

**UCHWAŁA NR XXVIII/115/08**  
**RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 82, 165, 169, 170 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 309.350 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 817.500 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 4.911.181 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :
  - Plan dochodów budżetowych – 14.898.421 zł.
  - Plan wydatków budżetowych – 20.268.530 zł.
5. Deficyt budżetowy w kwocie 5.370.109 zł., zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 5.270.109 zł. i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 100.000 zł.
6. Po zmianach wyszczególnionych w § 1 ust. 2 i 3 załącznik nr 4 i 4a do Uchwały Nr XXVI/111/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22.04.2008 r. r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.
7. Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.
8. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2008 r. Przychody budżetu w wysokości 6.067.472 zł., rozchody w wysokości 697.363 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6.
9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy i prognozowaną sytuację finansową gminy na lata 2008 – 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr XXVIII/115/08

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 30.04.2008 r.

**Zwiększenie planu dochodów budżetowych**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	W tym majątkowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309.350	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	309.350	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa-zad.wł.	309.350	-
			Razem	309.350	-

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XXVIII/115/08

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 30.04.2008 r.

**Zmniejszenie planu wydatków budżetowych**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	817.500
	80101		Szkoły podstawowe	817.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817.500
			Razem	817.500

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XXVIII/115/08

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 30.04.2008 r.

**Zwiększenie planu wydatków budżetowych**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	4.601.831

	60016		Drogi publiczne gminne	4.601.831
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.601.831

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309.350
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	309.350
		3240	Stypendia szkolne	309.350
			Razem	4.911.181

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka

#### Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVIII/115/08

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 30.04.2008 r.

#### LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 – 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego, realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program
						Rok budżetowy 2008	Z tego źródła finansowania			2009 r.	2010 r.	
							Dochody własne Jst	Kredyty Pożyczki	Inne źródła			
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych do kolonii na terenie gminy 2008-2009	400.000	200.000	29.891	170.109	-	200.000	-	Urząd Miejski
2	010	01010	6050	Dokumentacje techniczne do sieci wodociągowych na terenie gminy	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	Urząd Miejski

				2008								
3	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 2008-2009	884.500	4.000	4.000	-	-	850.000	-	Urząd Miejski
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do wsi Budziski 2010	500.000	-	-	-	-	-	500.000	Urząd Miejski
5	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich 2010	1.288.462	-	-	-	-	-	1.288.462	Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Projekty dróg na terenie gminy 2008	57.500	57.500	57.500	-	-	-	-	Urząd Miejski
7	600	60016	6060	Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski 2008 - 2009	1.808.769	10.000	10.000	-	-	A.629.569 zł. – 35 % B.1.169.200 zł.- 65 %	-	Urząd Miejski
8	600	60016	6060	Przebudowa dróg na terenie gminy „Bezpieczna droga do szkoły” I etap Rostki – Cedry, Kobylin – Wysokie Małe – Wysokie Wielkie –	5.350.000	5.100.000	-	5.100.000	250.000	-	-	Urząd Miejski

				1.711.103 zł.; <b>II etap</b> Stawiski ul. Projektowana i Witosa – 283.255 zł.; <b>III etap</b> Zabiele do E61, E61 Dziegiele – 665.362 zł.; <b>IV etap</b> Barzykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy – 503.457 zł.; <b>V etap</b> Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo - Zaborowo – 621.004 zł.; <b>VI etap</b> Poryte ul. Strażacka i Małopłocka, Rogale – 567.775 zł.; <b>VII etap</b> Lisy – Mieszolki – 288.323 zł., <b>VIII etap</b> Jurzec Wł. – Dobrzyjałowo, Jurzec Włociański – 709.721 zł. 2008								
9	600	60016	6050	Przebudowa ulic w mieście (Ogrodowa, Furmańska, Niecała, Krzywe Koło, Kossaka) 2008	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
10	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego	403.580	200.000	200.000	-	-	203.580	-	Urząd Miejski

				2008-2009									
11	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego 2008	544.000	244.000	144.000	100.000 (pożyczka)	300.000	-	-		Urząd Miejski
12	801	80101	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego 2008-2010	6.924.666	12.500	12.500	-	-	3.320.000	3.487.000		Urząd Miejski
13	801	80113	6060	Zakup mikrobusu	122.000	32.000	32.000	-	-	-	-		Urząd Miejski
14	900	90095	6050	Kanalizacja w ul. Łomżyńskiej 2008	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-		Urząd Miejski
15	900	90095	6060	Urządzenie mechanicznego odwadniania osadu 2008	130.000	130.000	130.000	-	-	-	-		Urząd Miejski
				Razem	18.833.477	6.410.000	1.039.891	5.370.109	550.000	6.372.349	5.275.462		

A. – środki własne budżetowe

B. środki funduszy pomocowych

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka

**Załącznik Nr 4 a**  
do Uchwały Nr XXVIII/115/08  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 30.04.2008 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program
						Rok budżetowy 2008	Z tego źródła finansowania					
							Dochody własne Jst	Kredyty	Pożyczki	inne źródła	środki wymienione w art.5.ust.1 pkt2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych do kolonii na terenie gminy 2008-2009	400.000	200.000	29.891	170.109	-	-	-	Urząd Miejski
2	010	01010	6050	Dokumentacje techniczne do sieci wodociągowych na terenie gminy 2008	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
3	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej 2008-2009	884.500	4.000	4.000	-	-	-	-	Urząd Miejski



4	600	60016	6050	Projekty dróg na terenie gminy 2008	57.500	57.500	57.500	-	-	-	-	Urząd Miejski
5	600	60016	6060	Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski 2008 - 2009	1.808.769	10.000	10.000	-	-	-	-	Urząd Miejski

6	600	60016	6060	Przebudowa dróg na terenie gminy „Bezpieczna droga do szkoły” <b>I etap</b> Rostki – Cedry, Kobylin – Wysokie Małe – Wysokie Wielkie – 1.711.103 zł.; <b>II etap</b> Stawiski ul. Projektowana i Witosza – 283.255 zł.; <b>III etap</b> Zabiele do E61, E61 Dzięgiele – 665.362 zł.; <b>IV etap</b> Barzykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy – 503.457 zł.; <b>V etap</b> Budy Poryckie – Wilczewo –Ignacewo – Zaborowo - 621.004 zł.; <b>VI etap</b> Poryte ul. Strażacka i Małopłocka, Rogale – 567.775 zł.; <b>VII etap</b> Lisy – Mieszolki – 288.323 zł., <b>VIII etap</b> Jurzec Wł. – Dobrzyjałowo, Jurzec Włościański – 709.721 zł. 2008	5.350.000	5.100.000	-	5.100.000	-	250.000	-	Urząd Miejski
---	-----	-------	------	---	-----------	-----------	---	-----------	---	---------	---	---------------

7	600	60016	6050	Przebudowa ulic w mieście (Ogrodowa, Furmańska, Niecała, Krzywe Koło, Kossaka) 2008	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
8	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego 2008-2009	403.580	200.000	200.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
9	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego – 2008	544.000	244.000	144.000	100.000	-	300.000	-	Urząd Miejski
10	801	80101	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego – 2008-2010	6.924.666	12.500	12.500	-	-	-	-	Urząd Miejski
11	801	80113	6060	Zakup mikrobusu	122.000	32.000	32.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
12	900	90095	6050	Kanalizacja w ul. Łomżyńskiej 2008	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
13	900	90095	6060	Urządzenie mechanicznego odwadniania osadu 2008	130.000	130.000	130.000	-	-	-	-	Urząd Miejski

				Razem	17.045.009	6.410.000	1.039.891	5.270.109	100.000	550.000	-	
--	--	--	--	-------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---	--

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka

**Załącznik Nr 5**

do Uchwały NrXXVIII/115/08

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 30.04.2008 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

