00	100,0
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	13 211,20	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	281,20	18,8
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 550,00	78,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 380,00	59,5
	80195		Pozostała działalność	28 940,00	28 940,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 940,00	28 940,00	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	760,00	760,00	100,0
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	760,00	760,00	100,0
		2670	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	760,00	760,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	149 430,00	144 267,69	96,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 430,00	144 267,69	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 111,00	9 110,70	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 309,20	84,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 571,00	42 127,26	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	78 574,00	78 096,53	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 568,00	13 568,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4 034 025,00	3 371 888,84	86,4
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	8 072,79	40,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 072,79	40,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Dynamika 6:5x100
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 395,00	2 162 980,82	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 246 492,00	2 076 424,74	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 971,00	41 969,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 749,00	2 748,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 376,00	21 375,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	1 071,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 149,00	9 434,91	40,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 937,00	2 528,40	42,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 171,00	1 170,76	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 413,00	3 412,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	274,70	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 934,00	1 823,90	94,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	476,00	366,00	76,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	6 726,03	96,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 726,03	96,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	923 498,00	606 600,77	65,7
		3110	Świadczenia społeczne	923 498,00	606 600,77	65,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	15 347,44	61,4
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	15 347,44	61,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 767,00	228 784,00	89,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	548,76	73,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 400,00	164 527,75	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 280,00	13 217,42	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 152,00	26 287,15	84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 010,23	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00	5 362,47	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235,00	848,40	68,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 074,67	51,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 690,00	5 680,69	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	506,80	72,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Dynamika 6:5x100
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 439,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 531,97	30,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	192,70	28,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	1 339,27	31,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	348 065,00	243 555,17	70,0
		3110	Świadczenia społeczne	348 065,00	243 555,17	70,0
	85295		Pozostała działalność	98 300,00	98 289,85	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	98 300,00	98 289,85	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 497,00	121 555,70	59,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 497,00	121 555,70	59,8
		3240	Stypendia dla uczniów	94 990,00	94 534,00	99,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 507,00	27 021,70	94,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 557,00	803 025,51	58,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 000,00	110 850,62	26,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	110 850,62	26,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94,00	93,70	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	94,00	93,70	99,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	362 388,12	74,7
		4260	Zakup energii	340 000,00	263 869,26	77,6
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	59 260,86	65,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	39 258,00	71,4
	90095		Pozostała działalność	462 463,00	329 693,07	71,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280,00	7 361,00	55,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 375,00	71 667,93	70,7
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 203,09	57,8
		4270	Zakup usług remontowych	237 308,00	182 124,63	76,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 293,42	76,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 684,00	78,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	54 359,00	60,4
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	125 000,00	89,3
	92116		Biblioteki	90 000,00	75 000,00	83,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Dynamika 6:5x100
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	75 000,00	83,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	140 692,00	114 815,26	81,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 412,00	87 429,26	16,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	181,20	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 456,02	70,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	12 262,64	73,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 800,00	56 800,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100
	92695		Pozostała działalność	45 280,00	27 386,00	60,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 280,00	17 100,00	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 286,00	79,1
			Razem:	21 804 881,00	17 185 998,02	78,8

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 9/09

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 17 lutego 2009 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 R.

Dochody

W roku 2008 dochody zaplanowano na kwotę 20.534.898,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2008 r. wynosiło 20.130.133,05 zł, w porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost o 28,9 %.

Dochody w znacznej mierze uzależnione są od źródeł zewnętrznych, takich jak: subwencje, udziały w podatku dochodowym, dochody realizowane przez urzędy skarbowe oraz dotacje, stanowi to ... % ogólnych dochodów.

Struktura dochodów wykonanych przedstawia się następująco:

- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	3.851.308,28 zł	19,1 %
- pozostałe dotacje (Krajowe Biuro Wyborcze, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Sportu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	173.693,00 zł	0,9 %
- subwencje	3.964.075,00 zł	19,7 %
- dochody realizowane przez urzędy skarbowe	192.247,97 zł	0,9%
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.520.521,00 zł	22,5 %

Razem dochody zewnętrzne:	12.701.845,25 zł	63,1 %
Dochody własne:	7.428.287,80 zł	36,9 %

Ogółem:	20.130.133,05 zł	100,0 %

Dochody według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 486.193,84 zł

W dziale tym wpłynęła dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot za akcyzę na olej napędowy dla rolników oraz prowizja za obsługę wypłaty akcyzy.

