

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII / 112 /05
Rady Gminy Poświętne
z dnia 2 lutego 2005 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
W BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK.**

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Plan po zmianach	Wydatki		Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§		Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie	
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1597274</u>		<u>36210</u>	<u>1939699</u>	<u>31234</u>	<u>148759</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1597274		0	1939699	20500	20500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142500		0			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1454774		0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20500	20500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1939699		0
	01095		Pozostała działalność					10734	122259
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3000	4500
		4300	Zakup usług pozostałych					7734	16234
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>773960</u>		<u>0</u>	<u>890322</u>	<u>386133</u>	<u>558133</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	773960		0	890322	386133	555133
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	682906		0			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	91054		0			
		4270	Zakup usług remontowych					146133	208133
		4300	Zakup usług pozostałych					240000	308000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				682906		0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				207416		19000

<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>					<u>85378</u>	<u>95821</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					85378	92821
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10000	10000
		4300	Zakup usług pozostałych					15378	15521
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					60000	60000
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>					<u>15620</u>	<u>940616</u>
	75023		Urzędy gmin					15620	851616
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					15620	15620
<u>756</u>			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>1844</u>	<u>2013656</u>			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1844	278748			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1844	277248			
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>		<u>292679</u>	<u>3042433</u>			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		292679	2258226			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		292679	2258226			
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>					<u>200000</u>	<u>2420557</u>
	80101		Szkoły podstawowe					200000	1478017
		4270	Zakup usług remontowych					60000	62650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					140000	140000
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>					<u>34945</u>	<u>143297</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					34945	97945
		4260	Zakup energii					26145	76145
		4270	Zakup usług remontowych					8800	20000
				2371234	294523	5708026	2830021	753310	5437026

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII / 112 /05
Rady Gminy Poświętne
z dnia 2 lutego 2005 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK.**

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Nazwa</i>	<i>Zmiany</i>		<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>		<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	
852			<u>Pomoc społeczna</u>	4484	4484	576824
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4484	4484	149824
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4484		100000
		4300	Zakup usług pozostałych		4484	7684
750			<u>Administracja publiczna</u>	5000		935616
	75023		Urzędy gmin	5000		846616
		4300	Zakup usług pozostałych	5000		77000
926			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	2452	7452	116552
	92195		Pozostała działalność		5000	5000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		5000	5000
	92116		Biblioteki	2452	2452	59052
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2452		0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2032	2032
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370	370
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50	50
				11936	11936	5347026

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr XVII / 112 / 05
 Rady Gminy Poświętne
 z dnia 2 lutego 2005 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE DO 2007 R

PROGRAM INWESTYCYJNY ZADANIA INWESTYCYJNE	Jednostka organizacyjna realizująca program – zadanie	Okres realizacji	Przewidywane łączne nakłady finansowe na zadanie	Wysokość poniesionych nakładów do końca 2004 r.	Środki wynikające z planów na 2005 r. Ogółem:	W tym:				Przewidywane środki w latach 2007-2008			
						Budżet gminy	Kontrakt Wojewódzki	Środki z EFRR, Udział ludności*	Przewidywane środki w 2006r.		Budżet gminy	Kontrakt Wojewódzki	Ogółem:
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KANALIZACJA GMINY - II ETAP	Urząd Gminy	2003-2007	5816492	96679	20500	20500	0	0	3697206	562000	3135206	2002107	1500000
Zadanie 1: wsie: Dzierżki, Chomizna, Brzozowo Chrzczonki, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Stare, Brzozowo Panki, Wołkuny.		2005-2006	3710706	0	13500	13500	0	0	3697206	562000	0		
Zadanie 2: wsie: od Brzozowa Starego: Wilkowo Stare, Wilkowo Nowe, Liza Stara, Liza Nowa.		2003-2007	2105786	96679	7000	7000	0	0	0	0	0	2002107	1500000
Realizacja projektu : „DOBRE DROGIESZANSA ROZWOJU GMINY”	Urząd Gminy				2004-2006								
Przebudowa: Droga gminna Nr 107591B Na odcinku Brzozowo Muzyły-Brzozowo Solniki	Urząd Gminy	2004-2006	380858	305	4750	4750	0	0	375803	52074	0		
											38086		
											285643		
Przebudowa: Droga gminna Nr 107590 B - 107591B Brzozowo Muzyły	Urząd Gminy	2004-2006	166832	305	4750	4750	0	0	161777	19970	0		
											16683		
											125124		
Przebudowa: Droga gminna Nr 107586B	Urząd Gminy	2004-2006	258227	305	4750	4750	0	0	253172	33679	0		
											25823		