1.	Stan środków obrotowych na początek roku	17.420
2.	Przychody ogółem	6.000
	W tym wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	6.000
3.	Rozchody ogółem	1.000
	Zakup drzewek	1.000
	Zakup sprzętarki do hydrofornii w Sokołach	14.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	8.420

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka

**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Nr XXVIII/115/08

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 30.04.2008 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1.	Przychody ogółem		6.067.472
	Kredyty	§ 952	5.967.472
	Pożyczki	§ 952	100.000
2.	Rozchody		697.363
	Spląty kredytów	§ 992	697.363

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka

**Załącznik Nr 7**

do Uchwały Nr XXVIII/115/08

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 30.04.2008 r.

**Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I	Stan długu na 31 grudnia 2007 r.	3.313.713
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	3.313.713
3.	Zaciągnięte pożyczki	-
4.	Zobowiązania wymagalne	-
	A/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	B/ jednostek budżetowych	-
	W tym z tytułu :	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	-
	C/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2008 r.	6.467.472
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	5.967.472
2.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym	400.000
3.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ	100.000
4.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 r.	-
	A/ jednostek budżetowych	-

	B/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	WARTOŚĆ DŁUGU OGÓŁEM ( I + II )	9.781.185
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008 r.	1.097.363
1.	Kwota spłaconych rat kredytów	697.363
2.	Kwota spłaconego kredytu w rachunku bieżącym	400.000
3.	Kwota spłaconej pożyczki na prefinansowanie	-
4.	Kwota spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2008 r. I+II-III	8.683.822
V	Planowane dochody na 2008 r.	14.589.071
	% ( IV:V )	58,29

#### Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2008 – 2018

1. Zadłużenie na dzień 31.12.2007 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 3.313.713 zł.
2. Gmina udzieliła poręczenia w wysokości 60.000 zł na okres od 24.04.2007 r. do 01.11.2008 r. dla Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez wsparcie działalności Lokalnej Grupy Działania – Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowanej dla obszaru działania LGD”
3. Wnioskowany kredyt w wysokości 5.967.472 zł. z przeznaczeniem na :
  - 697.363 zł. – spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich;
  - 170.109 zł. – zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowych do kolonii na terenie gminy”;
  - 5.100.00 zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg na terenie gminy „Bezpieczna droga do szkoły” **I etap** Rostki – Cedry, Kobylin – Wysokie Małe – Wysokie Wielkie – 1.461.103 zł.; **II etap** Stawiski ul. Projektowana i Witosa – 283.255 zł.; **III etap** Zabiele do E61, E61 Dziegiele – 665.362 zł.; **IV etap** Barzykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy – 503.457 zł.; **V etap** Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo - Zaborowo – 621.004 zł.; **VI etap** Poryte ul. Strażacka i Małopłocka, Rogale – 567.775 zł.; **VII etap** Lisy – Mieszolki – 288.323 zł., **VIII etap** Jurzec Wł. – Dobrzyjałowo, Jurzec Włosciański – 709.721 zł.
4. Przewidywany termin zawarcia umowy kredytowej – grudzień 2008 r.
  - Kwota kredytu – 5.967.472 zł.
  - Kwota odsetek – 1.960.480 zł.
  - Przewidywany okres spłaty kredytu w latach 2010 – 2019

Rok	Spłata rat kredytu	Spłata odsetek	Razem
2008	-	-	-
2009	-	358.048	358.048
2010	600.000	322.048	922.048
2011	600.000	286.048	886.048

2012	600.000	250.048	850.048
2013	600.000	214.048	814.048
2014	600.000	178.048	778.048
2015	600.000	142.048	742.048
2016	600.000	106.048	705.048
2017	600.000	70.048	670.048
2018	600.000	32.000	632.000
2019	567.472	2.048	569.520
Razem	5.967.472	1.960.480	7.927.952

5. Wnioskowana pożyczka w wysokości 100.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z planowanym terminem spłaty w latach 2009 - 2010

Rok	Spłata raty pożyczki	Spłata odsetek	Razem
2008	-	-	-
2009	50.000	4.000	54.000
2010	50.000	2.000	52.000
Razem	100.000	6.000	106.000

1. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

L P.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	Dochody ogółem	14.898.421	14.642.396	15.374.516	15.682.006	15.995.646	16.315.559	16.641.869	16.974.710	17.314.201	17.660.485	18.013.695	18.373.968
B	Wydatki ogółem	20.268.530	14.114.166	14.346.286	14.703.776	15.017.416	15.337.328	15.663.639	16.127.741	16.714.201	17.060.485	17.413.695	17.806.496
	W tym:												
	- bieżące	13.858.530	13.200.090	13.164.091	13.668.014	14.084.054	14.512.576	14.953.953	15.408.572	15.876.829	16.359.134	16.855.908	17.488.436
	- inwestycyjne	6.410.000	914.076	1.082.195	1.035.762	933.362	824.752	709.686	719.169	837.372	701.351	557.787	418.060
C	Wynik finansowy A-B	-5.370.109	+528.230	+1.028.230	+978.230	+978.230	+978.231	+978.230	+846.969	+600.000	+600.000	+600.000	+567.472
	W tym:												
	-nadwyżka	-	+528.230	+1.028.230	+978.230	+978.230	+978.231	+978.230	+846.969	+600.000	+600.000	+600.000	+567.472
	-deficyt	-5.370.109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Kredyty i pożyczki+ odsetki	862.963	1.010.842	1.450.553	1.345.555	1.290.549	1.235.411	1.181.412	997.369	706.048	670.048	632.000	569.520
	W tym:												



-spłata kredytu na wydatki bieżące ( 2002 r.)	49.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-odsetki od kredytu	1.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-spłata kredytu na wydatki bieżące ( 2003 r. )	169.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-odsetki od kredytu	5.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-spłata kredytu na inwestycje ( 2004 r.)	52.829	52.829	52.829	52.829	52.829	52.829	52.828	26.414	-	-	-	-
-odsetki od kredytu	17.504	15.338	13.137	10.936	8.764	6.534	3.333	466				-
-spłata kredytu (2005)	225.401	225.401	225.401	225.401	225.401	225.402	225.402	220.555	-	-	-	-
-odsetki	85.162	76.786	64.334	53.957	41.506	29.054	18.677	7.886	-	-	-	-

	od kredytu												
	-spłata kredytu (2007)	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-
	-odsetki od kredytu	37.330	28.440	20.804	16.384	12.001	7.544	3.124	-	-	-	-	-
	Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	19.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- spłata wnioskow anego kredytu	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	567.472
	- odsetki od kredytu	-	358.048	322.048	286.048	250.048	214.048	178.048	142.048	106.048	70.048	32.000	2.048
	- wnioskow ana pożyczka	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od wnioskow anej	-	4.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	pożyczki												
E	Kwota udzielonych poręczeń	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Razem D + E	922.963	1.010.842	1.450.553	1.345.555	1.290.549	1.235.411	1.181.412	997.369	706.048	670.048	632.000	569.520
G	( F : A ) %	6,20	6,90	9,43	8,58	8,07	7,57	7,10	5,88	4,08	3,79	3,51	3,10

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka

#### Objaśnienia

1. Zwiększenie plany dochodów o 309.350 zł. z tytułu dotacji na stypendia szkolne.
2. Zmniejszenie planu wydatków o 817.500 zł. – dotyczy zadania „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego” ( pozostawiono 12.500 zł. na wykonanie studium ze środków własnych)
3. Zwiększenie planu wydatków
  - w dziale „Transport i łączność” zwiększenie o 4.601.831 zł. wynika ze zmniejszenia wydatków na zadania: 12.500 zł. – projekty dróg, i ze zwiększenia o 4.614.331 zł. na zadanie Przebudowa dróg „Bezpieczna droga do szkoły”
  - w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o 309.350 zł. na stypendia szkolne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka