



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 stycznia 2013 r.

Poz. 13

UCHWAŁA NR XIX/153/2012 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2012

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, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, 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) i art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, i 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 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 zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVIII/145/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. - załącznik Nr 3 jest nowym załącznikiem do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVI/142/2012 z dnia 25 września 2012 r. - załącznik Nr 4 jest nowym załącznikiem do uchwały. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych wynosi 137.932 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVIII/145/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. - załącznik Nr 5 jest nowym załącznikiem do uchwały.

§ 6. Wprowadza się załącznik Nr 6 obejmujący objaśnienia do Uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach ustala się dochody w kwocie 74.549 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.735 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2012 rok jest następujący:

1) Dochody budżetu w wysokości 18.168.135 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 14.678.205 zł,

b) majątkowe w wysokości 3.489.930 zł.

2) Wydatki budżetu w wysokości 18.578.703 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 13.391.711 zł,

b) majątkowe w wysokości 5.186.992 zł.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 410.568 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętych pożyczek w kwocie - 410.568 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bogdan Mularczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/153/2012

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 19 grudnia 2012 r.

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	6 082 311,00	0,00	11 549,00	6 093 860,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 100,00	0,00	11 549,00	95 649,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	0,00	11 549,00	74 549,00
758			Różne rozliczenia	5 508 010,00	0,00	43 048,00	5 551 058,00
			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		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 455 141,00	0,00	43 048,00	4 498 189,00
			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	4 455 141,00	0,00	43 048,00	4 498 189,00
			bieżące				
			razem:	12 943 939,00	0,00	54 597,00	12 998 536,00

			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	93 238,00	0,00	0,00	93 238,00
majątkowe							
majątkowe			razem:	3 489 930,00	0,00	0,00	3 489 930,00
			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	2 826 704,00	0,00	0,00	2 826 704,00
Rodzaj zadania:			Zlecone				
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:	1 679 669,00	0,00	0,00	1 679 669,00
			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
Ogółem:				18 113 538,00	0,00	54 597,00	18 168 135,00
			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	2 919 942,00	0,00	0,00	2 919 942,00

			po zmianach	305000	275000	275000	0	275000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	225000	225000	225000	0	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	85000	85000	60000	26560	33440	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	85000	85000	60000	26560	33440	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	220	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85220	85220	60220	26780	33440	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85000	85000	60000	26560	33440	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	85000	85000	60000	26560	33440	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	220	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85220	85220	60220	26780	33440	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1670	1670	1670	1670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1670	1670	1670	1670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	190	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1860	1860	1860	1860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	220	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	16284185	11424093	8586237	5812157	2774080	1372219	1153149	93238	0	219250	4860092	4860092	4000540	0	0
			przed zmianą	16284185	11424093	8586237	5812157	2774080	1372219	1153149	93238	0	219250	4860092	4860092	4000540	0	0
			zmniejszenie	-79777	-49777	-49011	-34904	-14107	-627	0	-139	0	0	-30000	-30000	0	0	0
			zwiększenie	134374	125874	125108	33660	91448	627	0	139	0	0	8500	8500	0	0	0
			po zmianach	16338782	11500190	8662334	5810913	2851421	1372219	1153149	93238	0	219250	4838592	4838592	4000540	0	0
			Wydatki razem:	1679669	1679669	240001	119761	120240	0	1439668	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1679669	1679669	240001	119761	120240	0	1439668	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1679669	1679669	240001	119761	120240	0	1439668	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/153/2012
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Inne źródła	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
1	O10	O1008	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy melioracji na terenie Niewodnicy Koryckiej i Ko	30000	30000	30000				Urząd Gminy
2	O10	O1010	Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy	25720	25720	25720				Urząd Gminy
3	O10	O1010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Baciutach I etap	2400000	1160000	60000	400000		700000	Urząd Gminy
4	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy	140000	140000	140000				Urząd Gminy
5	400	40003	Zakup i instalacja kolektorów słonecznych	18330	18330			5499	12831	Urząd Gminy
6	O10	O1010	Budowa zbiornika małej retencji	12000	12000	12000				Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa wiat przystankowych	20000	20000	20000				Urząd Gminy
8	600	60016	Budowa dróg gminnych	40000	40000	40000				Urząd Gminy
9	630	63095	Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne	818520	789000	459000			330000	Urząd Gminy
10	630	63095	Wykonanie monitoringu obiektu rekreacyjno-sportowego i turystycznego oraz kompleksu boisk w Turośni Kościelnej	22000	22000	22000				Urząd Gminy
11	700	70005	Zakup ładowacza czołowego z łyżką do ciągnika.	43050	43050	43050				Urząd Gminy
12	754	75412	Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna	1113320	1106000	165900			940100	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Inne źródła	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
13	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	432960	432960	224950		208010		Urząd Gminy
14	851	85154	Wyposażenie placu zabaw w Lubejkach	8022	8022	8022				Urząd Gminy
15	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy	30000	30000	30000				Urząd Gminy
16	921	92109	Budowa świetlicy w Pomigaczach	972467	905210	550115			355095	Urząd Gminy
Ogółem					4782292	1830757	400000	208010	2338026	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/153/2012

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Przychody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

			Stan środków obrotowych na początku roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
			Przychody	137932,00
801			Oświata i wychowanie	137932,00
	80101		Szkoły podstawowe	26532,00
		0690	Wpływy w różnych opłat	180,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	19735,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	6527,00
	80110		Gimnazjum	18040,00
		0690	Wpływy w różnych opłat	100,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	5050,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	12840,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	89000,00
		0830	Wpływy z usług	60500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28500,00
	80195		Pozostała działalność	4360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4360,00
			Koszty	137932,00
801				137932,00
	80101		Szkoły podstawowe	28392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11060,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8267,00
		4260	Zakup energii	8735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00
	80110		Gimnazjum	20540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13140,00
		4260	Zakup energii	1200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	89000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1799,00
		4220	Zakup środków żywności	86740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/153/2012

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		334000	
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		71000	
3	Powiat Białostocki- 60014§ 6300	335000		
4	Komenda Powiatowa Policji-75405§ 3000	5000		
5	Powiat Białostocki- 90095§2320	10000		
6	Województwo Podlaskie - 60013 § 2330	26621		
7	Gmina Suraz- 80104§ 2310	8274		
8	Gmina Białystok - 80104§ 2310	59576		
	Razem	444471	405000	
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c. 80104§ 2540		274995	
2	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540		248039	
3	Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku 80104§ 2310	94584		
4	Przedszkole niepubliczne w Juchnowcu Kościelnym 80104§ 2310	7797		
5	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540		90661	
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-80101 § 2540		314524	
6	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	14000		
7	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecane do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych	25000		

8	Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Kościelnej – 75412 § 6230	3500		
9	Ochotnicza Straż Pożarna w Borowskich Michałach- 75412§ 6230	4500		
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Chodorach - 75412§ 6230	700		
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Dolnej – 75412 § 6230	700		
12	Ochotnicza Straż Pożarna w Borowskich Olkach- 75412 § 6230	4000		
		154781	928219	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/153/2012

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Objaśnienia do uchwały**Dokonuje się zwiększenia planu dochodów**

- w dziale 756 rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” o kwotę 11.549 zł wynikającą z większych wpłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych.
- w dziale 758 rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 43.048 zł na podstawie pisma ST5/4822/14g/BKU/12 Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 8.500 zł na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy” z przeznaczeniem na wykonanie 37 m odcinka kanalizacji w miejscowości Iwanówka;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zmniejszenia w kwocie 6.300 zł w wydatkach na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych oraz 1.500 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zwiększa się na zakup usług remontowych w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.300 zł;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 4.031 zł z tego: 2.000 zł na delegacje pracowników, 1.191 zł, na odpisy na zakładowy fundusz socjalny, 840 zł na prowizje sołtysom. Ponadto dokonuje się przeniesienia z składki na Fundusz Pracy kwoty 10.000 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się łącznie o kwotę 31.901 zł, z tego: zwiększa się 18.000 zł na składki ZUS, 14.220 zł na zakup pomocy dydaktycznych, 6.300 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych i prowizje bankowe, 7.600 zł na zakup usług remontowych, 1.177 zł na zakup materiałów, zmniejsza się jednocześnie w tym dziale: 819 zł na odpisy na ZFŚS, 2.800 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, 10.000 zł na zakup energii, 1.777 zł na szkolenia. Ponadto w dziale tym zmniejsza się dotację na przedszkole o kwotę 627 zł, a zwiększa się dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w związku ze wzrostem liczby dzieci o 1 ucznia w m-cu grudniu;

w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie narkomanii o kwotę 11.549 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się łącznie o kwotę 6.241 zł, co wynika: ze zmniejszenia w rozdziale 85219 o kwotę 6.359 zł na wynagrodzenia, a zwiększenia o kwotę 8.400 zł na domy pomocy społecznej 700 zł na usługi opiekuńcze i 3.500 zł na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zmniejszenia w paragrafie 4307 i 4309 o kwotę 139 zł, a zwiększa się odpowiednio w paragrafie 4217, 4219;

w dziale 854 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.345 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się łącznie o kwotę 1.000 zł, co wynika: ze zmniejszenia wydatków w kwocie 30.000 zł przeznaczonych na likwidację mogielnika w Baciutach, a zwiększenia wydatków na utylizację śmieci w kwocie 4.000 zł, na zakup energii na oświetlenie uliczne w kwocie 25.000 zł oraz 200 zł na składki ZUS.