

UCHWAŁA NR XXVI/188/09

RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420)) oraz art. 160 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104 , poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Z 2008 R. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków – wprowadzenia otrzymanych dotacji

1) Zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 105 zł

- Dział 801 rozdział 80195 § 2440 5 581 zł
- Dział 852 rozdział 85219 § 2030 1 524 zł

2) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 105 zł

- Dział 801 rozdział 80195 § 4300 5 581 zł
- Dział 852 rozdział 85219 § 4010 1 250 zł
- Dział 852 rozdział 85219 § 4110 220 zł
- Dział 852 rozdział 85219 § 4120 54 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków

1) Zwiększenia planu dochodów o kwotę 396 838 zł

- Dział 756 rozdział 75615 § 0310 46 927 zł
- Dział 756 rozdział 75616 § 0340 1 850 zł
- Dział 758 rozdział 75801 § 2920 18 160 zł
- Dział 758 rozdział 75801 § 2920 312 001 zł
- Dział 758 rozdział 75814 § 0920 13 500 zł
- Dział 852 rozdział 85212 § 2360 4 400 zł

- 2) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 312 001 zł
 - Dział 758 rozdział 75807 § 2920 312 001 zł
- 3) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 754 000 zł
 - Dział 600 rozdział 60016 § 4010 27 000 zł
 - Dział 754 rozdział 75412 § 6060 2 000 zł
 - Dział 754 rozdział 75412 § 6068 595 000 zł
 - Dział 754 rozdział 75412 § 6069 105 000 zł
 - Dział 801 rozdział 80101 § 4110 25 000 zł
- 4) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 838 837 zł
 - Dział 700 rozdział 70005 § 6050 3 800 zł
 - Dział 750 rozdział 75023 § 4010 5 677 zł
 - Dział 750 rozdział 75023 § 4170 36 000 zł
 - Dział 750 rozdział 75023 § 4210 17 000 zł
 - Dział 750 rozdział 75023 § 4270 21 000 zł
 - Dział 750 rozdział 75023 § 6060 25 000 zł
 - Dział 754 rozdział 75412 § 4010 5 000 zł
 - Dział 754 rozdział 75412 § 4410 200 zł
 - Dział 756 rozdział 75647 § 4100 3 000 zł
 - Dział 801 rozdział 80101 § 4270 18 160 zł
 - Dział 852 rozdział 85219 § 4300 2 000 zł
 - Dział 900 rozdział 90095 § 6060 2 000 zł
 - Dział 900 rozdział 90095 § 6068 595 000 zł
 - Dział 900 rozdział 90095 § 6069 105 000 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków – przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami – rozdysponowanie ogólnej rezerwy budżetowej

- 1) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 80 000 zł
 - Dział 758 rozdział 75818 § 4810 80 000 zł
- 2) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 80 000 zł
 - Dział 600 rozdział 60016 § 4300 46 000 zł
 - Dział 754 rozdział 75412 § 4270 5 000 zł

- Dział 801 rozdział 80113 § 4210 21 000 zł

- Dział 801 rozdział 80113 § 4270 8 000 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczących oświaty

1) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 60 000 zł

- Dział 801 rozdział 80101 § 4270 54 000 zł

- Dział 801 rozdział 80110 § 4270 6 000 zł

2) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 60 000 zł

- Dział 801 rozdział 80101 § 4270 60 000 zł

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 11 199 537 zł.

2) Plan wydatków ogółem 11 899 537 zł.

3) Na spłatę zaciągniętych kredytów przeznaczona jest kwota 26 000 złotych, pochodząca z wolnych środków.

4) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 700 000 złotych jest pożyczka.

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 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

Stanisław Gibowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/188/09
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU

LP	dział	rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	wydatki-rok budżetowy 2009	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej	jednostka organizacyjna
			zadania kontynuowane				-	-	-	-
1	600	60016	przebudowa drogi gminnej Przejma Wysoka-Wygorzel- Krzywólka	1268723	60000	60000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
-	-	-	zadania noworozpoczynane	-	-	-	-	-	-	-
1	010	01010	budowa wodociągu we wsiach Kaletnik-Dębowo- Polule,Żyrwiny, Romaniuki, Słobódka w ramach projektu "Ochrona czystości transgranicznej w basenie rzeki Szeszupy"- II etap	1879904,92	60000	60000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
2	010	01010	remont stacji wodociągowej w Szypliszkach	1500000	20000	20000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
3	010	01010	budowa przyłącza do działki gminnej w m. Przejma Wysoka	12000	12000	12000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
4	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Szypliszki	85000	85000	85000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
5	900	90095	zakup samochodu dla OSP Szypliszki w ramach projektu p.n."Zintegrowany projekt ochrony przyrody na terenie i w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zakup sprzętu ratowniczego oraz rozwój monitoringu"	702000	702000	2000	700000	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
6	921	92116	Remont biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kaletnik	470367	274025	105567	-	-	168458	Urząd Gminy Szypliszki
-	-	-	ogółem:	5917994,92	1213025	344567	700000	-	168458	-

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓNOŚCI W 2009 ROKU**

lp	projekt	klasyfikacja	środki z budżetu krajowego	środki z Unii Europejskiej	wydatki razem	pożyczki i kredyty	pozostałe	środki z unii Europejskiej
1	zakup samochodu dla OSP Szypliszki w ramach projektu zintegrowany projekt ochrony przyrody na terenie i w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zakup sprzętu ratowniczego oraz rozwój monitoringu	900.90095	702000	-	702000	700000	2000	-
-	-	\$ 6060	702000	-	702000	700000	2000	-
2	remont biblioteki wraz z zadospodowaniem terenu w miejscowości Kaletnik	921.92116	470367	181208	289159	274025	105567	168458
-	-	\$ 6058	289159	0	289159	0	0	168458
-	-	\$ 6059	181208	181208	0	0	105567	-
-	2009 r.		274025	105567	168458	274025	105567	168458
-	2010 r.	-	196342	75641	120701	-	-	-
-	ogółem	-	1172367	883208	289159	976025	107567	168458

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONYWANYCH W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK

- Do § 1 Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2009 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1 524 zł. Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na wypłatę dodatków w wysokości 250 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. W dziale 801 – oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu środki finansowe Funduszu Pracy w kwocie 5 581 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Do § 2 Na podstawie pisma Ministra Finansów (Sygn. ST 5/4822/4g/BKU/09 zwiększa się plan dochodów – część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Szypliszki na 2009 rok o kwotę 18 160 złotych, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów w bieżących w szkole, mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych. Dzięki pomyślnej realizacji zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 84 837 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52 000 zł (niewykorzystane środki na wynagrodzenia i składki ZUS). Zwiększa się plan wydatków budżetowych na: zakup gruntu (3 800 zł), roboty dodatkowe przy remoncie Urzędu Gminy (21 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (17 000 zł), zakup pieco c.o. do budynku Urzędu Gminy (25 000 zł), opłaty pocztowe w GOPS (2 000 zł), wynagrodzenia sołtysów za inkasao (3 000 zł), wynagrodzenia kierowców OSP, pracowników Urzędu Gminy i Radcy Prawnego (46 677 zł), delegacje (200 zł), remonty bieżące w Zespole Szkół w Słobódce (18 160 zł). Zgodnie ze wskazówkami przekazany przez Instytucję Zarządzającą zmienia się klasyfikację inwestycji p.n. „Zakup samochodu dla OSP Szypliszki w ramach projektu p.n. „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na terenie i w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zakup sprzętu ratowniczego oraz rozwój monitoringu”. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, a zwiększa w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Do § 3 W związku z pilnymi potrzebami zwiększenia planu wydatków w w działach: 600 – transport i łączność, 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 801 – oświata i wychowanie dokonuje się rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 80 000 złotych. Środki z niej pochodzące przeznaczone zostaną na: opłacenie usług w zakresie transportu żwiru na drogi gminne (46 000 zł), remont strażnicy OSP w Kaletniku (5 000 zł) zakup części zamiennych i paliwa do samochodów dowożących uczniów (21 000 zł), remont busa szkolnego (8 000 zł). Do § 4 Na wniosek Biura Obsługi Szkół Samorządowych wprowadza się zmiany w planie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie. Niewykorzystane środki finansowe w Zespole Szkół w Słobódce i w Kaletniku przeznacza się na przeprowadzenie niezbędnego remontu budynku Szkoły Podstawowej w Becejłach (kwota łączna - 60 000 złotych).