



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 17 grudnia 2012 r.

Poz. 4110

### UCHWAŁA NR XIV/144/2012 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 10 grudnia 2012 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na rok 2013

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: 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, 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, 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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. 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.** Dochody budżetu gminy w wysokości 16.675.272 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.292.041 zł,
- majątkowe w wysokości 2.383.231 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.218.764 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 13.209.955 zł,
- majątkowe w wysokości 3.008.809 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Nadwyżka budżetu wyniesie 456.508 zł i przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 456.508 zł.

**§ 4.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3a i 3b.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 28.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 32.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6. 1.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości zgodnej z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 48.559 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 505.067 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 844.639 zł; w tym, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do kwoty 444.639 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 100 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.

4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 7.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Na zadania z zakresu wspierania rodziny i system pieczy zastępczej przeznaczona jest kwota 4.000 zł.

**§ 10.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały,

2. zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na inwestycje, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do wysokości określonej w załącznikach Nr 4 i Nr 5,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

3. do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w tym również w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

6. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 200.000 zł.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący Rady**  
**Paweł Karp**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/144/2012

Rady Gminy Sztabin

z dnia 10 grudnia 2012 r.

## Plan dochodów budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 000,00
	10095		Pozostała działalność	3 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
600			Transport i łączność	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 941,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 941,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 441,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
720			Informatyka	5 227,00
	72095		Pozostała działalność	5 227,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 227,00
750			Administracja publiczna	79 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	938,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013
1	2	3	4	5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	938,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 453 809,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 049 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	288 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 095 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00
		0320	Podatek rolny	520 000,00
		0330	Podatek leśny	110 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	912 109,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	907 609,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00
758			Różne rozliczenia	7 980 515,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 992 078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 992 078,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 778 720,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 778 720,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 717,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 717,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	68 620,00
	80195		Pozostała działalność	68 620,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 277,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 343,00
852			Pomoc społeczna	2 302 318,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 318,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 948 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	52 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013
1	2	3	4	5
			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 573,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90095		Pozostała działalność	306 473,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	306 473,00
			Bieżące razem	14 292 041,00
			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	20 847,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	330 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 300,00
		6207	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	330 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
720			Informatyka	131 368,00
	72095		Pozostała działalność	131 368,00
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	131 368,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 224,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 546,00
		6207	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	50 546,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013
1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	1 736 678,00
		6207	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	1 736 678,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 339,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 339,00
		6207	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	114 339,00
			majątkowe razem	2 383 231,00
			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	2 363 231,00
			Ogółem:	16 675 272,00
			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	2 384 078,00





























		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 062,00	6 062,00	6 062,00	6 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85295		Pozostała działalność	70 200,00	70 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 053 151,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 151,00	2 043 151,00	2 043 151,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 678,00	1 736 678,00	1 736 678,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 473,00	306 473,00	306 473,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 963,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 963,00	199 963,00	199 963,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 963,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 963,00	199 963,00	199 963,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 339,00	114 339,00	114 339,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 624,00	85 624,00	85 624,00	0,00
	92116		Biblioteki	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 400,00	11 400,00	11 400,00	3 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	11 400,00	3 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Wydatki razem:	16 218 764,00	13 209 955,00	9 515 591,00	6 347 617,00	3 167 974,00	768 334,00	2 664 260,00	41 770,00	0,00	220 000,00	3 008 809,00	3 008 809,00	2 988 809,00	0,00

**Załącznik Nr 3a** do uchwały Nr XIV/144/2012

Rady Gminy Sztabin

z dnia 10 grudnia 2012 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	938
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	938
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	938
852			Pomoc społeczna	1 951 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 948 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000
			Razem:	2 028 738



**Załącznik Nr 3b** do uchwały Nr XIV/144/2012

Rady Gminy Sztabin

z dnia 10 grudnia 2012 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	938
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	938
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	745
852			Pomoc społeczna	1 951 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 866 260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 266
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000
			Razem:	2 028 738

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/144/2012

Rady Gminy Sztabin

z dnia 10 grudnia 2012 r.

## Zadania inwestycyjne na 2013 rok w zł.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6057 6059	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Augustowskiej w Sztabinie	508.250	508.250	177.950	0	0	330.300 wyprzedzające finansowanie	Urząd Gminy Sztabin
2	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	154.550	154.550	23.182	0	0	131.368	Urząd Gminy Sztabin
3	750	75023	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych na potrzeby urzędu gminy	20.000	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
4	900	90001	6057 6059	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie – etap I	1.676.065	82.895	32.349	0	0	50.546	Urząd Gminy Sztabin
5	900	90095	6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin	2.043.151	2.043.151	306.473	0	0	1.736.678	Urząd Gminy Sztabin
6	921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębna Druga	199.963	199.963	85.624	0	0	114.339 wyprzedzające finansowanie	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					4.601.979	3.008.809	645.578	0	0	2.363.231	x

**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XIV/144/2012

Rady Gminy Sztabin

z dnia 10 grudnia 2012 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w latach 2013-2014**

L.p.	Program Priorytet Działanie	Nazwa Projektu	Całkowita wartość projektu	2013 r. w tym: dochody wł. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2014 r. w tym: dochody wł. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację prog.
1.	PROW OŚ: 3 Działanie: 322	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębna Druga	199.963	199.963 w tym: 85.624 114.339	-	Urząd Gminy Sztabin
2.	PROW OŚ: 4 Działanie: 4,1/413	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Augustowskiej w Sztabinie	508.250	508.250 w tym: 177.950 330.300	-	Urząd Gminy Sztabin
3.	RPO WP Oś: IV	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	160.700, w tym na zad. bieżące 6.150 na zad. mająt. 154.550	160.700 w tym: 24.105 136.595	-	Urząd Gminy Sztabin
4.	PROW Działanie: 321	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie	1.676.065	Etap I 82.895 w tym: 32.349 50.546	Etap II 1.593.170 w tym: 621.726 971.444	Urząd Gminy Sztabin
5.	RPO WP Działanie: 5.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin	2.043.151	2.043.151 w tym: 306.473 1.736.678	-	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem			4.588.129	2.994.959 w tym: 626.501 2.368.458	1.593.170 w tym: 621.726 971.444	

**Załącznik Nr 6** do uchwały Nr XIV/144/2012

Rady Gminy Sztabin

z dnia 10 grudnia 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
	Przychody ogółem:		48.559
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	48.559
	Rozchody ogółem:		505.067
1.	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	505.067

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 456.508 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wysokości 48.559 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

**Załącznik Nr 7** do uchwały Nr XIV/144/2012

Rady Gminy Sztabin

z dnia 10 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w zł**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej udzielanej na podstawie porozumienia między jst	Kwota dotacji podmiotowych
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
1.	Dział 921 Rozdział 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie	-	215.000
2.	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie	-	325.000
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
3.	Dział 801 Rozdział 80101 § 2590	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie „Edukator” Oddz. w Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach	-	228.334
Razem			-	768.334