

U C H W A Ł A Nr XIII/77/12

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 29 marca 2012 roku

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, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę – 168.597 zł, zmniejszyć plan dochodów o kwotę – 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę – 168.597 zł, zmniejszyć plan wydatków o kwotę – 5.000 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 40.983 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 18.277.606 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 15.639.934 zł,
- majątkowe w wysokości – 2.637.672 zł;

2) wydatki ogółem - 16.486.291 zł, z tego:

- bieżące w wysokości -14.289.411 zł,
- majątkowe w wysokości – 2.196.880 zł.

§ 4. 1. Dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.259.743 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.259.743 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 468.428,-zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 468.428,-zł zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Przychody z kredytu w kwocie 759.563 zł przeznacza się na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.227.991 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.019.306 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art.90 ust.2 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 marca 2012 r.

Rodzaj:			Własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			7 654 805	142 457	7 797 262
	75862		0	142 457	142 457
		2007	0	138 802	138 802
		6207	0	3 655	3 655
852			280 400	- 5 000	275 400
	85295		39 000	- 5 000	34 000
		2030	39 000	- 5 000	34 000
853			0	25 140	25 140
	85395		0	25 140	25 140
		2009	0	24 495	24 495
		6209	0	645	645
Razem:			16 367 737	162 597	16 530 334
Rodzaj:			Zlecone		
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			1 648 000	1 000	1 649 000
	85295		2 000	1 000	3 000
		2010	2 000	1 000	3 000
Razem:			1 746 272	1 000	1 747 272

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/77/12
Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 29 marca
2012 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			102 601	5 146	107 747
	70005		102 601	5 146	107 747
		4300	60 000	- 4 854	55 146
		4530	0	10 000	10 000
801			6 932 570	176 351	7 108 921
	80101		3 606 590	179 007	3 785 597
		4040	180 000	11 410	191 410
		4217	0	120 442	120 442
		4219	0	21 255	21 255
		4307	0	18 360	18 360
		4309	0	3 240	3 240
		6067	0	3 655	3 655
		6069	0	645	645
	80103		214 000	1 185	215 185
		4040	10 000	1 185	11 185
	80110		2 033 340	- 4 129	2 029 211
		4040	105 000	- 4 129	100 871
	80148		125 300	288	125 588
		4040	8 400	288	8 688
852			777 142	- 21 000	756 142
	85295		69 000	- 21 000	48 000
		3110	69 000	- 21 000	48 000
921			1 061 400	0	1 061 400
	92114		30 000	0	30 000
		4260	18 000	- 5 000	13 000

		4530	0	5 000	5 000
926			319 876	2 100	321 976
	92601		245 376	0	245 376
		4170	5 000	9 000	14 000
		4260	8 000	- 5 000	3 000
		4300	10 000	- 4 000	6 000
	92695		2 000	2 100	4 100
		4170	0	3 400	3 400
		4260	0	700	700
		4300	2 000	- 2 000	0
Razem:			14 576 422	162 597	14 739 019

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			1 648 000	1 000	1 649 000
	85295		2 000	1 000	3 000
		3110	2 000	1 000	3 000
Razem:			1 746 272	1 000	1 747 272

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/77/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 marca 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. W pozostałej działalności w opiece społecznej zmniejszono gminie dotację na zadania własne o 5.000,-zł przeznaczoną na program dożywiania, w związku z tym zmniejsza się wydatki o taką kwotę oraz planowane środki własne gminy na to zadanie o 16.000,-zł, a zwiększono dotację na zadania zlecone o 1.000,-zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2. Planuje się dochody i wydatki w wysokości 167.597,-zł ze środków Programu Kapitał Ludzki na projekt pn. "Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat", który będzie realizowany w szkołach podstawowychz terenu gminy, w ramach którego zostanie dokonany zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do szkół oraz przeprowadzone następujące bloki zajęć:

- a) dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- c) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - artystyczno-plastyczne,
- d) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.

3. W dziale gospodarka nieruchmościami przenosi się kwotę 4.854,-zł z usług na zapłatę podatku vat od dochodów z wynajmów i dzierżawy mienia gminnego.

4. W wydatkach na utrzymanie Izby Tradycji Szlacheckiej i Włóściańskiej w Wojnach Szubach przenosi się kwotę 5.000,-zł z wydatków na energię na zapłatę podatku vat od dochodów z wynajmów sali w tym budynku.

5. W oświacie i wychowaniu dokonuje się korekty wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwot faktyczne wypłaconych.

6. W kulturze fizycznej i sporcie zmniejsza się wydatki na energię o 5.000,-zł i usługi o 4.000,-zł a zwiększa się wydatki bezosobowe o 9.000,-zł na wynagrodzenia instruktora zatrudnionego na Orliku oraz zwiększa się wydatki w pozostałej działalności tego działu o 2.100,-zł na organizację zajęć sportowych dla uczniów w 2012 roku w ramach zadania upowszechnianie sportów zimowych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/77/12

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 29 marca 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

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	801	80101	606	Zakup wyposażenia i pomocy edukacyjnych	4 300	4 300			A. B. C....	4 300	Szkoły Podstawowe
	801					4 300					
2	851	85154	605	Budowa budynku mieszkalnego(socjalnego)	56 500	56 500	56 500		A. B. C....		Urząd Miejski
	851			razem		56 500					

3		85205	606	wyposażenie stanowiska asystenta rodziny	3 000	3 000	3 000		A. B. C. ...		Miejsku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4		85219	606	zakup serwera	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Miejsku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	852			razem		11 000					
5	900	90002	605	Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo	338 894	338 894	146 164		A. B. C. ...	192 730	Urząd Miejski
6	900	90004	605	Zagospodarowanie terenu placu w Szepietowie przy ulicy Plac Słoneczny	356 324	356 324	164 077		A. B. C. ...	192 247	Urząd Miejski
7	900	90004	605	Zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi	467 669	467 669	178 681		A. B. C. ...	288 988	Urząd Miejski
8	900	90004	605	Zbiornik wodny Szepietowo Żaki	40 051	40 051	17 258		A. B. C. ...	22 793	Urząd Miejski
9	900	90004	605	Zbiornik wodny Szepietowo Podleśne	35 516	35 516	15 304		A. B. C. ...	20 212	Urząd Miejski
	900			razem		1 238 454					

10	921	92109	605	Remont świetlicy w Dąbrowie Łazach	604 307	604 307	262 047		A. B. C. ...	342 260	Urząd Miejski
	921			razem		604 307					
11	926	92601	605	Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjno-sportowych w miejscowości Wyliny Ruś	210 376	210 376	80 642		A. B. C. ...	129 734	Urząd Miejski
	926			razem		210 376					
Ogółem					2 124 937	2 124 937	931 673	0	A. B. C.	1 188 964	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/77/12
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 227 991
1.	Kredyty	§ 952	759 563
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	468 428
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			3 019 306
1.	Spląty kredytów	§ 992	518 515
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 963	2 500 791
	na udział własny		241 048
	na środki unijne		2 259 743
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	