

**UCHWAŁA NR X/110/2012
RADY GMINY SZTABIN**

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: 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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Rada Gminy Sztabin wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr VIII/106/2011 Rady Gminy Sztabin z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2012 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 93.477 zł
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 120.346 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 263.464 zł
- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 44.901 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2012-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 357.549 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.222.152 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu - do kwoty 693.064 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 293.064 zł

§ 7. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów, określonych w § 6 uchwały.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.758 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Objasnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 6.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem 14.347.868 zł; w tym:

- dochody bieżące 13.434.884 zł
- dochody majątkowe 912.984 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem 13.483.265 zł w tym:

- wydatki bieżące 12.972.639 zł

- wydatki majątkowe 510.626 zł

3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości 864.603 zł przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 864.603 zł,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 2.074.143 zł,

5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 8.040 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Karp

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/110/2012

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 marca 2012 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 020,00	89 977,00	157 997,00
	80195		Pozostała działalność	68 020,00	89 977,00	157 997,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	89 977,00	89 977,00
			Własne	0,00	89 977,00	89 977,00
852			Pomoc społeczna	2 400 200,00	3 500,00	2 403 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 000,00	3 500,00	1 999 500,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 875,00	- 118 485,00	96 390,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 875,00	- 118 485,00	96 390,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 875,00	- 118 485,00	96 390,00
			Własne	214 875,00	- 118 485,00	96 390,00
926			Kultura fizyczna	421 765,00	- 1 861,00	419 904,00
	92695		Pozostała działalność	421 765,00	- 1 861,00	419 904,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	421 765,00	- 1 861,00	419 904,00
			Własne	421 765,00	- 1 861,00	419 904,00
Razem:				14 374 737,00	- 26 869,00	14 347 868,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/110/2012

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 marca 2012 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	120 000,00	68 729,00	188 729,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	68 729,00	188 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	30 000,00	57 500,00
			Własne	27 500,00	30 000,00	57 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 729,00	88 729,00
			Własne	50 000,00	38 729,00	88 729,00
750			Administracja publiczna	1 911 227,00	20 000,00	1 931 227,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 558 444,00	20 000,00	1 578 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Własne	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
			Własne	110 000,00	10 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 400,00	10 000,00	208 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	10 000,00	48 400,00

			Własne	38 400,00	10 000,00	48 400,00
801			Oświata i wychowanie	6 166 154,00	89 977,00	6 256 131,00
	80195		Pozostała działalność	169 354,00	89 977,00	259 331,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 115,00	17 000,00	27 115,00
			Własne	10 115,00	17 000,00	27 115,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	72 977,00	72 977,00
			Własne	0,00	72 977,00	72 977,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	14 758,00	94 758,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	14 758,00	89 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 037,00	14 758,00	31 795,00
			Własne	17 037,00	14 758,00	31 795,00
852			Pomoc społeczna	2 875 777,00	30 000,00	2 905 777,00
	85202		Domy pomocy społecznej	94 200,00	30 000,00	124 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 200,00	30 000,00	124 200,00
			Własne	94 200,00	30 000,00	124 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 100,00	30 000,00	207 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 944,00	- 41 864,00	638 080,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 944,00	- 41 864,00	358 080,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 329,00	- 17 939,00	96 390,00
			Własne	114 329,00	- 17 939,00	96 390,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 615,00	- 23 925,00	61 690,00
			Własne	85 615,00	- 23 925,00	61 690,00
926			Kultura fizyczna	336 983,00	- 3 037,00	333 946,00
	92695		Pozostała działalność	336 983,00	- 3 037,00	333 946,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 535,00	- 1 861,00	196 674,00
			Własne	198 535,00	- 1 861,00	196 674,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 048,00	- 1 176,00	125 872,00
			Własne	127 048,00	- 1 176,00	125 872,00
Razem:				13 264 702,00	218 563,00	13 483 265,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/110/2012

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 marca 2012 r.

Zadania inwestycyjne na 2012 rok w zł.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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
1.	921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wsi Jaziewo	158.080	158.080	61.690	-	-	96.390 środki UE	Urząd Gminy Sztabin
2	926	92695	6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze	322.546	322.546	125.872	-	-	196.674 środki UE	Urząd Gminy Sztabin
3.	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie - dokumentacja	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					510.626	510.626	217.562	0	0	293.064	x

z dnia 29 marca 2012 r.

L.p.	Program Priorytet Działanie	Nazwa Projektu	Calkowit a wartość projektu	2012 r. w tym: <u>dochody wł.</u> środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2013 r. w tym: <u>dochody wł.</u> środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację prog.
I Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i sportu						
1.	PROW OŚ: 4 Działanie: 4,1/413	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo	158.080	158.080 w tym: <u>61.690</u> 96.390	-	Urząd Gminy Sztabin
2.	PROW OŚ: 3 Działanie: 322	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębna Druga	199.963	-	199.963 w tym: <u>85.624</u> 114.339	Urząd Gminy Sztabin
3.	PROW OŚ: 3 Działanie: 313,322,323	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze	322.546	322.546 w tym: <u>125.872</u> 196.674	-	Urząd Gminy Sztabin
4.	PROW OŚ: 4 Działanie: 4,1/413	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Augustowskiej w Sztabinie	508.250	-	508.250 w tym: <u>177.950</u> 330.300	Urząd Gminy Sztabin
II Społeczność informacyjne						

5.	RPO Oś: IV	WP	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	160.700	-	160.700 w tym: <u>24.105</u> 136.595	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem				1.349.53 9	480.626 w tym: <u>187.562</u> 293.064	868.913 w tym: <u>287.679</u> 581.234	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/110/2012
Rady Gminy Sztabin
z dnia 29 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych			
Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
Przychody ogółem:			357.549
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	357.549
Rozchody ogółem:			1.222.152
1.	Spląty kredytów	§ 992	652.232
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	569.920
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Wolne środki w wysokości 357.549 zł przeznacza się na splatę kredytów.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 864.603 zł przeznacza się na splatę kredytów.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/110/2012
Rady Gminy Sztabin
z dnia 29 marca 2012 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Zmiany planu dotyczą:

Dział 600

Zwiększenie o 68.729 zł dotyczy wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

Dział 750

Zwiększenie w kwocie 20.000 zł dotyczy bieżącej działalności administracji publicznej

Dział 754

Zwiększenie o kwotę 10.0000 zł dotyczy bieżącego utrzymania jednostek OSP

Dział 801

Zwiększenie planu dochodów i wydatków dotyczy realizacji przez SP w Jaziewie, ZSS w Sztabinie i ZSS w Krasnymborze projektu „Bawimy się, uczymy i rozwijamy”, o łącznej wartości 89.977 zł

Dział 851

Zwiększenie o 14.758 zł dotyczy realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi

Dział 852

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł dotyczy opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 3.500 zł dotyczy zwrotu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych

Dział 900

Zwiększenie planu wydatków o 30.000 zł dotyczy wykonania dokumentacji Modernizacji stacji uzdatniania wody w Jaziewie, wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie

Dział 921

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100.546 zł dotyczy uzyskania w grudniu 2011 roku dotacji na realizację Modernizacji budynku świetlicy wiejskiej we wsi Polkowo, której wpływ zaplanowano na rok 2012.

Zmniejszenia wydatków o kwotę 41.864 zł dotyczą zmiany wartości zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Dział 926

Zmniejszenia wydatków o kwotę 3.037 zł dotyczą zmiany wartości zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.