Leśnictwo – 5.431,70 zł

W dziale leśnictwo wpłynęła opłata za użytkowanie terenów łowieckich wpłacana przez koła łowieckie.

Górnictwo i kopalnictwo – 2.760,00 zł

W dziale tym wpłynęła opłata eksploatacyjna za wydobycie kopalin na terenie gminy.

Transport i łączność – 128.261,65 zł

Dochody wpłynęły za zajęcie pasa drogowego na kwotę 1.264,65 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi gruntowej we wsi Wdziękoń Drugi na kwotę 40.000,00 zł oraz odszkodowanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych za grunty gminne przekazane na budowę obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa na kwotę 86.997,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa – 285.819,25 zł

Dochodami tego działu jest między innymi sprzedaż nieruchomości działki i budynku w Zbrzeźnicy, działki w Krajewie Ćwikły ogółem za kwotę 267.000,17 zł, zwaloryzowane odszkodowanie za zwróconą nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie wsi Stary Skarżyn na kwotę 2.667,00 zł, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania na kwotę 5.963,35 i najem budynków komunalnych na kwotę 10.182,23 zł.

Administracja publiczna – 155.981,31 zł

W dziale tym wpłynęła dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań rządowych na kwotę 80.000,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na likwidację szkód związanych z huraganem, który wydarzył się w sierpniu 2008 r., prowizje za wydawanie dowodów osobistych oraz refundacja płac z Powiatowego Urzędu Pracy.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 1.257,00 zł

Dochody w tym dziale dotyczą otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łomży na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.000,00 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu pożarniczego do OSP Stary Laskowiec.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 11.026.797,27 zł

Wykonane dochody tego działu wzrosły o 25,2 % w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego, z tego:

a) podatki realizowane przez Gminę – 6.170.240,17 zł

- podatek rolny w wysokości 723.082,54 zł, wzrost o 23,8 %,
- podatek leśny w wysokości 287.197,75 zł, wzrost o 11,3 %,
- podatek od nieruchomości 4.922.250,53 zł, wzrost o 4,2 %
- podatek od środków transportowych 188.538,80 zł, wzrost o 14,6 %
- opłata skarbową w wysokości 31.317,60 zł, spadek o 7,1 %
- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 9.350,00 zł, wzrost o 26,4 %
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 8.502,95 zł, spadek o 39,1 %

b) wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 143.430,88 zł, spadek o 0,3 %

Najwyższe zaległości w opłacaniu zobowiązań pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 r. występują w następujących wsiach: Ciecioriki, Długobórz Drugi, Grabówka, Grzymały, Konopki Jabłoń, Krajewo Białe, Krajewo Borowe, Krajewo Korytki, Krajewo Łętowo, Nagórki Jabłoń, Nowy Borek, Osowiec, Poryte Jabłoń, Przeździecko Mroczyki, Rykacze, Sędziwuje, Śledzie, Tabędz, Tarnowo Goski, Wiśniewo, Wola Zambrowska, Wola Zambrzycka, Zagroby Łętownica, Zagroby Zakrzewo, Zaręby Kromki, Zbrzeźnica, Wierzbowo Nowe, Nowy Laskowiec Kolonia.

Zaległości wykazano powyżej 1.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatki przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 4.713.126,22 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.520.521,00 zł, co stanowi wzrost 67,8 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych 661,61 zł, wzrost o 761,4 %
- wpływy z karty podatkowej 32.067,24 zł, spadek o 13,7 %
- podatek od spadków i darowizn 6.492,00 zł, spadek o 35,9 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 153.027,12 zł, wzrost o 10,7 %
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 357,25 zł

Różne rozliczenia – 4.193.681,82 zł

Wpływy w tym dziale dotyczą:

- a) subwencji dla gminy w wysokości 3.964.075,00 zł, co stanowi 112,1 % wpływów analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym:
 - na utrzymanie szkół w wysokości 2.878.608,00 zł, wzrost o 15,7 %,
 - subwencja ogólna 1.085.467,00 zł, wzrost o 11,1%,
- b) odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym na kwotę 229.606,82 zł, wzrost o 220,3 %.

Oświata i wychowanie – 105.571,50 zł

Dochody otrzymano:

- za czynsz z tytułu najmu mieszkań w szkołach przez nauczycieli na kwotę 15.057,16 zł,
- dotacja na naukę języka angielskiego na kwotę 10.523,23 zł,
- dotacja na przyuczenie młodocianych do wykonywania zawodu 28.940,00 zł,
- premia termo modernizacyjna na Szkołę Podstawową Stary Laskowiec 45.326,60 zł
- odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym 5.724,51 zł

Pomoc społeczna – 3.103.233,01 zł

Dochodami tego działu dotyczą:

- a) dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.088.662,79 zł; z tego na:
 - świadczenia rodzinne 2.162.980,82 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.726,03 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 500.400,77 zł
 - utrzymanie GOPS 117.000,00 zł
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 243.555,17 zł
 - na dożywianie 58.000,00 zł
- b) usługi opiekuńcze 154,77 zł
- c) wpływy z różnych dochodów 51,00 zł
- d) odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym 3.977,20 zł,

- e) dochody z tytułu prowizji od należności wpłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych. 10.387,25 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – 121.011,70 zł

W dziale tym otrzymana dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów, pomoc dla uczniów poszkodowanych w huraganie oraz na zakup książek uczniom szkół podstawowych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 440,00 zł

Wpłata za wynajem świetlicy w Ładach Polnych.

Kultura fizyczna i sport – 450.000,00 zł

Środki otrzymano z budżetu Unii Europejskiej na budowę boisk sportowych we wsiach: Wola Zambrowska, Poryte Jabłoń, Wiśniewo i Stary Skarżyn. Inwestycje zrealizowano w 2007 r.

Wydatki

W 2008 r. wydatki wykonano na kwotę 17.185.998,02 zł, co stanowi wzrost o 18,2 % w porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 587.921,33 zł

Środki przeznaczono na:

- dotację na konserwację urządzeń melioracyjnych dla GSW w Zambrowie 60.000,00 zł,
- zwalczanie chorób zakaźnych oraz odłów i utrzymanie psów – 10.071,10 zł
- wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych 14.496,27 zł
- dokumentację związaną z budową wodociągów i stacji uzdatniania wody oraz budowa wodociągów we wsi: na łączną kwotę 26.510,00 zł,
- zwrot częściowy akcyzy do oleju napędowego dla rolników 476.843,96 zł.

Transport i łączność – 4.218.271,56 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na utrzymanie dróg gminnych.

Główne wydatki w tym dziale to remont dróg gminnych, koszty dokumentacji oraz budowa i modernizacja .

Gospodarka mieszkaniowa – 81.550,53 zł

Główne wydatki w tym dziale to wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypis z działki, sporządzanie map.

Działalność usługowa – 18,61 zł

Środki wydano na usługi związane z opracowaniem mapy ewidencyjnej gruntów.

Administracja państwowa - 1.882.312,80 zł

Z tego wydatkowano na:

- 1) wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową w wysokości 108.812,54 zł.
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 98.074,37 zł (wypłata diet i zakupy materiałów i usług.),
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.647.119,37 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia 924.626,89 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 12.800,00 zł,
 - dotacja brama na ... 5.000,00 zł
 - wpłata składki na rzecz związku gmin – 5.743,50 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.982,15 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy) 154.975,64 zł,
 - wydatki rzeczowe 302.888,36 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.909,73 zł
 - podróże służbowe 13.891,01 zł
 - ubezpieczenie majątku komunalnego 6.574,00 zł
 - wydatki na zakup zestawu komputerowego 4.001,69 zł.
 - wydatki na zakup licencji na programy komputerowe i zakup tuszu do drukarek 6.998,64 zł,
 - dotacja dla Urzędu Miasta w Zambrowie na budowę drogi i chodnika przy ul. Ks. Kulbata 123.727,76 zł
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 13.505,92 zł
- 5) pozostała działalność gminy (zakup materiałów i usług) – 14.800,60 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 1.257,00 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 426.292,15 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych. Środki przeznaczono na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia od umów zlecenia, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, remonty samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie budynków oraz ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności Gminy w stosunku do strażaków, zakup samochodu strażackiego dla OSP w Starym Laskowcu, agregatu prądotwórczego dla OSP Przeździecko Mroczyki oraz motopompy dla OSP w Starym Laskowcu i Krajewie Białym.
- Dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zakup samochodu z przeznaczenie dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na kwotę 15.000,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 91.693,48 zł

Wydatki dotyczą prowizji za inkaso podatków dla sołtysów 63.200,40 zł koszty związane z egzekucją podatków przez komornika 972,08 zł oraz podatek VAT 27.521,00 zł.

Różne rozliczenia – 0,00 zł

Wydatków (rezerwa ogólna) nie zrealizowano w 2008 r.

Oświata i wychowanie – 5.215.367,56 zł

Wydatki przeznaczone są na następujące cele:

1) szkoły podstawowe – 3.866.417,36 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe	2.155.311,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	158.540,17 zł
- pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli	142.003,17 zł
- podróże służbowe	3.107,80 zł
- pochodne od płac (składka ZUS i Fundusz Pracy)	425.786,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10.070,00 zł
- wydatki rzeczowe (w tym remont i modernizacja	
- Szkoły Podstawowej w Starym Laskowcu)	801.601,58 zł
- odpisy na ZFŚS	161.608,76 zł
- ubezpieczenie majątku	8.388,00 zł

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 169.739,03 zł

3) przedszkola 248.917,26 zł

3) gimnazja – wydatki dotyczą głównie przewozu uczniów gimnazjum gminnego na basen 117,50 zł,

4) dowożenie uczniów do szkół w wysokości 457.548,58 zł, w tym:

- usługi (bilety, remont autobusu szkolnego),
- wynagrodzenia i nagrody,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP),
- pozostałe wydatki rzeczowe (ubezpieczenie autokaru, zakup materiałów),

5) utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół 230.476,63 zł, z tego na - wynagrodzenia osobowe 165.969,79 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.563,95 zł
- pochodne od wynagrodzeń 28.711,59 zł
- wydatki rzeczowe 22.061,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za usługę związaną z programem księgowości 250,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.719,83 zł.
- ubezpieczenie majątku 200,00 zł

6) na doszkalać i doskonalenie nauczycieli 13.211,20 zł

- 7) pozostała działalność: dotacja na przyuczenie młodocianych do wykonywania zawodu 28.940,00 zł.
- 8) dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum Gminnym w Zambrowie – 200.000,00 zł.

SZKOLNICTWO WYŻSZE – 760,00 zł

Dotacja dla Lokalnego Organu Turystycznego „Brama na Bagna” na program „Dyplom z marzeń” (stypendia dla ubogich studentów), projekt realizowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Ochrona zdrowia – 144.267,69 zł

Wydatki przeznaczone były na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii z tego na:

- zakup materiałów i usług związanych z propagowaniem wychowania młodzieży w trzeźwości 120.223,79 zł,
- diety dla członków Komisji 9.110,70 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 13.568,00 zł.
- Pozostałe wydatki – 1.365,20 zł

Pomoc społeczna – 3.371.888,84 zł

W 2008 zrealizowano wydatki na następujące zadania zlecone i własne:

a) zadania zlecone na kwotę 2.737.290,57 zł z tego:

- świadczenia rodzinne – 2.162.980,82 zł, z tego na liczba świadczeń na zasiłki rodzinne 14 736, zaliczki alimentacyjne 214 świadczeń, świadczenia alimentacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych 7 570 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne – 1 287 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne- 246 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 87 świadczeń, składki na ubezpieczenia społeczne 138 świadczeń, wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania świadczeń rodzinnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i z ustawy o świadczeniach rodzinnych 6.726,03 zł
- wypłatę zasiłków stałych 70.541,18 zł
- wypłatę zasiłków celowych związanych z huraganem w 21 budynkach gospodarskich przeznaczono kwotę 253.487,37 zł
- usuwanie klęsk żywiołowych (huragan) 243.555,17 zł dla 9 rodzin na budynki mieszkalne

b) zadania własne i zadania własne dofinansowane z dotacji – 634.598,27 zł; w tym:

- wypłatę zasiłków celowych, zasiłków okresowych 36.200,00 zł
- zasiłki okresowe kwotę 176.372,22 zł dla 97 rodzin,
- wypłatę zasiłków celowych na usuwanie skutków huraganu z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na budynki gospodarcze dla 8 rodzin na kwotę 70.000,00 zł

c) realizację usług opiekuńczych dla 1 rodziny 1.531,97 zł,

- d) Gmina poniosła odpłatność za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 8.072,79 zł
- e) utrzymanie GOPS – 228.784,00 zł
- f) dodatki mieszkaniowe – 15.347,44 zł
- g) dożywianie dofinansowane na kwotę 98.289,85 zł, objęto 159 osób, w tym: środki własne 40.289,85 zł oraz dotacja 58.000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – 121.555,70 zł

Wykorzystano powyższą kwotę na stypendia dla uczniów szkół podstawowych. 94.534,00 zł. Pomoc uczniom poszkodowanym w huraganie na kwotę 18.240,00 zł oraz zakup podręczników na kwotę 8.781,70 zł dla 66 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 803.025,51 zł

Kwota powyższa została wydana między innymi na:

- budowę oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Porytem Jabłoni 36.261,62 zł oraz Starym Skarżynie
- energię elektryczną (oświetlenie ulic) i remont oświetlenia ulicznego 323.130,12 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego na kwotę 39.258,00 zł
- pozostała działalność – wydatki w kwocie 329.693,07 zł przeznaczone zostały na oświetlenie, zakup materiałów, ubezpieczenia majątku, zakup zlewni w Nowym Borku i Starym Laskowcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, remont świetlic wiejskich w Nowym Borku, Krajewie Ćwikły, Zaręby Krztek oraz wydatki na zespół śpiewaczy Gminy Zambrów „Laskowianki”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 125.000,00 zł

Gmina przekazała dotację na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy na kwotę 75.000,00 zł w Osowcu oraz na remont i konserwację zabytku wpisanego do rejestru zabytków kościoła w Tabędzu na kwotę 50.000,00 zł

Kultura fizyczna i sport – 114.815,26 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na nagrody w zawodach sportowych oraz pucharów 8.456,02 zł
- ogrodzenie boiska w Starym Laskowcu na kwotę 37.414,00 zł oraz w Woli Zambrowskiej na kwotę 19.386,00 zł
- zakup małego traktora kosiarki z przeznaczeniem do koszenia boisk sportowych wybudowanych ze środków unijnych za kwotę 8.500,00 zł.

Uwagi końcowe

Na dzień 31.12.2008 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, kredytów i poręczeń.

Przychody ogółem wynoszą 1.269.983 zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu roku bieżącego). W Banku Spółdzielczym ulokowano wolne środki pieniężne na kwotę 2.000.000,00 zł.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 9/09
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 17 lutego 2009 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
801			Oświata i wychowanie	17000,00	20522,73	120,72
	80101		Szkoły podstawowe	17000,00	20522,73	120,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	4000,00	3761,00	94,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13000,00	16761,73	128,94
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie	31700,00	11648,25	36,75
	80101		Szkoły podstawowe	31700,00	11648,25	36,75
			Zakup materiałów i wyposażenia	14300,00	7311,46	51,13
		4210	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych	12500,00	2094,39	16,76
		4240	i książek	2400,00	1400,00	58,33
		4270	Zakup usług remontowych	2500,00	842,40	33,70
		4300	Zakup usług pozostałych			

Stan środków na 1 stycznia 2008 r. wynosił. 16309,23 zł. Natomiast na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 25183,71 zł.

Dochody uzyskano z najmu hali sportowej w Szkole Podstawowej w Osowcu, Starym Zakrzewie, prowizja PZU, odsetki bankowe, sprzedaż złomu w SP Stary Laskowiec.

Wydatki zrealizowano-§ 4210 zakup parapetu, suszarki do rąk w SP Zakrzewo, czarnoziemiu, oleju i benzyny do kosiarki, art. elektryczne, sadzonki drzewek, prenumerata czasopism w SP Stary Laskowiec, laptop w SP Wiśniewo, § 4240 zakup - komputera SP Zakrzewo, książki w SP Osowiec i SP Wiśniewo, § 4270 - malowanie okien w SP Poryte Jabłoń, § 4300 -abonament i prowizja BS.

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 9/09

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 17 lutego 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI W 2008 R. W GMINIE ZAMBRÓW

W roku 2008 r. Gmina zorganizowała 14 zadań inwestycyjnych drogowych.

Opracowano 14 kompletów dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Przeprowadzono 6 przetargów przygotowując do nich specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Łączne nakłady poniesione na inwestycje w 2008 r. wynoszą 4.638.702,17 zł, co stanowi 27,0 % wykonanych wydatków.

Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie drogi gruntowej we wsi Wdziękoń Drugi w wysokości 40.000,00 zł oraz ze środków unijnych kwotę 450.000,00 zł na wybudowane w 2007 r. boiska sportowe.

Gmina Zambrów przejęła w zarząd drogę powiatową Grzymały – Czartosy o długości 2,9 km w celu wykonania jej modernizacji. Złożono na ten odcinek drogi wniosek o dofinansowanie w wysokości 50 % ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Szacunkowa wartość inwestycji 1,8mln zł.

Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji

1) Budowa dróg asfaltowych

Lp.	Droga	Długość w km		Nakłady ogółem w 2008 r.
1.	Zambrów – Krajewo Korytki	3,058		1 694 778,82
2	Zagroby Łętownica	1,315		371 447,80
3	Krajewo Białe	1,640		470 664,34
4	Nowy Skarżyn			
5	Przeździecko Drogoszewo	0,480		171 015,32
6	Wądołki Borowe	0,473		176 703,60
7	Goski Pełki	0,250		82 633,35
8	Zbrzeźnica	0,097		30 759,95
9	Tabędz	0,295		87 847,98
10	Szeligi Leśnica	0,630		195 340,84
11	Zagroby Zakrzewo	0,340		140 262,94
12	Stare Krajewo	0,580		117 385,20
13	Wdziękoń Drugi – droga żwirowa	0,690		51 623,00
Ogółem:		9,848		3 590.464,14

Ponadto przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie na budowę drogi powiatowej we wsi Tabędz 0,570 km na kwotęzł,

2) Budowa oświetlenia

Lp.	Lokalizacja oświetlenia	Nakłady poniesione w 2008 r.	Inwestycje oddane do użytkowania w 2008 r.
1	Wądołki Bućki	11 956,00	11 956,00
2	Zbrzeźnica	6.832,00	6.832,00
3	Sędziwuje	16.480,00	16 480,00
4	Wdziękoń	3.990,00	3.990,00
Ogółem:		39.258,00	39.258,00

3) Budowa ogrodzenia boisk i świetlic

Lp.	Lokalizacja boisk	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione w 2008 r.	Inwestycje oddane do użytkowania w 2008 r.
1	Wola Zambrowska	0,00	19.386,00	19.386,00
2	Nowy Borek	0,00	14.764,01	14.764,01
3	Koziki Jałbrzyków Stok	0,00	7 508,99	7 508,99
5	Stary Laskowiec	0,00	37 414,00	37.414,00
Ogółem:		0,00	79.073,00	79.073,00

4) Budowa linii wodociągowych

Lp.	Lokalizacja	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione w 2008 r.	Inwestycje oddane do użytkowania w 2008 r.
1	Długobórz Drugi	0,00	13.080,00	13.080,00
2	Wola Zambrowska	0,00	13.430,00	13.430,00
3	Poryte Jabłoń	0,00	9.275,94	9.275,94
Ogółem:			35.785,94	35.785,94

Ponadto zakupiono budynek w Nowym Laskowcu za kwotę 17.446,00 zł oraz w Nowym Borku na kwotę 14.640,00 zł z przeznaczeniem na świetlice wiejskie.

Podsumowanie inwestycji		3.776.667,08
-------------------------	--	--------------

Ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 229.569,69 zł, w tym zakupiono samochód pożarniczy z przeznaczeniem dla OSP w Starym Laskowcu, oraz 2 szt. motopompy z przeznaczeniem dla OSP w Starym Laskowcu i Krajewie Białym za kwotę 53.500,00 zł.

Przekazano dotację dla:

- 1) Urzędu Miasta w Zambrowie na budowę ulicy Ks. Kulbata i chodnika przy tej ulicy na kwotę 123.727,76 zł
- 2) Starostwa Powiatowego w Zambrowie na budowę drogi do Tabędza na kwotę 190.527,29 zł,
- 3) Starostwa Powiatowego w Zambrowie na budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym na kwotę 200.000,00 zł,
- 4) Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego dla Powiatowej Komendy Policji w Zambrowie na kwotę 15.000,00 zł
- 5) OSP w Przeździecko Mroczy na zakup agregatu prądotwórczego na kwotę 32.031,03 zł
Poniesiono również nakłady inwestycyjne na inwestycje, które będą realizowane w latach następnych dotyczy to: kanalizacji w Woli Zambrzyckiej, Woli Zambrowskiej oraz drogi gminnej we wsi Stare Wądołki, drogi powiatowej Grzymały- Czartosy. Wydatki ogółem poniesione na inwestycje w latach następnych wynoszą 77.984,50 zł.

Gmina przeprowadziła remont mostu we wsi Stary Skarżyn za kwotę 42.700,00 zł.

6 7 5

ZARZĄDZENIE NR 08/09 STAROSTY BIELSKIEGO

z dnia 20 lutego 2009 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim w 2009 r.

Na podstawie art. 86 ust. 7 oraz art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim w 2009 roku na kwotę 1978,27 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 27/100).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Starosta
Sławomir Jerzy Starski

6 7 6

ZARZĄDZENIE NR 183/09 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 20 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i 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 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz § 11 ust. 3 uchwały Nr XXI/170/08 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2009 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o 135.671 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 152.931 zł oraz zmniejszyć wydatki 17.260 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 25.452.580 zł; w tym dochody bieżące 14.957.894 zł i dochody majątkowe 10.494.686 zł,

2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 31.351.299 zł; w tym wydatki bieżące 14.480.217 zł i wydatki majątkowe 16.871.082 zł,

3) deficyt budżetu gminy w wysokości – 5.898.719 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Małgorzata Cieśluk

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 183/09
Burmistrza Lipska
z dnia 20 lutego 2009 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 671,00	135 671,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	135 671,00	135 671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	135 671,00	135 671,00
Razem:				25 316 909,00	135 671,00	25 452 580,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 183/09
Burmistrza Lipska
z dnia 20 lutego 2009 r.

PLAN DOCHODOW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 596 160,00	0,00	1 596 160,00
	63095		Pozostała działalność	1 589 160,00	0,00	1 589 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 180,00	24 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 874,00	- 14 180,00	222 694,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 500,00	0,00	48 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 500,00	0,00	48 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	112 626,00	0,00	112 626,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 950,00	0,00	44 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 597,00	135 671,00	327 268,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 127,00	135 671,00	165 798,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00	135 671,00	144 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	- 80,00	75,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	80,00	330,00
Razem:				31 215 628,00	135 671,00	31 351 299,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE

Po stronie dochodów wprowadzono dotację w wysokości 135.671 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznaną dotację oraz dokonano przesunięć: w Turystyce na wydatkach inwestycyjnych o 14.180 zł w związku z realizacją zadania Stworzenie warunków rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko – litewskim. W Poborze podatków przesunięto wydatki o 2.000 zł, w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 1.000 zł i w Pomocy materialnej dla uczniów w związku projektem w ramach obszaru A pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko – wiejskie” ze środków PFRON o 80 zł.

