

**UCHWAŁA NR XX/127/2012
RADY GMINY SZYPLISZKI**

z dnia 21 września 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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Dz.U. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały)

- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 800 000 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 2 (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały)

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 115 000 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 148 032 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 13 628 213 zł z tego:

- dochody bieżące 11 875 626 zł

- dochody majątkowe 1 752 587 zł

2) Plan wydatków ogółem 14 225 533 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 367 688 zł

- na wydatki majątkowe 2 857 845 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 597 320 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie- 597 320 zł

§ 5. Ustala się spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 502 680 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 2 000 000 zł, W tym:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 1 500 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 597 320 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów- w kwocie 502 680 zł.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały (traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/120/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku)

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 152 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 554 680 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/127/2012
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 21 września 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 496 700,00	- 800 000,00	696 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 496 700,00	- 800 000,00	696 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000,00	- 800 000,00	580 000,00
Razem:				12 396 966,00	- 800 000,00	11 596 966,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/127/2012

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 21 września 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 660,00	- 45 000,00	129 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 160,00	- 45 000,00	124 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 314 973,00	78 032,00	5 393 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 125 447,00	78 032,00	3 203 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 499,00	50 000,00	1 204 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	33 032,00	120 032,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 094,00	50 000,00	98 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	- 70 000,00	315 000,00
Razem:				12 161 254,00	33 032,00	12 194 286,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/127/2012

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 21 września 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012

w złotych

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 z Unii Europejskiej
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			I. Zadania kontynuowane							
1	010	01010	„Remont stacji wodociągowej we wsi Szypliszki”	1 528 032	1 528 032	620 484	-	-	907 548	Urząd Gminy Szypliszki
2	630	63095	Budowa publicznej, ogólnodostępnej plaży i kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Becejły *	1 345 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
			II Zadania							

			noworozpocznane							
1	600	60016	Zakup przyczepy ciągnikowej	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
2	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej	80 000	80 000	80 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Szypliszki
4	801	80101	Przebudowa sanitariatów i kanalizacji w Szkole Podstawowej w Jasionowie	90 000	90 000	90 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
5	801	80101	Modernizacja instalacji c.o. na Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kaletniku	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
6	801	80101	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła w Zespole Szkół w Kaletniku	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
7	801	80195	Rewitalizacja terenów w centrum wsi Słobódka	435 813	435 813	170 774	-	-	265 039	Urząd Gminy Szypliszki
8	851	85195	Zakup unitu stomatologicznego	34 000	34 000	34 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
9	801	80101	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Słobódce	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki

10	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Kaletniku	115 000	115 000	115 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
			Ogółem	3 807 845	2 562 845	1 390 258	-	-	1 172 587	

* zadania planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/127/2012
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 21 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 152 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	52 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			554 680,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	52 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	502 680,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/127/2012
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 21 września 2012 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2012 rok:

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów i wydatków oraz aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży mienia. Gmina ogłosiła przetargi na kwotę 1 395 000 złotych, jednak szacuje się aktualnie, że brak potencjalnych nabywców sprawi, iż dochody do budżetu nie wpłyną w pełnej wysokości.

Ze względu na brak możliwości pozyskania środków w chwili obecnej na budowę remizy OSP w Szypliszkach, odstępuje się w roku 2012 od sporządzenia dokumentacji na to zadanie. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45 000 złotych.

W związku z zaniechaniem realizacji zadania p.n. „Przebudowa podjazdu do Szkoły Podstawowej w Becejłach” zmniejsza się plan wydatków zaplanowanych w budżecie roku 2012 na ten cel w kwocie 70 000 złotych.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby: zakup usług i węgla do szkół, zakup pomocy naukowych oraz wypłatę wynagrodzeń w związku z podwyżkami płac w oświacie.

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz