

**UCHWAŁA NR XXV/179/2013  
RADY GMINY SZYPLISZKI**

z dnia 21 maja 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 Nr 80, poz. 717, 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, z 2012 roku poz. 567, z 2013 roku poz. 153) 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, Nr 291, poz. 1707, z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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 10 800 zł
- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 76 672 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 206 627 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 272 499 zł

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

1) Plan dochodów ogółem 13 946 341 zł z tego:

- dochody bieżące 12 575 062 zł
- dochody majątkowe 1 371 279 zł

2) Plan wydatków ogółem 13 348 661 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 808 661 zł
- na wydatki majątkowe 1 540 000 zł

**§ 4.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 złotych, z przeznaczeniem na

1) Planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 597 680 zł.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 500 000 zł,

W tym:

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

**§ 6.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały (traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/171/2013 z dnia 26 marca 2013 roku)

**§ 7.** 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

**§ 8.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Stanisław Gibowicz**

Tabela nr 1-załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/179/2013  
Rady Gminy Szypliszki  
z dnia 21 maja 2013 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 916 934,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>5 918 034,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	1 100,00	19 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 100,00	1 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>295 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 638,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 400,00	0,00	13 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 800,00	- 10 800,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	10 800,00	13 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>64 772,00</b>	<b>84 772,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	64 772,00	64 772,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 772,00	64 772,00
<b>Razem:</b>				11 734 142,00	65 872,00	11 800 014,00

*Dochody bieżące: 12 575 062 zł, w tym środki z UE ( art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ) 363 895,00 zł*

*Dochody majątkowe: 1 371 279 zł, w tym:*

*Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 891 279 zł*

*Dochody ze sprzedaży majątku 480 000 zł*

*Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 zł*

Przewodniczący Rady

**Stanisław Gibowicz**

Tabela nr 2-załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/179/2013  
Rady Gminy Szypliszki  
z dnia 21 maja 2013 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 r.**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>816 700,00</b>	<b>76 900,00</b>	<b>893 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	766 700,00	76 900,00	843 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	- 3 100,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	80 000,00	464 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>373 900,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>445 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 900,00	72 000,00	445 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 688 213,00</b>	<b>- 14 327,00</b>	<b>1 673 886,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 491 613,00	- 8 900,00	1 482 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	- 8 900,00	66 100,00
	75095		Pozostała działalność	109 600,00	- 5 427,00	104 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	- 1 600,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 3 827,00	36 173,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>139 760,00</b>	<b>- 32 300,00</b>	<b>107 460,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 260,00	- 32 300,00	103 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00	- 25 000,00	27 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 2 300,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 923 060,00</b>	<b>- 111 900,00</b>	<b>4 811 160,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 997 461,00	- 60 000,00	2 937 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 085,00	- 105 000,00	1 196 085,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	45 000,00	150 000,00
	80110	Gimnazja	866 205,00	- 50 000,00	816 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 659,00	- 50 000,00	524 659,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 167,00	- 1 900,00	328 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	- 1 900,00	6 900,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 907,00</b>	<b>10 727,00</b>	<b>53 634,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 907,00	10 727,00	53 634,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 907,00	10 727,00	53 634,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>237 900,00</b>	<b>64 772,00</b>	<b>302 672,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	170 000,00	64 772,00	234 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	64 772,00	127 772,00
<b>Razem:</b>			<b>11 136 462,00</b>	<b>65 872,00</b>	<b>11 202 334,00</b>

Wydatki budżetu gminy ogółem: 13 348 661 zł, z tego:

**I. wydatki bieżące 11 808 661 zł, w tym:**

Własne 9 662 334 zł

Zlecone 2 146 327 zł

Wydatki związane z realizacją zadań wyk. na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych, 7 503 870 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 532 309 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań Statutowych 2 971 561 zł

2. dotacje na zadania bieżące 1 181 860 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 551 036 zł

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 363 895 zł

5. wypłaty w tytule poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0

6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 208 000 zł

**II. majątkowe w wysokości 1 540 000 zł,**

Własne 1 540 000 zł

Zlecone 0

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 540 000 zł

- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 142 000 zł

2. zakup i objęcie akcji i udziałów 0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0

Przewodniczący Rady

**Stanisław Gibowicz**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/179/2013  
Rady Gminy Szypliszki  
z dnia 21 maja 2013 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
				<b>I. Zadania kontynuowane</b>	
1	630	63095	6057, 6059	Budowa publicznej, ogólnodostępnej plaży i kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Becejły	1 120 000
				<b>II Zadania noworozpoczynane</b>	
1	010	01010	6050	Koncepcja docelowego zwodociągowania Gminy Szypliszki ( połączenie systemów wodociągowych Kaletnik, Szypliszki, Podwojponie )	55 000
2	600	60016	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	20 000
3	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej	105 000
4	630	63095	6057, 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Becejły”	22 000
5	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła w Szkole Podstawowej w Becejłach	65 000
6	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Słobódce	40 000
7	700	70005	6050	Przebudowa garażu gminnego	68 000
8	801	80101	6050	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Słobódce	45 000



				Ogółem:	<b>1 540 000</b>
--	--	--	--	---------	------------------

Przewodniczący Rady

**Stanisław Gibowicz**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/179/2013  
Rady Gminy Szypliszki  
z dnia 21 maja 2013 r.

**Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2013 rok:**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych– wprowadza się do budżetu dochody stanowiące zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w kwocie 1 100 złotych oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szypliszki w kwocie 64 772 złote.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych. Zwiększa się plan wydatków na zakup usług, przebudowę garażu gminnego, utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Słobódce oraz udział własny gminy w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów.

Przewodniczący Rady

**Stanisław Gibowicz**