

UCHWAŁA NR XXI/140/2012
RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 13 listopada 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 uchwała, 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 105 500 zł
- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 898 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 330 519 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 226 917 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 13 850 910 zł z tego:

- dochody bieżące 12 203 823 zł
- dochody majątkowe 1 647 087 zł

2) Plan wydatków ogółem 14 448 230 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 842 648 zł
- na wydatki majątkowe 2 605 582 zł

§ 3a. Deficyt budżetu w wysokości 597 320 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie- 597 320 zł,

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

§ 5. 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.

§ 6. 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 XX/127/2012 z dnia 21 września 2012 roku)

§ 6a. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 89 400 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 107 143 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (r. 85154).

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 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.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 XXI/140/2012
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 13 listopada 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 409 329,00	1 898,00	3 411 227,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 502,00	1 898,00	118 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 502,00	1 898,00	89 400,00
801			Oświata i wychowanie	656 705,00	- 105 500,00	551 205,00
	80195		Pozostała działalność	579 830,00	- 105 500,00	474 330,00
		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	265 039,00	- 105 500,00	159 539,00
Razem:				11 658 961,00	- 103 602,00	11 555 359,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/140/2012
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 13 listopada 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	951 990,00	45 970,00	997 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	701 990,00	45 970,00	747 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 180,00	7 970,00	27 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	58 000,00	342 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
630			Turystyka	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	27 000,00	297 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	27 000,00	297 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	27 000,00	297 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 403 137,00	- 127 982,00	5 275 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 220 253,00	67 281,00	3 287 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 499,00	75 246,00	1 298 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 319,00	21 035,00	250 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 032,00	6 000,00	106 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	- 35 000,00	280 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 487,00	- 28 000,00	321 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 28 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	750 604,00	- 167 263,00	583 341,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 039,00	- 105 500,00	159 539,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 774,00	- 61 763,00	109 011,00
851			Ochrona zdrowia	143 245,00	1 898,00	145 143,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 245,00	1 898,00	107 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 143,00	1 898,00	57 041,00

852		Pomoc społeczna	831 877,00	- 27 818,00	804 059,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	- 1 970,00	1 030,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 970,00	530,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 782,00	- 1 300,00	5 482,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 782,00	- 1 300,00	5 482,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 225,00	- 8 000,00	122 225,00
		3110 Świadczenia społeczne	130 225,00	- 8 000,00	122 225,00
	85216	Zasiłki stałe	82 000,00	- 15 000,00	67 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	82 000,00	- 15 000,00	67 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 910,00	6 560,00	148 470,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	2 700,00	95 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 470,00	2 500,00	17 970,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	50,00	2 350,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 110,00	90,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 330,00	3 000,00	13 330,00
		4430 Różne opłaty i składki	114,00	- 80,00	34,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 760,00	7 757,00	133 517,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	6 100,00	96 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	2 550,00	18 050,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	- 343,00	1 055,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 170,00	30,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 380,00	2 820,00
	85295	Pozostała działalność	322 200,00	- 15 865,00	306 335,00
		3110 Świadczenia społeczne	307 200,00	- 13 900,00	293 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 1 196,00	10 804,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 34,00	1 966,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 735,00	265,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 446,00	7 330,00	245 776,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 143,00	7 330,00	94 473,00
		3240 Stypendia dla uczniów	87 143,00	7 330,00	94 473,00
926		Kultura fizyczna	14 801,00	0,00	14 801,00
	92695	Pozostała działalność	14 801,00	0,00	14 801,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00

		4430	Różne opłaty i składki	501,00	1 000,00	1 501,00
Razem:				12 256 281,00	- 103 602,00	12 152 679,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 890 600,00	0,00	1 890 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 703,00	0,00	1 867 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 792 703,00	- 4 112,00	1 788 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	352,00	30 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	4 186,00	34 386,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 314,00	186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00	- 112,00	676,00
Razem:				2 295 551,00	0,00	2 295 551,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/140/2012

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 13 listopada 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	70 000	70 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki

			II Zadania noworozpocznane							
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	55 000	55 000	55 000	-	-	-	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	268 550	268 550	109 011	-	-	159 539	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	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki

10	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Kaletniku	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
			Ogółem	3 585 582	2 310 582	1 243 495	-	-	1 067 087	

* zadania planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/140/2012

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 13 listopada 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	Pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Nazwa projektu:	REMONT STACJI WODOCIĄGOWEJ WE WSI SZYPLISZKI															
	Razem wydatki:	010.01010		1 528 032	620 484	907 548	1 528 032	620 484	0	0	620 484	907 548	0	0	0	907 548	
	z tego: 2012 r.			1 528 032	620 484	907 548	1 528 032	620 484	0	0	620 484	907 548	0	0	0	907 548	
	Nazwa projektu:	BIAŁA POLSKA WSCHODNIA – PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI ZIMOWEJ															
	Razem wydatki	750.75075		1 000 127	150 019	850 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Z tego: 2012 r																
	Nazwa projektu	INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KLASACH I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE SZYPLISZKI															
	Razem wydatki :	801.80195		120 000	-	120 000	29 822	0	0	0	0	29 822	0	0	0	29 822	

Z tego: 2012 r		29 822	-	29 822	29 822	0	0	0	0	29 822	0	0	000	29 822
Nazwa projektu	PO KL + 9.1.2 = LEPSZA SZKOŁA													
Razem wydatki :	801.80195	488 845	-	488 845	123 775	0	0	0	0	123 775	0	0	0	123 775
Z tego: 2012 r		123 775	-	123 775	123 775	0	0	0	0	123 775	0	0	0	123 775
Nazwa projektu:	WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSE													
Razem wydatki :	801.80195	299 637	-	299 637	161 062	0	0	0	0	161 062	0	0	0	161 062
Z tego: 2012 r		161 062	-	161 062	161 062	0	0	0	0	161 062	0	0	0	161 062
Nazwa projektu:	REWITALIZACJA TERENÓW W CENTRUM WSI SŁOBÓDKA													
Razem wydatki:	801.80195	268 550	109 011	159 539	268 550	109 011	0	0	109 011	159 539	0	0	0	159 539
z tego: 2012 r.		268 550	109 011	159 539	268 550	109 011	0	0	109 011	159 539	0	0	0	159 539
Nazwa projektu:	ZESPOŁY PRZEDSZKOLNE W GMINIE SZYPLISZKI (ZESPOŁY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA TERENIE GMINY SZYPLISZKI)													
Razem wydatki:	854.85495	434 911	21 750	413 161	144 303	8 000	0	0	8 000	136 303	0	0	0	136 303
z tego: 2012 r.		144 303	8 000	136 303	144 303	8 000	0	0	8 000	136 303	0	0	0	136 303
	Razem rok 2012				2 255 544	737 495			737 495	1 518 049				1518049

* zadania planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Przewodniczący Rady
Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/140/2012
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 13 listopada 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.

Dzięki pomyślnej realizacji zwiększa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie projektu p.n. "Rewitalizacja terenów w centrum wsi Słobódka" zmienia się plan dochodów w zakresie kwoty dofinansowania oraz plan wydatków, według źródeł określonych aneksem.

Niewykorzystane środki finansowe zaplanowane w budżecie na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wydatki bieżące przeznacza się na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i bieżące funkcjonowanie.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby w zakresie zakupu materiałów i usług, opłat, składek ZUS oraz wynagrodzeń dla nauczycieli.

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz