

**UCHWAŁA NR XXII/158/2012  
RADY GMINY SZYPLISZKI**

z dnia 19 grudnia 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 18 337 zł
- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 114 242 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 277 627 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 263 532 zł

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 13 946 822 zł z tego:

- dochody bieżące 12 299 735 zł
- dochody majątkowe 1 647 087 zł

2) Plan wydatków ogółem 14 434 142 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 933 560 zł
- na wydatki majątkowe 2 500 582 zł

**§ 3a.** Deficyt budżetu w wysokości 487 320 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 475 320 zł
- 2) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - 12 000 zł

**§ 4.** Ustala się spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 502 680 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

**§ 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,

**§ 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 XXI/140/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku)

§ 7. 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.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 990 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 502 680 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 95 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112 743 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (r. 85154).

§ 10. 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.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. 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 XXII/158/2012  
Rady Gminy Szypliszki  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 411 227,00</b>	<b>54 200,00</b>	<b>3 465 427,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 375 720,00	48 600,00	1 424 320,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 316 340,00	48 600,00	1 364 940,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 400,00	5 600,00	124 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 400,00	5 600,00	95 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 304 900,00</b>	<b>40 805,00</b>	<b>5 345 705,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 504 211,00	40 805,00	3 545 016,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 504 211,00	40 805,00	3 545 016,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>551 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 205,00</b>
	80195		Pozostała działalność	474 330,00	0,00	474 330,00
		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	284 699,00	- 18 337,00	266 362,00
		2009	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	29 960,00	18 337,00	48 297,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>361 977,00</b>	<b>900,00</b>	<b>362 877,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	900,00	9 900,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	900,00	9 900,00
<b>Razem:</b>				<b>11 555 359,00</b>	<b>95 905,00</b>	<b>11 651 264,00</b>

Przewodniczący Rady

**Stanisław Gibowicz**

Tabela Nr 2- załącznik Nr 2 do Uchwały XXII/158/2012  
Rady Gminy Szypliszki  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 r.**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 560 462,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>1 545 462,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>997 960,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>990 960,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	747 960,00	- 7 000,00	740 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 610,00	5 000,00	123 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 150,00	- 5 000,00	17 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	8 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>446 900,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>416 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 900,00	- 30 000,00	416 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	87 000,00	- 10 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 10 000,00	77 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 684 863,00</b>	<b>- 77 000,00</b>	<b>1 607 863,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	1 400,00	78 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	1 600,00	75 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 200,00	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 465 565,00	- 77 000,00	1 388 565,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 900,00	- 40 000,00	812 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 900,00	- 15 000,00	88 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	- 2 000,00	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 355,00	- 20 000,00	90 355,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	132 298,00	600,00	132 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 983,00	2 500,00	57 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	100,00	2 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129 660,00</b>	<b>- 6 700,00</b>	<b>122 960,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 160,00	- 4 200,00	119 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 130,00	1 800,00	48 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 459,00	- 6 000,00	8 459,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 275 155,00</b>	<b>147 270,00</b>	<b>5 422 425,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 267 534,00	86 812,00	3 354 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	3 000,00	92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 745,00	72 000,00	1 370 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 354,00	20 000,00	270 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 700,00	500,00	36 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 532,00	10 000,00	99 532,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 411,00	12 812,00	129 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 35 000,00	245 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 110,00	9 470,00	156 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	600,00	8 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 542,00	7 300,00	107 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	1 450,00	20 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	120,00	3 040,00

80110		Gimnazja	791 949,00	41 028,00	832 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	1 300,00	42 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 291,00	36 200,00	543 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 100,00	6 800,00	109 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 454,00	- 3 272,00	44 182,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 487,00	16 394,00	337 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 268,00	- 2 000,00	20 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 067,00	14 494,00	158 561,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 900,00	11 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	157 000,00	- 6 434,00	150 566,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	- 132,00	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	832,00	- 772,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 530,00	2 470,00
80195		Pozostała działalność	583 341,00	0,00	583 341,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 387,00	- 2 909,00	16 478,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 909,00	2 909,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	- 514,00	2 916,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,00	514,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	383,00	- 59,00	324,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	167 817,00	- 20 999,00	146 818,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 999,00	20 999,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 270,00	- 9 188,00	54 082,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 188,00	9 188,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 800,00	- 3 120,00	17 680,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 120,00	3 120,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 572,00	- 5 936,00	33 636,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 936,00	5 936,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 143,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>150 743,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 143,00	5 600,00	112 743,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 041,00	5 600,00	62 641,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>804 059,00</b>	<b>- 4 265,00</b>	<b>799 794,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 030,00	- 282,00	748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 282,00	218,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 225,00	- 2 000,00	120 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 225,00	- 2 000,00	120 225,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 470,00	- 2 019,00	146 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	- 600,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	273,00	2 917,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 692,00	1 808,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 517,00	- 216,00	133 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 216,00	384,00
	85295		Pozostała działalność	306 335,00	252,00	306 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	252,00	252,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 900,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>61 900,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>286 000,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>285 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 152 679,00</b>	<b>- 14 095,00</b>	<b>12 138 584,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 890 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890 607,00</b>
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 352,00	- 16,00	30 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 386,00	- 690,00	33 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 528,00	706,00	8 234,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 295 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 295 558,00</b>



Przewodniczący Rady

**Stanisław Gibowicz**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/158/2012

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 19 grudnia 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
			<b>I. Zadania kontynuowane</b>							
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	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
			<b>II Zadania noworozpocznane</b>							

2	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej	65 000	65 000	65 000	-		-	Urząd Gminy Szypliszki
3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	20 000				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 budynku Zespołu Szkół w Kaletniku	90 000	90 000	90 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
			Ogółem	3 505 582	2 220 582	1 153 495	-	-	1 067 087	

\* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Przewodniczący Rady

**Stanisław Gibowicz**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/158/2012

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 19 grudnia 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:	<b>REMONT STACJI WODOCIĄGOWEJ WE WSI SZYPLISZKI</b>															
	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:	<b>BIAŁA POLSKA WSCHODNIA – PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI ZIMOWEJ*</b>															
	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	<b>INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KLASACH I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE SZYPLISZKI</b>															
	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	<b>PO KL + 9.1.2 = LEPSZA SZKOŁA</b>													
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:	<b>WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSE</b>													
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:	<b>REWITALIZACJA TERENÓW W CENTRUM WSI SŁOBÓDKA</b>													
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:	<b>ZESPOŁY PRZEDSZKOLNE W GMINIE SZYPLISZKI ( ZESPOŁY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA TERENIE GMINY SZYPLISZKI )</b>													
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

\* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Przewodniczący Rady

**Stanisław Gibowicz**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/158/2012  
Rady Gminy Szypliszki  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>990 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	978 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	12 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>502 680,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	502680

Przewodniczący Rady

**Stanisław Gibowicz**



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/158/2012  
Rady Gminy Szypliszki  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji ( w zł )		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa Jednostki</b>			
600	60014	6300	Powiat Suwalski			250 000
600	60016	6300	Gmina Jeleniewo			30 000
750	75095	2710	Samorząd Województwa Podlaskiego	-	-	600
921	92109	2480	Świetlica Gminna w Szypliszkach	160 000	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	125 000	-	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
010	01009	2360	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	-	-	7 000
754	75406	3000	Dotacja na zakup paliwa dla Straży Granicznej	2 000	-	-

801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejłach (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	357 500	-	-
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	443 820	-	
Ogółem:				1 088 320	-	287 600

Przewodniczący Rady

**Stanisław Gibowicz**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/158/2012  
Rady Gminy Szypliszki  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

### **Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2012 rok:**

Na podstawie pism przesłanych przez Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej dla gminy na rok 2012.

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów i wydatków oraz przewidywanych wpływów i 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.

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.

Potrzeby w zakresie oświaty spowodowały konieczność ograniczenia wydatków i wprowadzenia oszczędności w innych dziedzinach.

Na wniosek kierowników jednostek podległych dokonuje się zmian w planie wydatków w działach: 801 – oświata i wychowanie oraz 852 – Pomoc społeczna.

Przewodniczący Rady

**Stanisław Gibowicz**