



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 grudnia 2012 r.

Poz. 4011

UCHWAŁA NR XIX/101/12 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. 211, 212, 214 - 217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2012 w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy w następujący sposób:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 107.155 zł, z tego:

a) dochody bieżące na zadania własne o kwotę 63.439 zł, w tym:

- Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 0830 – wpływy z odpłatnego administrowania urządzeniami zbiorczego zaopatrzenia w wodę i kanalizacji w kwocie 1.630 zł,
- Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2700 – dotacja Komendanta Wojewódzkiego PSP dla jednostki OSP w Zabielu, uczestniczącej w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 4.653 zł,
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 5.480 zł, w tym w rozdz. 75615 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 4.480 zł i w rozdz. 75616 § 0910 – wpływy z odsetek za zwłokę za nie terminowe regulowanie podatków i opłat o kwotę 1.000 zł,
- Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 44.876 zł,
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 § 0830 – wpływy za wynajmem autokaru o kwotę 2.000 zł,
- Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.800 zł, w tym: w rozdz. 85212 § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych o 3.000 zł, z odsetek od tej dotacji w 85212 § 0920 o 300 zł oraz w rozdz. 85295 § 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na dofinansowanie organizacji Dnia Seniora przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1.500 zł

b) dochody bieżące na realizację zadań zleconych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych o kwotę 43.716 zł,

2) Zmniejsza się dochody bieżące na realizację zadań zleconych gminie w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 600 zł, w tym w rozdz. 85295 § 2010 – dodatki dla osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 200 zł oraz w rozdz. 85213§ 2010 – składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 400 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:

1) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 107.155 zł , z tego:

a) wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 63.439 zł, w tym:

- Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 8.053 zł, z tego w § 4210 wydatki na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Zabelu, uczestniczącej w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego w kwocie 4.653 zł, w § 4280 – wydatki na badania lekarskie – 400 zł i w § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000 zł

- Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 43.396 zł, w tym w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 8.550 zł z przeznaczeniem w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 7.000 zł, § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych o 700 zł, § 4410 – delegacje pracowników o 850 zł; w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne o 2.300 zł, w tym w § 4210 o 1.500 zł, § 4260 – energia elektryczna o 800 zł; w rozdz. 80110 – Gimnazja o 13.300 zł, w tym w § 4210 o 11.000 zł, § 4270 – zakup usług remontowych o 600 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych o 1.500 zł, § 4350 – opłata za internet o 200 zł; w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o 13.076 zł, w tym w § 4210 – zakup paliwa do autokarów o 12.266 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych o 810 zł; w rozdz. 80114 § 4300 – opłata prowizji bankowych i innych usług w GZO o 1.500 zł; w rozdz. 80148 § 4210 – zakup środków czystości i innych materiałów do stołówki o 2.000 zł; w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o 2.670 zł, w tym w § 4110 – składki na FUS o 150 zł, § 4120 – składki na Fundusz Pracy o 20 zł, § 4170 – wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia o 700 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych o 1.800 zł,

- Dz. 852 – Pomoc społeczna o 4.800 zł, w tym: w rozdz. 85212 § 2910 – zwrot nienależnie pobranej dotacji do PUW o 3.000 zł i odsetek od tej dotacji w 85212 § 4580 o 300 zł, w rozdz. 85295 – wydatki na organizację Dnia Seniora o kwotę 1.500 zł, w tym: na zakup artykułów spożywczych w § 4220 o 449 zł i opłatę za występ zespołu muzycznego w § 4170 – 1.051 zł,

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 4300 – wydatki związane z oczyszczaniem placów o kwotę 5.710 zł,

- Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.480 zł, w tym w rozdz. 85401 § 4210 – zakup materiałów do świetlic szkolnych o 800 zł, w rozdz. 85415 § 3260 – wyprawka szkolna o 680 zł

b) wydatki bieżące na realizację zadań zleconych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych o kwotę 43.716 zł, w tym § 3110 – wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę 42.417 zł, § 4210 – zakup materiałów biurowych o 699 zł, § 4300 – koszty przesyłki świadczeń o 600 zł

2) Zmniejsza się wydatki bieżące na realizację zadań zleconych gminie w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 600 zł, w tym w rozdz. 85295 § 3110 – dodatki dla osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 200 zł oraz w rozdz. 85213§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 400 zł

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na zadania zlecone w następujący sposób:

1) zmniejsza się wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.103 zł,

2) zwiększa się wydatki w dz. 750, rozdz. 75011 § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.103 zł

4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na zadania własne gminy w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się przychody z pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 3.624 zł, tj. do wysokości 296.376 zł faktycznie zaciągniętej.

2. Zmniejsza się wydatki w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6060 – wydatki na zakup samochodu pożarniczego o kwotę 3.624 zł, tj. do kwoty 296.376 zł faktycznie zapłaconej.

3. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek o kwotę 3.624 zł.

§ 3. W związku ze zmianą wydatków majątkowych dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2012 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2012, poprzez zmniejszenie środków UE na dofinansowanie budowy kanalizacji do 3 wsi z rozbudową oczyszczalni ścieków o 18.863 zł oraz środków własnych na zakup samochodu do OSP Jaświły o kwotę 3.624 zł. Zmniejszenia dokonano po finansowym rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 18.962.843 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 15.364.716 zł
- 2) dochody majątkowe – 3.598.127 zł

2. Wydatki ogółem – 21.759.219 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 14.757.320 zł
- 2) wydatki majątkowe – 7.001.899 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.796.376 zł zostanie pokryty z kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym w kwocie 2.500.000 zł oraz z pożyczki długoterminowej z WFOSiGW w kwocie 296.376 zł.

4. Przychody w kwocie 6.673.117,20 zł pochodzą będą z pożyczek i kredytów, w tym: kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.796.376 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków UE w kwocie 3.406.481,20 zł oraz z kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 470.260 zł.

5. Rozchody w kwocie 3.876.741,20 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym: długoterminowych w kwocie 470.260,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.406.481,20 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/101/12

Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 listopada 2012 r.

Przeniesienia wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy
w 2012 roku

(w złotych)

Dział Rozdział §	Określenie wydatków	Zwiększenia wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków majątkowych
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo				18.863,00
Rozdz. 01010 § 6057	Zmniejszenie wydatków ze środków UE na sfinansowanie budowy kanalizacji po zakończeniu inwestycji				18.863,00
Dz. 600	Transport i łączność		18.863,00		
Rozdz. 60014 § 6300	Dotacja dla Powiatu Monieckiego na modernizację chodników położonych przy drogach powiatowych na terenie Gminy		18.863,00		
Dz. 750	Administracja publiczna	14.700,00		3.700,00	
Rozdz. 75022 § 3030	Wydatki na diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i jej organów	4.000,00			
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	30.700,00			
§ 3020	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej do celów służbowych	700,00			
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	30.000,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00			
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			3.700,00	
§ 4210	Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia			3.700,00	
Dz. 852	Pomoc społeczna	601,00		601,00	
Rozdz. 85219 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			601,00	
Rozdz. 85295 § 4220	Zakup artykułów spożywczych na Bal Seniora	522,00			
Rozdz. 85295 § 4300	Zakup usług pozostałych	79,00			
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00			20.000,00
Rozdz. 90003 § 4300	Wydatki na usuwanie zanieczyszczeń z placów gminnych	3.000,00			
Rozdz. 90004 § 6057	Zmniejszenie wydatków ze środków UE na zagospodarowanie centrum wsi Szpakowo po finansowym rozliczeniu zadania				20.000,00
Dz. 926	Kultura fizyczna i sport			14.000,00	
Rozdz. 92601 § 4210	Zakup materiałów do obiektów sportowych			1.000,00	
Rozdz. 92601 § 4300	Usługi pozostałe			3.000,00	
Rozdz. 92695 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.000,00	
Rozdz. 92695 § 4300	Zakup usług transportowych			5.000,00	
	Ogółem zwiększenia - zmniejszenia	38.301,00	18.863,00	18.301,00	38.863,00