

## **UCHWAŁA NR VII/52/07**

### **RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 22 czerwca 2007 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2007 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę – 244.749 zł;

2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 244.749 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody - 11 997 234 zł,

b) wydatki - 12 159 734 zł,

- źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 162.500 zł jest planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. Na spłatę przypadających na 2007 r. rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 475 856 zł.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr IV/27/07 Rady Gminy Gródek z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2007 w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, zmienionego uchwałą Nr V/40/07 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w prognozie kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

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

Przewodniczący Rady

*Wieczysław Gościk*

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr VII/52/07

Rady Gminy Gródek

z dnia 22 czerwca 2007 r.

**Dochody**

w zł

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2007	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	dział	Rozdział	§				
Transport i łączność	600			708 850	-	159 599	868 449
Drogi publiczne gminne		60016		708 850	-	159 599	868 449
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji			6339	-	-	159 599	159 599
Oświata i wychowanie	801			14 020	-	55 500	69 520
Pozostała działalność		80195		-	-	55 500	55 500
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2708	-	-	41 619	41 619
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2709	-	-	13 881	13 881
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			38 675	-	29 650	68 325
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		-	-	29 650	29 650
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego			2370	-	-	29 650	29 650
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>11 752 485</b>	<b>-</b>	<b>244 749</b>	<b>11 997 234</b>

**Objaśnienie dokonanych zmian:**

Zwiększenia planu dochodów dokonano:

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie dochodów w kwocie 159 599 zł jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i dotyczy rozliczenia z 2006 roku zwrócona przez Wojewodę w roku 2007 (inwestycja zrealizowana i rozliczona w 2006 roku - budowa ulicy Piaskowej).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie dochodów w kwocie 55 500 zł na realizację Projektu „Aktywna Szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jako dotacje dla szkół na projekty rozwojowe – Szkoła Podstawowa w Gródku kwota 24.000 zł, Szkoła podstawowa w Załukach kwota 7.500 zł, Publiczne Gimnazjum w Gródku kwota 24.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie dochodów w kwocie 29.650 zł dotyczy wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku.

## Wydatki

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu i rozdziału)	KLASYFIKACJA			Plan na 2007	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 557 314	-	127 749	1 685 063
Drogi publiczne gminne		60016		1 522 314	-	127 749	1 650 063
Zakup usług remontowych			4270	12 000	-	47 455	59 455
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	450 233		80 294	530 527
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			231 763	-	25 500	257 263
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		231 763	-	25 500	257 263
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	105 000	-	20 000	125 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	30 960	-	5 500	36 460
Działalność usługowa	710			32 000	-	4 000	36 000
Pozostała działalność		71095		2 000	-	4 000	6 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	-	4 000	5 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 902 816	-	55 500	3 958 316
Pozostała działalność		80195		37 770	-	55 500	93 270
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	-	-	21 896	21 896
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	-	-	7 304	7 304
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	-	-	16 956	16 956
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	-	-	5 654	5 654
Zakup usług pozostałych			4308	-	-	2 767	2 767
Zakup usług pozostałych			4309	-	-	923	923
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921		425 242	-	20 000	445 242
Pozostała działalność		92195		15 700	-	20 000	35 700
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	-	20 000	20 000
Kultura fizyczna i sport		926		121 683	-	12 000	133 683
Obiekty sportowe		92601		48 683	-	12 000	60 683
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	-	12 000	24 000
RAZEM WYDATKI				11914985	-	244 749	12159734

### Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków na 2007 r.

