

**UCHWAŁA NR XIV/73/11
RADY GMINY ŁOMŻA**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212 ust. 1 i art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych własnych o kwotę 283 020 zł, w tym:

- 1) Dział 600 rozdział 60016 § 0690 – 13 000 zł /zajęcie pasa drogowego/,
- 2) Dział 754 rozdział 75412 § 0960 – 2 200 zł /wpłata OSP Pniewo/,
- 3) Dział 754 rozdział 75412 § 2710 – 5 000 zł /pomoc finansowa dla OSP na terenie gminy/,
- 4) Dział 801 rozdział 80110 § 0750 – 37 000 zł /wynajem izb lekcyjnych i hali sportowej/,
- 5) Dział 801 rozdział 80114 § 0920 – 50 zł /odsetki/,
- 6) Dział 801 rozdział 80114 § 0970 – 650 zł /rozliczenia z lat ubiegłych/,
- 7) Dział 756 rozdział 75618 § 0480 – 7 000 zł /opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu/,
- 8) Dział 756 rozdział 75621 § 0010 – 130 000 zł /podatek dochodowy od osób fizycznych/,
- 9) Dział 756 rozdział 75619 § 0460 – 15 000 zł /opłata eksploatacyjna/,
- 10) Dział 756 rozdział 75616 § 0360 – 32 000 zł /podatek od spadków i darowizn/,
- 11) Dział 758 rozdział 75814 § 0920 – 15 000 zł /odsetki od lokat/,
- 12) Dział 852 rozdział 85295 § 0970 – 1 120 zł /rozliczenia z lat ubiegłych/,
- 13) Dział 900 rozdział 90019 § 0690 – 25 000 zł /opłaty za korzystanie ze środowiska/.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych własnych o kwotę 14 000 zł, w tym:

- 1) Dział 900 rozdział 90002 § 0690 – 14 000 zł /zmiana klasyfikacji – przeniesiono plan do rozdziału 90019/.

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych własnych.

1. Zmniejszenia:

- 1) Dział 756 rozdział 75616 § 0320 – 32 000 zł,
- 2) Dział 756 rozdział 75616 § 0330 – 31 000 zł /podatki i opłaty lokalne/.

2. Zwiększenia:

- 1) Dział 756 rozdział 75616 § 0310 – 63 000 zł /podatek od nieruchomości od osób fizycznych/.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych własnych o kwotę 269 020 zł, w tym:

- 1) Dział 600 rozdział 60016 § 4170 – 9 500 zł,
- 2) Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – 23 950 zł,
- 3) Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – 68 000 zł /bieżące utrzymanie dróg/,
- 4) Dział 600 rozdział 60016 § 4430 – 7 530 zł /ubezpieczenia dróg/,
- 5) Dział 600 rozdział 60016 § 6060 – 5 000 zł /odszkodowanie za przejęte grunty pod drogę Podgórze ul. Lipowa/,
- 6) Dział 700 rozdział 70005 § 6060 – 12 000 zł /nabycie nieruchomości w Starych Modzelach i Modzelach Wypychach wraz z budynkami po zlewniach mleka, pow. łączna 0,1910 ha/,
- 7) Dział 750 rozdział 75022 § 3030 – 32 600 zł /diety dla radnych i sołtysów/,
- 8) Dział 754 rozdział 75412 § 6060 – 8 940 zł /zakupy inwestycyjne dla OSP-sfinansowanie wyposażenia samochodów/,
- 9) Dział 754 rozdział 75412 § 4210 – 10 000 zł /zakup oleju napędowego i wyposażenia dla OSP/,
- 10) Dział 851 rozdział 85154 § 4170 – 5 000 zł,
- 11) Dział 851 rozdział 85154 § 4210 – 1 900 zł,
- 12) Dział 851 rozdział 85154 § 4300 – 100 zł /wydatki dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi/,
- 13) Dział 900 rozdział 90001 § 4300 – 5 500 zł /opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej Gminy Łomża/,
- 14) Dział 900 rozdział 90001 § 6050 – 2 000 zł /projekt budowlany wykonawczy II etapu przebudowy oczyszczalni ścieków w Mikołajkach/,
- 15) Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – 20 000 zł /pomoce naukowe/,
- 16) Dział 801 rozdział 80101 § 4260 – 35 000 zł /wydatki bieżące Szkół Podstawowych - energia cieplna/,
- 17) Dział 801 rozdział 80110 § 4300 – 7 200 zł,
- 18) Dział 801 rozdział 80110 § 4210 – 10 300 zł,
- 19) Dział 801 rozdział 80110 § 4240 – 4 500 zł /wydatki bieżące Gimnazjum/.

