



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 grudnia 2012 r.

Poz. 4026

UCHWAŁA NR XVIII.122.2012 RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, 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, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 52.770 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 28.190 zł.

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 80.960 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 11.872.307 zł

- z tego: bieżące 10.228.751 zł, majątkowe 1.643.556 zł

2) Plan wydatków ogółem 11.558.575 zł

- z tego: bieżące 8.882.419 zł, majątkowe 2.676.156 zł

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 313.732 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Leszek Olchowik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII.122.2012

Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 7 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2012 rok

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 775 060,00	0,00	18 978,00	2 794 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 230 953,00	0,00	18 978,00	1 249 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 952,00	0,00	18 978,00	57 930,00
758			Różne rozliczenia	3 948 982,00	0,00	27 692,00	3 976 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 341 515,00	0,00	27 692,00	2 369 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 341 515,00	0,00	27 692,00	2 369 207,00
801			Oświata i wychowanie	173 826,00	0,00	6 100,00	179 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 712,00	0,00	0,00	36 712,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00	0,00	6 100,00	134 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	123 000,00	0,00	6 100,00	129 100,00

		bieżące razem:	8 671 493,00	0,00	52 770,00	8 724 263,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		239 704,00	0,00	0,00	239 704,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	1 643 556,00	0,00	0,00	1 643 556,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		624 606,00	0,00	0,00	624 606,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
		bieżące razem:	1 504 488,00	0,00	0,00	0,00	1 504 488,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				11 819 537,00	0,00	52 770,00	11 872 307,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	864 310,00	0,00	0,00	0,00	864 310,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 059 971,00	1 029 015,00	1 017 715,00	442 720,00	574 995,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	1 036 956,00	1 036 956,00	1 024 356,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 264 606,00	240 250,00	237 650,00	116 400,00	121 250,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 254 606,00	230 250,00	227 650,00	116 400,00	111 250,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 024 356,00	1 024 356,00	1 024 356,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	9 950 687,00	7 274 901,00	5 744 816,00	3 772 841,00	1 971 975,00	338 000,00	609 181,00	239 704,00	0,00	342 800,00	2 676 156,00	2 676 156,00	1 024 356,00	0,00
			zmniejszenie	-24 400,00	-24 400,00	-24 400,00	0,00	-24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 760,00	76 760,00	63 260,00	40 810,00	22 450,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 003 017,00	7 326 861,00	5 783 676,00	3 813 651,00	1 970 025,00	338 000,00	622 681,00	239 704,00	0,00	342 800,00	2 676 156,00	2 676 156,00	1 024 356,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	95 646,00	95 646,00	95 646,00	90 261,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 846,00	96 846,00	96 846,00	91 461,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	95 646,00	95 646,00	95 646,00	90 261,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	96 846,00	96 846,00	96 846,00	91 461,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 286,00	12 286,00	12 286,00	12 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 486,00	13 486,00	13 486,00	13 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 021 800,00	1 021 800,00	58 746,00	50 742,00	8 004,00	0,00	963 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 024 800,00	1 024 800,00	61 746,00	53 742,00	8 004,00	0,00	963 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 010 900,00	1 010 900,00	54 246,00	50 742,00	3 504,00	0,00	956 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 013 900,00	1 013 900,00	57 246,00	53 742,00	3 504,00	0,00	956 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 590,00	30 590,00	30 590,00	30 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	32 590,00	32 590,00	32 590,00	32 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 831,00	16 831,00	16 831,00	16 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 831,00	17 831,00	17 831,00	17 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	1 546 848,00	1 546 848,00	583 794,00	148 670,00	435 124,00	0,00	963 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 551 048,00	1 551 048,00	587 994,00	152 870,00	435 124,00	0,00	963 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RAZEM				11 558 575,00	8 882 419,00	6 371 670,00	3 952 469,00	2 419 201,00	342 510,00	1 565 735,00	239 704,00	0,00	342 800,00	2 676 156,00	2 676 156,00	1 024 356,00	0,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r. zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 27.692 zł, z tytułu wzrostu składki rentowej.
2. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wyższej wysokości niż założono, dodatkowo zwiększono plan o 18.978 zł.
3. Wpływy z opłat wnoszonych na dożywianie dzieci będą wyższe niż zakładano, zwiększa się plan dochodów w Rozdz. 80148 stołówki szkolne o kwotę 6.100 zł.

WYDATKI

1. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących podyktowane zostały w znacznej mierze analizą wykonania wydatków za okres 11 miesięcy bieżącego roku oraz potrzeb w tym zakresie.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków w Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 49.010 zł, wynikają z analizy wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne oraz konieczności zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu zakupu opału.
3. Zmniejszenia planu wydatków w poszczególnych rozdziałach na kwotę 28.190 zł, pozwoli na zwiększenie wydatków w następującym zakresie:
 - w ramach Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono o kwotę 4.350 zł, na wynagrodzenia osobowe i różne opłaty,
 - w ramach Dz.750 Administracja publiczna zwiększono o kwotę 9.200 zł na ubezpieczenie społeczne.w ramach Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono o kwotę 13.500 zł, stanowiący udział 20 % jako własny,
- w ramach Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne zwiększono o kwotę 3.000 zł, na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne.