

UCHWAŁA NR XXXII/125/08 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 4 lipca 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 wydatków budżetowych ogółem o kwotę 100.000 zł. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 6060 „zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

2. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych – 15.248.520 zł.
- Plan wydatków budżetowych – 20.718.629 zł.

3. Deficyt budżetowy w kwocie 5.470.109 zł., zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 5.270.109 zł. i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 200.000 zł.

4. Po zmianach wyszczególnionych w § 1 ust. 1 załączniki „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” i „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1 a do niniejszej uchwały.

5. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2008 r. Przychody budżetu w wysokości 6.167.472 zł., rozchody w wysokości 697.363 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

6. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy i prognozowaną sytuację finansową gminy na lata 2008 – 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rządka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/125/08
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 4 lipca 2008 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres 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 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	-	-	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.979.992 zł. ¹ B.818.777 zł. ²	-	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres 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			
8	600	60016	6060	Przebudowa dróg na terenie gminy „Bezpieczna droga do szkoły” I etap Rostki – Cedry, Kobylin – Wysokie Małe – Wysokie Wielkie – 1.711.103 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 Włościański – 709.721 zł. 2008	5.350.000	5.100.000	-	5.100.000	250.000	-	-	Urząd Miejski
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 2008-2010	403.580	50.000	50.000	-	-	180.000	173.580	Urząd Miejski
11	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego 2008	544.000	344.000	144.000	200.000 (pożyczka)	200.000	-	-	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjn a realizująca program
						Rok budżetowy 2008	Z tego źródła finansowania			2009 r.	2010 r.	
							Dochody własne Jst	Kredyty Pożyczki	Inne źródła			
12	801	80101	6050	Budowa hali sportowej w Stawiskach 2008-2010	5.791.554	7.320	7.320	-	-	A.190.019 B.1.855.077 C. 428.340	A. 256.040 B.2.483.098 C. 571.660	Urząd Miejski
13	801	80101	6050	Budowa boisk i dróg przy hali sportowej w Stawiskach 2010 – 2011	2.490.366	-	-	-	-	-	1.232.855	Urząd Miejski
14	801	80101	6050	Budowa boisk przy Gimnazjum 2008 - 2009	2.924.618	-	-	-	-	2.924.618	-	Urząd Miejski
15	801	80113	6060	Zakup mikrobusu	122.000	32.000	32.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
16	900	90095	6050	Kanalizacja w ul. Łomżyńskiej 2008	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
17	900	90095	6060	Urządzenie do mechanicznego odwadniania osadu 2008	130.000	130.000	130.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
				Razem	23.115.349	6.354.820	884.711	5.470.109	450.000	8.450.403	6.332.115	

A – środki własne budżetowe (1. Z kwoty 979.992 zł. przypada na: wydatki niekwalifikowalne projektu – 539.112 zł. i 35 % wydatków kwalifikowalnych projektu – 440.880 zł.

B. środki funduszy pomocowych (2. Kwota 818.777 zł. stanowi 65 % wydatków kwalifikowalnych projektu)

C. inne krajowe fundusze

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXII/125/08
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 4 lipca 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.

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 pkt 2 i 3 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

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 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	- 12	13
6	600	60016	6060	Przebudowa dróg na terenie gminy „Bezpieczna droga do szkoły” I etap Rostki – Cedry, Kobylin – Wysokie Małe – Wysokie Wielkie – 1.711.103 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 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

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 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	- 12	13
8	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego 2008-2009	403.580	50.000	50.000	-	-	- -	- -	Urząd Miejski
9	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego 2008	544.000	344.000	144.000	-	200.000	- 200.000	- -	Urząd Miejski
10	801	80101	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego 2008-2010	5.791.554	7.320	7.320	-	-	- -	- -	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 do mechanicznego odwadniania osadu 2008	130.000	130.000	130.000	-	-	- -	- -	Urząd Miejski
				Razem	15.911.903	6.354.820	884.711	5.270.109	200.000	- 450.000	- -	

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXII/125/08

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 4 lipca 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1.	Przychody ogółem		6.167.472
	Kredyty	§ 952	5.967.472
	Pożyczki	§ 952	200.000
2.	Rozchody		697.363
	Spląty kredytów	§ 992	697.363

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXII/125/08

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 4 lipca 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.	6.567.472
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	200.000
4.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 r.	-
	A/ jednostek budżetowych	-
	B/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	WARTOŚĆ DŁUGU OGÓŁEM (I + II)	9.881.185
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	8.783.822
V	Planowane dochody na 2008 r.	15.348.520
	% (IV:V)	57,23

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 31.12.2008 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 Witosza – 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 200.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z planowanym terminem spłaty w roku 2009

Rok	Spłata raty pożyczki	Spłata odsetek	Razem
2008	-	-	-
2009	200.000	10.000	210.000
Razem	200.000	10.000	210.000

1. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	Dochody ogółem	15.248.520	14.792.396	15.324.516	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	20.718.629	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	14.363.809	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	6.354.820	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	-5.470.109	+678.230	+978.230	+978.230	+978.230	+978.231	+978.230	+846.969	+600.000	+600.000	+600.000	+567.472
	W tym:												
	-nadwyżka	-	+678.230	+978.230	+978.230	+978.230	+978.231	+978.230	+846.969	+600.000	+600.000	+600.000	+567.472
	-deficyt	-5.470.109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Kredyty i pożyczki+ odsetki	862.963	1.166.842	1.398.553	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 od kredytu	85.162	76.786	64.334	53.957	41.506	29.054	18.677	7.886	-	-	-	-
	-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 wnioskowanego 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
	- wnioskowana pożyczka	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od wnioskowanej pożyczki	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Kwota udzielonych poręczeń	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Razem D + E	922.963	1.166.842	1.398.553	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) %	6,05	7,89	9,13	8,58	8,07	7,57	7,10	5,88	4,08	3,79	3,51	3,10