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

1. Zmniejszenia:

- 1) Dział 710 rozdział 71004 § 4300 – 20 000 zł /zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego/,
 - 2) Dział 854 rozdział 85401 § 4010 – 11 889 zł,
 - 3) Dział 854 rozdział 85401 § 4110 – 5 570 zł,
 - 4) Dział 854 rozdział 85401 § 4120 – 720 zł /niewykorzystane środki na prowadzenie świetlicy w Pniewie/,
 - 5) Dział 926 rozdział 92695 § 4170 – 7 000 zł,
 - 6) Dział 926 rozdział 92695 § 4210 – 1 400 zł,
 - 7) Dział 926 rozdział 92695 § 4270 – 2 800 zł,
 - 8) Dział 926 rozdział 92695 § 4300 – 4 400 zł /zmniejszenie planu wydatków na sport/
- Ogółem: 53 779 zł

2. Zwiększenia:

- 1) Dział 801 rozdział 80101 § 4010 – 10 000,

- 2) Dział 801 rozdział 80101 § 4260 – 10 000 zł /zakup energii cieplnej/,
 - 3) Dział 801 rozdział 80103 § 4010 – 8 179 zł /wynagrodzenie - oddziały przedszkolne/,
 - 4) Dział 801 rozdział 80104 § 4300 – 15 600 zł /utrzymanie dzieci w przedszkolach miejskich w Łomży/,
 - 5) Dział 900 rozdział 90015 § 4260 – 10 000 zł.
- Ogółem: 53 779 zł

§ 6. Załącznik Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok do uchwały Nr IV/13/10 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łomża na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków budżetowych, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Dochody ogółem - 24 826 260,90 zł, w tym bieżące - 23 088 900,90 zł.
- 2. Wydatki ogółem - 29 377 854,90 zł, w tym bieżące - 22 958 988,90 zł.

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

Przewodniczący Rady

Barbara Cychol

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozp. zakończ. | Wartość kosztor. zadania | Dotych. Ponies. wydat. /do końca ub. roku | Środki wynikające z planów na 2010 r. | Środki własne budżetowe | Śr.z wł.Fund.Celow. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Regionalny Program Operacyjny Wojew. Podlaskiego | Kred.i pożyczki |
|----------|--|--------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Rolnictwo i leśnictwo - 010 | | | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Budowa sieci wodociągowej i komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | 2011 | | | 30 000 | 30 000 | | | | |
| 2 | Transport i łączność - 600 | | | | 3 545 000 | 3 545 000 | | 0 | 0 | 0 |
| | Wykup gruntów pod drogi: Kupiski Stare ul. Krótka, Leśna i Łukowa oraz ul. Wiśniowa i Brzozowa, Gać, Podgórze ul. Lipowa Puchały. Rozpoczęcie robót na drodze Gać -Puchały i Konarzyce ul. Owocowa. | 2011 | | | 3 545 000 | 3 545 000 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|------|--|--|----------------|----------------|--|----------------|----------|
| | Kontynuacja inwestycji drogowych:Wygoda- Stare Modzele Boguszyce,Konarzyce ul. Łąkowa Modzele, Podgórze ul.Leśna i Polna, Milewo -Kolaki, Wygoda ul. Leśna , Spokojna, Sosnowa i Kolejowa, Gielczyn ul. Lipowa, Stara Łomża p/sz ul Wiejska, Stare Kupiski ul. Wiśniowa, Brzozowa, Świerkowa i Janowska, odwodnienie ul.Słonecznej i Leśnej w Starej Łomży p/sz.,i Ogrodowej w Starych Kupiskach. Wzmocnienie konstrukcji ul. Kręta Stare Kupiski, umocnienie poboczy na drodze Siemień Rowy - Siemień Nadrzeczny i przez Zosin . | | | | | | | | |
| 3 | Gospodarka mieszkaniwa - 700 | | | | 12 000 | 12 000 | | | |
| | nabycie nieruchomości w Starych Modzelach i Modzelach Wypychach wraz z budynkami po zlewniach mleka /pow. 01910 ha/ | | | | 12 000 | 12 000 | | | |
| 4 | Administracja publiczna - 750 | | | | 143 000 | 143 000 | | | |
| | Zakup sprzętu komputerowego i rozbudowa serwera | 2011 | | | 13 000 | 13 000 | | | |
| | Docieplenie budynku Urzędu Gminy | 2011 | | | 130 000 | 130 000 | | | |
| 5 | Bezpieczeństwo Publiczne-754 | | | | 33 543 | 33 543 | | | |
| | wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP Konarzyce | | | | 20 000 | 20 000 | | | |
| | remont budynku garażu OSP w Puchałach | | | | 4 603 | 4 603 | | | |
| | wyposażenie jednostek OSP | | | | 8 940 | 8 940 | | | |
| 6 | Oświata i wychowanie – 801 | | | | 955 461 | 427 310 | | 528 151 | 0 |
| | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy | 2011 | | | 384 913 | 148 286 | | 236 627 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|--|------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|
| | Sz.P. w Kupiskach | | | | | | | | | |
| | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wygodzie | 2011 | | | 288 348 | 111 824 | | 176 524 | | |
| | Przebudowa oczyszczalni przy Sz.P. w Pniewie z biologicznej na biologiczno-mechaniczną | 2011 | | | 47 200 | 47 200 | | | | |
| | Termomodernizacja części budynku Gimnazjum | | | | 235 000 | 120 000 | | 115 000 | | |
| 7 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 900 | | | | 122 000 | 122 000 | | | | |
| | Opracowanie dokumentacji i budowa linii energetycznych w miejscowościach Stare Kupiski, Wygoda ul. Leśna i ul. Kolejowa | 2011 | | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | Modernizacja wiejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikołajki | | | | 22 000 | 22 000 | | | | |
| 8 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 921 | | | | 1 005 996 | 396 787 | 0 | 609 209 | 0 | 0 |
| | Budowa świetlicy w Gielczynie | 2011 | | | 779 769 | 302 775 | | 476 994 | | |
| | Wymiana pokryć dachowych na budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach: Boguszyce, Puchały, Nowe Kupiski | 2011 | | | 140 874 | 57 234 | | 83 640 | | |
| | Remont świetlicy w miejscowości Czaplice | | | | 41 771 | 17 999 | | 23 772 | | |
| | Remont świetlicy w miejscowości Nowe Kupiski | | | | 43 582 | 18 779 | | 24 803 | | |
| | Ogółem | | | | 5 847 000 | 4 709 640 | 0 | 1 137 360 | 0 | 0 |

1. Dotacja dla urzędu miasta na budowę " Systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin" - 471 866 zł

2. Pomoc finansowa dla Starostawa powiatowego w Łomży na przebudowę drogi Stara Łomża n/rz - Pniewo - 100 000 zł

Wykaz planowanych wydatków, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

| Lp. | Wykaz wydatków | Kwota | Termin realizacji |
|------------|---|--------------|--------------------------|
| 1 | Umocnienie poboczy w miejscowości Zosin | 58 421,48 | 30.04.2012 |
| 2 | Umocnienie poboczy w miejscowości Siemień Rowy | 61 981,62 | 30.04.2012 |
| 3 | Przebudowa drogi Wygoda - Stare Modzele | 439 123,95 | 30.04.2012 |
| 4 | Inspektor nadzoru Wygoda - Stare Modzele | 5 200,00 | 30.04.2012 |
| 5 | Projekt budowlany na wykonanie ul. Janowskiej w Starych Kupiskach | 4 920,00 | 30.04.2012 |
| 6 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim "projekt oświetlenia drogowego ulic: Akacyjowa, Brzozowa i Świerkowa w Starych Kupiskach | 8 000,00 | 30.03.2012 |
| | | 577 647,05 | |

Plan finansowy wydatków niewygasających w 2011 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|--------------|-----------------|----------|--|--------------|
| 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 569 647,05 |
| 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| | | | | 577 647,05 |