6 7 7

POROZUMIENIE 2/2009

z dnia 9 stycznia 2009 r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk – Józefa Gajewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia „Przyjmującym” z jednej strony a Gminą Jeleniewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Jeleniewo – Sławomira Adama Bielskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigi Siłkowskiej, zwaną w dalszej treści porozumienia „Przekazującym” z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust. 1 i 2 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), Przekazujący powierza Przejmującemu, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Jeleniewo w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Suwałk, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez niżej wymienione przedszkola, tj.:

- 1) Przedszkole nr 3 w Suwałkach (ul. Korczaka 4A);
- 2) Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach (ul. Skłodowskiej 7);
- 3) Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Putry 4B).

§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać na konto Przyjmującego – nr konta w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach nr 9812405211111000049223129 środki finansowe, zwane dalej „dotacją”, w wysokości proporcjonalnej do liczby dzieci z terenu Przekazującego uczęszczających do przedszkoli, o których mowa w § 2, naliczane za okres wskazany w § 1, w sposób następujący:

- 1) dotacja za okres sześciu miesięcy, tj. za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2009 r., w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) miesięcznie na jedno dziecko, tj. za 4 (czworo) dzieci w ww. okresie zamknie się kwotą ogółem w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych);
- 2) dotacja wraz z wykazem dzieci uczęszczających do poszczególnych przedszkoli wymienionych w § 2 w poszczególnych miesiącach zostanie przekazana Przejmującemu przez Przekazującego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2009 r.

2. Rozliczenie dotacji pomiędzy stronami porozumienia za 2009 r., przy jednoczesnym uwzględnieniu liczby dzieci faktycznie uczęszczających do danego przedszkola w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego, nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2010 r., z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3.

3. W rozumieniu niniejszego porozumienia, dzieckiem faktycznie uczęszczającym do przedszkola w danym miesiącu, jest dziecko, które uczęszczało do tego przedszkola co najmniej jeden dzień w danym miesiącu kalendarzowym.

4. Za opóźnienie w przekazywaniu dotacji naliczane będą odsetki ustawowe, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa § 1.

§ 5. 1. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przejmującego, zostanie przesłana do wiadomości każdemu z niżej wymienionych przedszkoli:

- 1) Przedszkole nr 3 w Suwałkach (ul. Korczaka 4A);
- 2) Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach (ul. Skłodowskiej 7);
- 3) Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Putry 4B).

Prezydent Miasta

Józef Gajewski

Skarbnik Miasta

Wiesław Stelmach

Wójt

Sławomir Adam Bielski

Skarbnik Gminy

Jadwiga Siłkowska

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można zamówić i nabyć:

- 1) w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku p. 39, tel. (085) 743-95-52;
- 2) prenumerata na podstawie nadesłanego zamówienia (płatne z góry): kwartalna 933,55 zł (w tym 7 % VAT), półroczna 1.867,11 zł (w tym 7 % VAT). Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto KB S.A. II Oddział Białystok 34150013441213400265570000 Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są do wglądu w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, ul. A. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, p. 231, tel. (085) 743-93-54

Wydawca: Wojewoda Podlaski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel./fax: (085) 743-93-75, e-mail: tkoczta@bialystok.uw.gov.pl

Skład, druk: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Zakład Obsługi PUW w Białymstoku, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. (085) 743-95-06, e-mail: amatusiak@poczta.bialystok.uw.gov.pl

Rozpowszechnianie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 0-85 743-95-52, e-mail: jwaszkiewicz@bialystok.uw.gov.pl

Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie pod adresem www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Dziennik_Urzedowy/

Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego
w Zakładzie Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3

nakład 50 egz.

ISSN 1508-4809

Cena 0,6 zł (w tym 7% VAT)