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016 w § 4270 zakup usług remontowych dokonano z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie gminy, oraz zwiększenie w § 6050 wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację ulicy Malinowej i Wierzbowej,
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 70005 w § 6050 dokonano z przeznaczeniem kwota 20.000 zł na kontynuowanie prac związanych z zorganizowaniem targowiska gminnego,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 w § 6059 kwota 5.500 zł z przeznaczeniem na konieczność wykonania robót dodatkowych przy remoncie świetlicy w Załukach,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 71095 w § 4210 kwota 4.000 zł dotyczy zakupu materiałów do wykonania ogrodzenia cmentarza w Chomontowcach – utrzymanie miejsc pamięci narodowej,

- zwiększenia planu wydatków w dziale oświata i wychowanie rozdział 80195 o kwota 55. 500 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „Aktywna Szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- zwiększenie planu wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195§ 6050 o kwotę 20.000 zł związku z wprowadzeniem do planu wydatków majątkowych na 2007 rok zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie iluminacji obiektów zabytkowych”,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 926 kultura fizyczna i sport rozdział 92601 kwota 12.000 zł dotyczy wykonania prac związanych z odnowieniem płyty stadionu sportowego (dosiew trawy).

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VII/52/07

Rady Gminy Gródek

z dnia 22 czerwca 2007 r.

### Zadania inwestycyjne na 2007 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego		Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2007 r.	Środki do pozyskania z innych źródeł	
1	Modernizacja nawierzchni ulicy Leśnej	2005	110 787	7 320	103 390		
		2006		77			
		2007					
2	Modernizacja nawierzchni ulicy Sportowej	2005	145 845	7 320	138 525		
		2006					
		2007					
3	Modernizacja nawierzchni ulic Malinowej i Wierzbowej	2005	199 259	16 147	183 112		
		2006					
		2007					
4	Modernizacja ulicy Lisiej	2005	28 524	3 156	18 000		
		2006		7 368			
		2007					
5	Budowa drogi Waliły Stacja - PGR Waliły	2004	1 288 196	22 823	945 140	708 850	1
		2005		4 800			
		2006		315 433			
		2007					
6	Modernizacja ulicy Tartarcznej w Waliłach- Stacji	2005	100 655	1 531	87 500		
		2006		11 624			
		2007					
RAZEM			1 873 266	397 599	1 475 667	708 850	
7	Remont świetlicy wiejskiej w Załukach wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP	2006	80 800	500	80 300	43 840	2
		2007					
RAZEM			80 800	500	80 300	43 840	
8	Wykonanie studni głębinowej w m. Waliły	2007	77 100		42 100	35 000	3
9	Rozbudowa kanalizacji - kanalizacja w m. Waliły Stacja - opracowanie dokumentacji	2007	28 000		28 000		
RAZEM			105 100	0	70 100	35 000	

Nazwa zdania inwestycyjnego		Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2007 r.	Środki do pozyskania z innych źródeł	
10	Termomodernizacja budynku i przybudówki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Gródku	2007	650 000		162 500	487 500	4
RAZEM			650 000	0	162 500	487 500	
11	Zorganizowanie targowiska gminnego	2007	55 000		55 000		
12	Wykup gruntów pod budynkiem ośrodka kultury	2007	50 000		50 000		
13	Przygotowanie działek budowlanych przy "Boryku" - sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego i podział działek	2007	20 000		20 000	0	
RAZEM			125 000	0	125 000	0	
14	Urządzenie bocznego boiska piłkarskiego	2007	5 000		5 000		
RAZEM			5 000	0	5 000	0	
15	Zakup 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnego sprzętu do wdrożenia elektronicznych usług dla ludności	2006	21 542	15 956			
		2007			1 397	4 189	5
RAZEM			21 542	15 956	1 397	4 189	
16	Wykonanie i podłączenie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w miejscowości Łużany i Bobrowniki	2007	7 500		7 500		
17	Wykonanie iluminacji obiektów zabytkowych / Kościół w Gródku i Cerkiew w Mostowlanach/	2007	20 000	-	20 000		
RAZEM		2004		22 823			
		2005		40 274			
		2006		350 958			
		2007		1 947 464			

### Objaśnienia:

- 1) Gmina Gródek wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 1.391.488,65 PLN (343.399,88 EUR) ze środków INTERREG ERDF projektu: Podniesienie atrakcyjności i poprawa dostępności obszarów pogranicza poprzez modernizację drogi gminnej Waliły-Stacja – Waliły PGR. Na 2007 r. przypada kwota dofinansowania 708.850 PLN;
- 2) Gmina Gródek podpisała umowę Nr 61412/UM5000018/06 z dnia 24 października 2006 r. na dofinansowanie w wysokości 80% (43.840 PLN) ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego projektu polegającego na remoncie świetlicy wiejskiej w Załukach;
- 3) planowane do pozyskania środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;

- 4) planowane do pozyskania środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;
- 5) kontynuacja realizacji projektu Nr Z/2.20/1/1.5/9/05 „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”. Wartość projektu sfinansowana w 2007 r. ze środków ZPORR wynosi 4.189 zł.

#### **Objaśnienia dokonanych zmian w załączniku Nr 2 – Zadania Inwestycyjne na 2007 rok.**

- Poz. 1 i 2 – dokonano zmian kwot w oparciu o rozliczenie końcowe tych zadań,
- Poz. 3 - zwiększono środki na modernizację nawierzchni ulic Malinowej i Wierzbowej,
- Poz. 7 – zwiększono środki na remont świetlicy wiejskiej w Załukach (wykonanie dodatkowych robót),
- Poz. 11 – zwiększono środki na dalsze prace przy zorganizowaniu targowiska gminnego,
- Poz. 17 – zwiększono o zadanie wykonania iluminacji obiektów zabytkowych (Kościoł w Gródku i Cerkiew w Mostowlanach).

#### **Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr VII/52/07

Rady Gminy Gródek

z dnia 22 czerwca 2007 r.

#### **Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Wartość długu ogółem	
I	Stan długu na dzień 1 stycznia 2007 r.	1 214 986
	I. Zaciągnięte kredyty i pożyczki w latach 2004-2006:	1 214 986
	1. Zaciągnięte kredyty zgodnie z umowami:	1 186 186
	a) Nr 1/2004 z dnia 10.08.2004 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na termomodernizację budynku Przedszkola w Gródku	103 992
	b) Nr 1/2005 z dnia 23.09.2005 r. Zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku na dofinansowanie budowy parkingu, dojazdów i chodników w ramach zagospodarowania terenów wokół zbiornika retencyjnego w Zarzeczanych	45 000
	c) Nr 2/2005 z dnia 31.10.2005 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na budowę budynku socjalnego wraz z ogrodzeniem i trybunami przy boisku w ramach zagospodarowania terenów przy zbiorniku retencyjnym w m. Zarzeczany	24 800
	d) Nr 3/2005 z dnia 29.11.2005 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Błotnej w m. Gródek	56 250
	e) Nr 4/2005 z 22.12.2005 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gródku na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gródku	49 600
	f) kredytu preferencyjnego Nr 100/05/W-10/OA-EO/L 04-7/216 z dnia 18.08.2005 r. z Bankiem Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie służące ograniczeniu zużycia energii elektrycznej związane z ochroną środowiska	391 100
	g) Nr 17/2006/I/216 z dnia 06.09.2006 r. z BOS S.A w Białymstoku na dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Gródek	169 200
	h) Nr 18/2006/O/216 z dnia 28.09.2006 r. z BOŚ S.A. na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i przypadających do spłaty w 2006 r.	346 244
	2. Zaciągnięta pożyczka zgodnie z umową:	28 800
	a) Nr 018/05/B-OW/05-030/P z dnia 27.07.2005 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzeczany	28 800
II	Planowany kredyt lub pożyczka do zaciągnięcia	638 356
	a) kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i przypadających do spłaty w 2007 r.	475 856

	b) kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szkoły podstawowej i gimnazjum	162 500
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2007 r.	475 856
	1. Kwoty do spłacenia rat kredytów i pożyczek długoterminowych w 2007 r.	475 856
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2007 r.	1 377 486
V	Planowane dochody na 2007 r.	11 997 234
	% (IV:V)	11,48