

UCHWAŁA NR XXIII/126/08
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE

z dnia 15 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10 961 997 zł, w tym:

- dochody bieżące - 9 854 997 zł

- dochody majątkowe - 1 107 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 046 719 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 9 658 510 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 4 343 044 zł

- dotacje - 368 000 zł

- wydatki na obsługę długu - 303 507 zł

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 100 000 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 4 543 959 zł

b) wydatki majątkowe - 5 388 209 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zadania inwestycyjne w 2009r. - zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 084 722 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 4 084 722 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 4 426 722 zł, rozchody w wysokości 342 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 40 000zł. oraz rezerwy celowe w wysokości 154 000 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 25 000zł.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 53 800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53 812 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody – 1 226 500 zł, wydatki – 1 223 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 157 950 zł; wydatki – 157 950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 368 000zł, z godnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody - 4 800 zł,
wydatki - 13 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie 4 084 722 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 342 000 zł;
- udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty – 100 000 zł;
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 1 000 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Nowogrodu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy Nowogród z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Góralczyk

Załącznik inwestycyjny na 2009 rok - zadań z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 - 2019

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIII/126/08 Rady
Miejskiej w Nowogrodzie z dnia
15.XII.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym: środki własne	kredyty i pożyczki
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	155 000,00		
			- sieć wodociągowa we wsi Morgowniki, Bałki, Serwatki, Kupnina...	155 000,00	54 487	100 513
600			Transport i łączność	2 542 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	962 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00		
			- dokument.techn.dr.nr od645 Grzymaty-Sławiec 1909B	20 000,00	20 000	
			- przebudowa drogi powiatowej przez wieś Jankowo Młodzianowo	110 000,00	110 000	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	832 000		
			- przebudowa drogi powiatowej na odc. Chmielewo-Grądy-Sławiec (1909B)	832 000		832 000

	60016		Drogi publiczne gminne	1 580 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 580 000,00		
			- dokument. techn. ul. Sikorskiego(10000), Glogera od648do645pętla przy targowicy(15000), Szablak-Matwica - Grzymały(20000)	45 000,00	45 000	
			- przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie	882 000,00		882 000
			- przebudowa drogi gminnej nr105831B(Matwica-Szablak) i drogi gminnej nr 105832B(Grzymały-Matwica)w m. Matwica	608 000,00		608 000
			budowa przystanków (Grzymały-Grady-Baliki)	15 000,00	15 000	
			budowa chodników Nowogrodzie	30 000,00	30 000	
630			Turystyka	55 000,00		
	63095		Pozostała działalność	55 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00		
			dok. techn. portu i przystani na rzece Narew(40000), szlaki turystyczne(15000)(Pisa-Narew-5000; Batorego-5000, schrony bojowe-5000,)	55 000,00	55 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00		
			- dok. Techn. Na bud. Ratusza, ul. Rynek 20	20 000,00	20 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00		
			- dok. techn. na garaż w OSP Nowogród	10 000,00	10 000	

801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00		
	80104		Przedszkola	300 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00		
			- przebudowa przedszkola samorządowego	300 000,00	300 000	
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000,00		1 000 000
			- budowa hali sportowej przy ZSS	1 000 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 209,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	606 000,00		
			- modernizacja oświetlenia w gminie (500 000), budowa nowych p-któw (100000), przebudowa oświetlenia w ul. Tońskiego (6 000)	606 000,00	6 000	600 000
	90095		Pozostała działalność	223 209,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	183 209,00		
			- budowa ogrodzenia przy przepompowni ścieków	10 000,00	10 000	
			- wodociąg miejski	25 000,00	25 000	
			- ocieplenie budynków komunalnych	65 000,00	65 000	
			- modernizacja studni Stawiec ujęcie wody(35000)	40 000,00	40 000	
			modernizacja komputera(5000)			
			- szaleł miejski	5 000,00	5 000	
			- kanalizacja w ul. Tońskiego	10 000,00	10 000	

		6060	- wodociąg w ul. Tońskiego	6 000,00	6 000	
			- budowa schroniska dla zwierząt	22 209,00		22 209
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		
			- zakup samochodu dla uczniów niepełnosprawnych	40 000,00		40 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	252 000,00		
			- dok. techn. na klub w Małwicy i świetlicę w Chmielewie	52 000,00	52 000	
			- przebudowa klubu w Małwicy	200 000,00	200 000	
		92116	Biblioteki	200 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00		
			- przebudowa pomieszczeń na bibliotekę publiczną	200 000,00	200 000	
926			Kultura fizyczna i sport	25 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00		
			- dok. techn. na przebudowę stadionu miejskiego	25 000,00	25 000	
Razem				5 388 209,00	1 303 487	4 084 722

Przewodniczący
Rady Tadeusz
Góralczyk

Prognoza kwoty długu 2009 rok

pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	735 325,00	4 478 047,00	3 779 318,00	3 306 398,00	2 833 478,00	2 374 033,00
1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	735 325,00					
1.1	pożyczki	304 325,00					
1.2	kredyty	431 000,00					
1.3	obligacje	0,00					
2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):		4 084 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	pożyczki		700 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	kredyty		3 384 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):	0,00					
3.1	pożyczki	0,00					
3.2	kredyty	0,00					
3.3	obligacje	0,00					
4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
?	Splata długu		645 507,00	1 022 159,00	747 343,00	714 890,00	668 961,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):		342 000,00	698 729,00	472 920,00	472 920,00	459 445,00

1.1	kredytów			252 000,00	526 429,00	338 420,00	338 420,00	338 420,00
1.2	pożyczek			90 000,00	172 300,00	134 500,00	134 500,00	121 025,00
1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)			303 507,00	323 430,00	274 423,00	241 970,00	209 516,00
4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prognozowane dochody budżetowe		9 926 187,00	10 874 997,00	11 418 747,00	11 989 694,00	12 589 168,00	13 218 627,00
	Relacje do dochodów (w %):							
1	długu (art. 170 ust. 1):		7,41 %	41,18 %	33,10 %	27,58 %	22,51 %	17,96 %
2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):		7,41 %	41,18 %	33,10 %	27,58 %	22,51 %	17,96 %
3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			5,94 %	8,95 %	6,23 %	5,68 %	5,06 %
4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			5,94 %	8,95 %	6,23 %	5,68 %	5,06 %

Przewodniczący Rady
Tadeusz Góralczyk