

UCHWAŁA NR XIII/67/08
RADY GMINY KLUKOWO

z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 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, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337 zm. 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, art. 168 ust. 2 pkt. 6 i art 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 zm. 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz. 1832 zm. 2007 r. Dz. U. Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz. 984, Dz. U. Nr 82 poz. 560 zm.2008r. Dz.U. Nr 140 poz.984) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 355.721 zł:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1) dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 | - 231.301 zł, |
| 2) dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 | - 17.900 zł, |
| 3) dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 | - 26.320 zł. |
| 4) dz. 926 rozdz. 92695 § 6298 | - 80.200 zł |

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 843.332 zł:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1) dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 | - 2.036 zł, |
| 2) dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 | - 226.765 zł, |
| 3) dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 | - 2.500 zł, |
| 4) dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 | - 17.900zł, |
| 5) dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 | - 22.000 zł, |
| 6) dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 | - 3.770 zł, |
| 7) dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 | - 550 zł, |
| 8) dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 | - 140.000 zł. |
| 9) dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 | - 25.000 zł. |
| 10) dz. 750 rozdz. 75023 § 4120 | - 2.100 zł. |
| 11) dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 | - 300.000 zł, |
| 12) dz. 926 rozdz. 92695 § 6058 | - 61.534 zł, |
| 13) dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 | - 20.511 zł, |

14) dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 - 18.666 zł

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi 11.361.365 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi 11.978.976 zł.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 487.611 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

§ 5. Załącznik Nr 4 (Wykaz zadań inerstycyjnych i środków na ich realizację w 2008 roku) do uchwały budżetowej Nr XI/53/08 Rady Gminy Klukowo z dnia 26 marca 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 8 (Plan przychodów i rozchodów na 2008 rok) do uchwały budżetowej Nr XI/53/08 Rady Gminy Klukowo z dnia 26 marca 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 9 (Wydatki związane z wieloletnim planem inwestycyjnym) do uchwały budżetowej Nr XI/53/08 Rady Gminy Klukowo z dnia 26 marca 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 11 (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności) do uchwały budżetowej Nr XI/53/08 Rady Gminy Klukowo z dnia 26 marca 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Tomasz Kotowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/67/08
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 maja 2008 r.

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XIII/67/08
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2008 ROK**

1) Zwiększenie planu dochodów:

- zwiększono dotację w kwocie 231.301 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- zwiększono dotację w kwocie 17.900 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zwiększono dotację w kwocie 26.320 zł z przeznaczeniem na wdrażanie programu pilotażowego, nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie I – VIII 2008 rok,
- zwiększyć dochody o kwotę 80.200 zł, które pochodzą będą z funduszy unijnych za zakup projektu typowego hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Klukowie, adaptację projektu oraz za studium wykonalności inwestycji.

2) Zwiększenie planu wydatków:

- W dziale 600 rozdz. 60016 § 4270 zwiększyć wydatki o kwotę 300.000 zł na remonty bieżące dróg i mostów oraz na dokumentację techniczną.
- W dziale 750 rozdz. 75023 zwiększyć na wynagrodzenia kwotę 140.000 zł i wydatki pochodne w kwocie 25.000 zł dla pracowników samorządowych w związku ze zmianą zasad wynagradzania wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008r.,
- W dziale 926 rozdz. 92695 zwiększyć wydatki o kwotę 82.045 zł za adaptację projektu typowego hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Klukowie oraz za studium wykonalności inwestycji.
- W dziale 900 rozdz. 90015 zwiększyć wydatki o kwotę 18.666 zł na energię elektryczną uliczną.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Tomasz Kotowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego lokalizacja	Rok roz. zakotczeni	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas pomiędzy wydatki (do końca 2007r.)	Pozostałość środków na rachunku inwest.	Środki wynikające z planów na 2008r. ogółem w zł	W tym						Inne Środki
						Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Kredyt	Fundusze strukturalne	
Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Kłukowo – etap I. (drogi gminne we wsiach Wyszynki Kłukowskie, Piętki Gręcki, Kostry Śmiegi i Wyszynki Błonie)	2008	2.032.448,00	-	-	2.032.448,00	711.356,80	-	-	-	-	1.321.091,20	-
Udział we współfinansowaniu przebudowy odcinka drogi powiatowej Kłukowo – Lutniewo - Ciechanowice	2008 2010	3.000.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-
Budowa szatni przy Publicznym Gimnazjum w Kłukowie	2008	95.000,00	-	-	95.000,00	95.000,00	-	-	-	-	-	-
Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Kłukowie	2007 2010	6405344,37	24888,00	-	82.045,00	20.511,26	-	-	-	-	61.533,74	-
Wykonanie sieci wodoociagowych w miejscowościach Kostry Podgórki, Kłukowo Kolonia, Lutniewo Wielkie	2008	80.000,00	-	-	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem		11.612.792,37	24888,00	-	2.489.493,00	1.106.868,06	-	-	-	-	1.382.624,94	-

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Tomasz Kotowski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	
.	Przychody – ogółem	929.931
	W tym:	
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	929.931
	2. Wolne środki	-
	3. Kredyty długoterminowe	-
	4. Pożyczki	-
	5. Spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody – ogółem	929.931
	W tym:	
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	312.320
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych	-
	3. Pożyczki udzielone	-
	4. Wykup papierów wartościowych	-
	5. Pokrycie deficytu budżetowego	617.611

Zaciągnięte kredyty w latach ubiegłych zostaną spłacone ze środków wolnych.

Informacje uzupełniające:

I.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:	617.611
	Kredytem (pożyczką) długoterminowym	
	Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	
	Wolne środki	617.611
	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	
	Przychody z prywatyzacji majątku	
II.	Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:	
	Spłata kredytów i pożyczek	
	Pożyczki udzielone	
	Wykup papierów wartościowych	

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Pomiasz Kotowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XIII/67/08
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 maja 2008 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa zadania programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Okres realizacji zadania (programu)	Łączne nakłady w zł	Wysokość wydatków w latach					
						2009		2010		2011	
						Środki własne	Kredyt	Środki do pozyskania	Środki własne	Środki do pozyskania	Środki do pozyskania
1	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Wysokie Mazowieckie – Dąbrówka K. - Wojny – Piętki – Lubowicz Wielki – Gródek	2009 2010	2 600 000	100 000	-	-	101 750	-	-
2	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Klukowo – Łutewo – Ciechanowiec	2009	3 000 000	125 000	-	-	-	-	-
3	600	60016	Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo - etap 2. (drogi gminne: Stare Kosty - Koszty-Podsekowięta, przez wieś Usza Mała oraz Kaczyn - Żebry Wielkie - Ciechanowiec)	2009	2 350 000	822 500	-	1 527 500	-	-	-
4	010	01095	Modernizacja stacji wodociągowej i wykonanie sieci wodociągowej tranzytowych na terenie gminy Klukowo	2009 2010	3 436 000	609 000	-	1 827 000	250 000	750 000	-
5	926	92695	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Klukowie	2009 2010	6 608 357,56	1 013 548,04	-	3 040 642,61	611 808,70	1 835 425,21	-
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 8068B Wyszczolki Kościelne – Wyszczolki Nagórki	2011	800 000	-	-	-	-	-	520 000
7	600	60016	Modernizacja odcinka drogi gminnych 8066B (od drogi powiatowej Klukowo – Ciechanowiec do wsi Wikorzyn, i 8090B (od drogi powiatowej Klukowo – Ciechanowiec do wsi Janki)	2011	600 000	-	-	-	-	-	390 000
8	600	60016	Modernizacja drogi Nr 8072B przez wieś Trojanowo	2011	700 000	-	-	-	-	-	455 000

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Tomasz Kotowski

Załącznik Nr 5

do Uchwały nr XIII/67/08

Rady Gminy Kłukowo

z dnia 28 maja 2008 r.

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 – 2010 r.										
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13) (10+11+12)	z tego:						z tego:			
								Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:	
								pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem:		x	10 965 917,56	1 79 724,80	786 192,76	10 965 917,56	1 79 724,80	0,00	0,00	1 79 724,80	7 786 192,76	0,00	0,00	0,00	7 786 192,76	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:			II. Rozwój Infrastruktury transportowej													
	Działanie:			2.1 Rozwój transportu drogowego													
	Nazwa projektu:			Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo – etap I. (drogi gminne we wsiach Wyszonki-Kluków, Piętki-Greki, Kostry-Śmieci i Wyszonki-Błonie).													
1.1	Razem wydatki:			2 032 448,00	711 356,80	321 091,20	2 032 448,00	711 356,80	0,00	0,00	711 356,80	1 321 091,20	0,00	0,00	0,00	1 321 091,20	
	z tego: 2008 r.			600 r. 60016 § 6058, 6059	2 032 448,00	711 356,80	321 091,20	2 032 448,00	711 356,80	0,00	0,00	711 356,80	1 321 091,20	0,00	0,00	0,00	1 321 091,20
	2009 r.			600 r. 60016 § 6058, 6059	2 032 448,00	711 356,80	321 091,20	2 032 448,00	711 356,80	0,00	0,00	711 356,80	1 321 091,20	0,00	0,00	0,00	1 321 091,20
	2010 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:			II. Rozwój Infrastruktury transportowej													
	Działanie:			2.1 Rozwój transportu drogowego													
	Nazwa projektu:			Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo – etap II. (drogi gminne: Stare Kostry - Kostry-Podśędkowiec, przez wieś Uzna Mała oraz Kuczyn - Żebry Wielkie – Ciechanowiec)													
1.2	Razem wydatki:			2 350 000,00	822 500,00	527 500,00	2 350 000,00	822 500,00	0,00	0,00	822 500,00	1 527 500,00	0,00	0,00	0,00	1 527 500,00	
	z tego: 2008 r.			600 r. 60016 § 6058, 6059	2 350 000,00	822 500,00	527 500,00	2 350 000,00	822 500,00	0,00	0,00	822 500,00	1 527 500,00	0,00	0,00	0,00	1 527 500,00
	2009 r.			600 r. 60016 § 6058, 6059	2 350 000,00	822 500,00	527 500,00	2 350 000,00	822 500,00	0,00	0,00	822 500,00	1 527 500,00	0,00	0,00	0,00	1 527 500,00
	2010 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:			VI. Rozwój infrastruktury społecznej													
	Działanie:			6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji													
1.3	Nazwa projektu:			Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Klukowie													
	Razem wydatki:			6 583 469,56	1 645 868,00	4 937 601,56	6 583 469,56	1 645 868,00	0,00	0,00	1 645 868,00	4 937 601,56	0,00	0,00	0,00	4 937 601,56	
	z tego: 2008 r.			926 r. 92695 § 6058, 6059	82 045,00	20 511,26	61 533,74	82 045,00	20 511,26	0,00	0,00	20 511,26	61 533,74	0,00	0,00	0,00	61 533,74

2008-05-29 08:15:00