Na odcinku Brzozowo Antonie-granica gminy	Urząd Gminy	2004-2006	104625	305	4750	4750	0	0	0	99570	10639	193670	
Przebudowa: Droga gminna Nr 107587B											0		
Odcinek m. Brzozowo Korabie											10462		
											78469		
RAZEM WARTOŚĆ PROJEKTU :	x		910542	1220	19000	19000	0	0	0	890322	116362	773960	
Modernizacja drogi rolniczej na gruntach wsi Marynki-Wilkowo Nowe	Urząd Gminy	2005	102200	2200	70000	100000	30000	0	0				
Modernizacja remizy OSP w Pietkowie	Urząd Gminy	2005	140000	0	140000	140000	0	0	0				
Remont Świątlicy wiejskiej w Zdrodach Nowych	Urząd Gminy	2005	48000	0	48000	48000	0	0	0				
Remont Ośrodka Zdrowia w Brzozowie Starym	Urząd Gminy	2005	60000	0	60000	60000	0	0	0				
Przebudowa pionu żywienia w szkole w Poświętnem	Szkola Podstawowa	2005	140000	0	140000	140000	0	0	0				
			490200	2200	458000	488000	30000	0	0				
Realizacja projektu : „BUDOWA DRÓG W WARUNKIEM ROZWOJU GMINY”	Urząd Gminy												
Przebudowa drogi w Józefinie	Urząd Gminy	2007	126339									126339	107388
Przebudowa drogi Brzozowo Panki	Urząd Gminy	2007	226733									226733	192723
Przebudowa drogi w Gołębiach	Urząd Gminy	2007	111676									111676	94925
RAZEM WARTOŚĆ PROJEKTU			464748									464748	395036
Realizacja projektu : DOBRE DROGI													
Przebudowa drogi Pietkowo-Turek	Urząd Gminy	2008	300000									300000	225000
Przebudowa drogi Wilkowo Nowe-Chomizna	Urząd Gminy	2008	739900									739900	554925
Przebudowa drogi w Marynkach	Urząd Gminy	2008	183400									183400	137550
Przebudowa drogi w Gabrysinie	Urząd Gminy	2008	90000									90000	0
RAZEM WARTOŚĆ PROJEKTU			1313300									1313300	917475
Ogółem :			8.995.282	100.099	497500	527500	30000	0	0	4587528	678362	3909166	2812511

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XVII / 112 / 05
Rady Gminy Poświętne
z dnia 2 lutego 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005R.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	Rok rozpocz. Zakoniecz	Wartość kosztorys Zadania.	Wydatki poniesione do końca 2004 roku	Środki wynikające z planów na 2005 r. Ogółem w zł	Środki własne budżetowe	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezwrotne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. partycypacja innych jednostek)	Kontrakt Wojewódzki, Dotacje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
KANALIZACJA GMINY - II ETAP	2003-2007	5816492	96679	20500	20500	0	0	0	0	0	0
Zadanie 1: wsie: Dzierżki, Chomizna, Brzozowo Chrzczonki, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Stare, Brzozowo Panki, Wolkuny.	2003-2006	3710706	0	13500	13500	0	0	0	0	0	0
Zadanie 2: wsie: od Brzozowa Starego: Wilkowo Stare, Wilkowo Nowe, Liza Stara, Liza Nowa.	2002-2007	2105786	96679	7000	7000						
Realizacja projektu: „DOBRE DROGI SZANSA ROZWOJU GMINY”	2004-2006	910542	1220	19000	19000	0	0	0	0	0	0
Przebudowa: Droga gminna Nr 107591B Na odcinku Brzozowo Muzyły-Brzozowo Solniki	2004-2006	380858	305	4750	4750	0	0	0	0	0	0
Przebudowa: Droga gminna Nr 107590 B - 107591B Brzozowo Muzyły	2004-2006	166832	305	4750	4750	0	0	0	0	0	0
Przebudowa: Droga gminna Nr 107586B Na odcinku Brzozowo Antonie-granica gminy	2004-2006	258227	305	4750	4750	0	0	0	0	0	0
Przebudowa: Droga gminna Nr	2004-2006	104625	305	4750	4750	0	0	0	0	0	0

<i>107587B</i>																					
<i>Odcinek m. Brzozowo Korabie</i>																					
Modernizacja drogi rolniczej na gruntach wsi Marynki-Wilkowo Nowe	2005	102200	2200	100000	70000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remont remizy OSP w Pietkowie	2005	140000	0	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remont świetlicy wiejskiej w Zdrodach Nowych	2005	48000	0	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remont Ośrodka Zdrowia w Brzozowie Starym	2005	60000	0	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa pionu żywienia w szkole w Poświętnem	2005	140000	0	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:	Σ	7217234	100099	527500	497500	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Poświętne
Nr XVII/ 112 / 05
z dnia 2 lutego 2005 roku

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2004r	1.947.000
1	Zaciągnięte kredyty	0
2	Zaciągnięte pożyczki	1.947.000
II	Planowane zwiększenie długu w 2005r.	0
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	0
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	0
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2005r.	0
	A/ jednostek budżetowych	0
	Wartość długu ogółem	1.947.000
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r	396.000
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	0
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	396.000
3	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	0
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. I+II-III	1.551.000
V	Planowane dochody na 2005 r.	5.437.026
	%(IV:V)	28,5 %

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK.

2.

3. Do zał.1.

4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych nastąpiły w wyniku:

- 1) 1) pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2005 z dnia 06.01.2005 roku informującego o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej na 2005 rok oraz o planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok.
- 2) 2) zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie pozyskania środków na zadania inwestycyjne z Kontraktu Wojewódzkiego w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 1.454.774 zł oraz o kwotę 142.500 zł tytułem wpłat mieszkańców za udział w budowie kanalizacji. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu 2006r jako dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
- 3) 3) zmniejszenia w dziale 600 – transport i łączność dochodów o kwotę 773960 zł planowanych do pozyskania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na inwestycje w zakresie budowy dróg gminnych .W związku ze składanymi wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego pozyskanie tych środków i wykonanie inwestycji zostało przesunięte w załączniku wieloletnim na rok 2006.
- 4) 4) wprowadzenia do planu wydatków w dziale 750 – administracja publiczna kwoty w wysokości 15620 zł na współfinansowanie w wysokości 25% projektu pod nazwą” Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5. realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego.
- 5) 5) zwiększenia środków w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo o kwotę 10.734 zł na wydatki związane z opłaceniem należności wynikającej z podpisanej umowy z zakładem „STRUGA” S.A.w zakresie usuwania odpadów i unieszkodliwiania padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy Poświętne.
- 6) 6) zwiększono środki w dziale 801 – oświata i wychowanie o kwotę 200.000 zł, z tego: - na wymianę stolarki okiennej w budynku mieszkalnym w Poświętnem - kwota 60.000 zł oraz na przebudowę pionu żywienia w Zespole Szkół w Poświętnem - kwota 140.000 zł,
- 7) 7) zwiększenia o 34.945 zł środków na wydatki w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zakresie zużycia energii i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

8) 8) środki własne które były przeznaczone na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji i dróg gminnych zostały częściowo przeniesione na remonty bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych .

9) Do zał. 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych w wysokości 11.936 zł zostały wprowadzone w wyniku przeniesień między działami :

- zmniejszenia środków na wynagrodzenia w wysokości 4484 zł w dziale 852 – pomoc społeczna, a zwiększenia na zakup usług pozostałych,
- zmniejszenia środków w dziale 750 – administracja publiczna o kwotę 5.000 zł,
- zwiększenia wydatków w dziale 926 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5000 zł w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Łapy dotyczącym współfinansowania „Gazety Łapskiej” wydawanej przez Dom Kultury w Łapach, obejmującego prowadzenie strony Gminy Poświętne na łamach tejże gazety.

Do zał. 3 i 4

Zmiany w załącznikach inwestycyjnych nastąpiły w wyniku wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego pn:

1. Remont Ośrodka Zdrowia w Brzozowie Starym - kwota 60.000 zł,
2. Przebudowa pionu żywienia w szkole - kwota 140.000 zł.
3. podzielenia drugiego etapu kanalizacji na 2 zadania zamiast trzech, które były przyjęte do budżetu, zmniejszenia środków z Kontraktu Wojewódzkiego na kanalizację w bieżącym roku o kwotę 1919.199 zł i przesunięciu realizacji tego zadania na rok 2006 z uwzględnieniem przewidywanych środków na to zadanie w 2006 roku w wysokości 3.697.206zł.
4. zmniejszenia w roku bieżącym środków na inwestycje w zakresie dróg gminnych o kwotę 773.960 zł przewidzianych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego i przesunięciu tego zadania na rok 2006 w związku z przewidywanym otrzymaniem dotacji ze środków EFRR.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński