



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 stycznia 2013 r.

Poz. 55

UCHWAŁA NR XXI/127/2012 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2012

Na podstawie art. 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), 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. 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 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 47.067,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 126.716,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 328.215,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 157.299,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem – 10.750.203,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 10.750.203,00 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł.

2. wydatki ogółem – 11.330.998 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 10.426.399,00 zł
- wydatki majątkowe – 904.599,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 580.795,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 580.795,00 zł.

§ 4. Ustala się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 230.000,00 zł, w tym z wolnych środków 230.000,00 zł.

§ 5. Objąsnienie zmian dokonanych w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 810.795,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230.000,00 zł zgodnie z załącznikiem, Nr 4.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 36.943,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.945,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. – zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

2. Ustala się dochody w kwocie 1.620,00 zł i wydatki w kwocie 6.898,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem Nr 6b.

§ 9. 1. Traci moc § 3 uchwały Nr IX/112/2012 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2012.

2. Traci moc § 7 uchwały Nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Krasnopol z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2012.

3. Traci moc § 7, uchwały Nr XIV/93/2012 Rady Gminy Krasnopol z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2012.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Józef Malinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/127/201

Rady Gminy Krasnopol
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2012

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 499,00	3 299,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 499,00	3 299,00
		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	1 800,00	1 499,00	3 299,00
600			Transport i łączność	1 162,00	690,00	1 852,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 162,00	690,00	1 852,00
		2007	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	1 162,00	690,00	1 852,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 630,00	- 38 839,00	98 791,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 630,00	- 38 839,00	98 791,00

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	630,00	- 505,00	125,00
		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	137 000,00	- 38 362,00	98 638,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	28,00
750			Administracja publiczna	483 057,00	3 652,00	486 709,00
	75095		Pozostała działalność	402 348,00	3 652,00	406 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 348,00	3 652,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 417 148,00	83 660,00	2 500 808,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 900,00	1 354,00	6 254,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 900,00	1 354,00	6 254,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	625 089,00	80 650,00	705 739,00
		0310	Podatek od nieruchomości	528 311,00	80 000,00	608 311,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 075,00	650,00	7 725,00
	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	826 530,00	- 2 618,00	823 912,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	2 302,00	3 802,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	- 200,00	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 926,00	3 280,00	7 206,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 631,00	3 312,00	51 943,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 631,00	3 312,00	36 943,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	911 998,00	962,00	912 960,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850,00	962,00	1 812,00
758			Różne rozliczenia	4 930 834,00	28 967,00	4 959 801,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 512 389,00	28 967,00	2 541 356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 512 389,00	28 967,00	2 541 356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00	20,00	1 620,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00	20,00	1 620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	20,00	1 620,00
			Razem:	8 759 745,00	79 649,00	8 839 394,00

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 910 809,00	0,00	1 910 809,00
OGÓLEM				10 670 554,00	79 649,00	10 750 203,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 10.750.203,00 zł, z tego:

- 1) dochody 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 – 186.562,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/127/2012

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 14 grudnia 2012 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2012

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 505 234,00	40 000,00	1 545 234,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 505 234,00	40 000,00	1 545 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	1 576 083,00	- 180 565,00	1 395 518,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 447 930,00	- 180 565,00	1 267 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 712,00	70 000,00	177 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 565,00	- 250 565,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 438,00	- 6 140,00	183 298,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 438,00	- 6 140,00	183 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 687,00	10 000,00	61 687,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 140,00	- 16 140,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 015 191,00	- 11 033,00	4 004 158,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 845 393,00	17 567,00	1 862 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 476,00	17 567,00	219 043,00
	80110		Gimnazja	1 165 498,00	10 000,00	1 175 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 050,00	10 000,00	141 050,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 924,00	- 40 000,00	488 924,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 871,00	- 40 000,00	100 871,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 123,00	1 400,00	245 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 267,00	1 400,00	14 667,00
851			Ochrona zdrowia	33 633,00	3 312,00	36 945,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 633,00	3 312,00	34 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 656,00	3 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 222,00	1 656,00	15 878,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 483,00	- 16 490,00	441 993,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 278,00	20,00	68 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 678,00	20,00	9 698,00
	90095		Pozostała działalność	357 061,00	- 16 510,00	340 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 588,00	5 000,00	68 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 280,00	- 21 510,00	57 770,00
Razem:				9 591 105,00	- 170 916,00	9 420 189,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 910 809,00	0,00	1 910 809,00
OGÓLEM:				11 501 914,00	-170 916,00	11 330 998,00

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 10.426.399,00 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 7.441.611,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.127.927,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.313.684,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 437.000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.266.238,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 146.967,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 134.583,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 904.599,00 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 900.599,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/127/2012

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 14 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2012 r.

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

1) zmniejsza się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z opłaty targowej, 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, podatek od czynności cywilnoprawnych,

2) zwiększa się:

- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. Ministra Finansów,
- wpływy z usług, pozostałe odsetki, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, podatek dochodowy od osób prawnych, wpływy z różnych opłat, 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, 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,

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

1) zmniejsza się:

- zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

2) zwiększa się:

- Składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe pracowników,.

Informacja dodatkowa:

Z tytułu zwrotu środków z UE - płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja wydatków nastąpiła w 2011 r.)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/127/2012
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 14 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			810 795,00
1	Inne źródła (wolne środki) - na pokrycie deficytu budżetu- 580.795,00 - spłata kredytu 230 000,00	950	810 795,00
Rozchody ogółem:			230 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	230 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/127/2012
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 102042B Romanowce-Murowany Most w ramach: Projektu Nr. LT-PL/124 p.t. „Drogi pogranicza –rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego” Droga Romanowce – Murowany Most	900 599,00	900 599,00	Urząd Gminy Krasnopol
3.	754	75412	6060	Zakup sprzętu do OSP Maćkowa Ruda i OSP Krasnopol	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy Krasnopol
Razem:					904 599,00	904 599,00	

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XXI/127/2012

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 14 grudnia 2012 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa	Strona wydatkowa
Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem na 2012 r.	Plan ogółem na 2012 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 943,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 943,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 943,00	
851			Ochrona zdrowia		36 945,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		34 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		245,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 878,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 093,00
			OGÓŁEM	36 943,00	36 945,00

- w tym zaplanowano na wydatki związane z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U Nr 149 poz. 887) - 4.727,00 zł.

- 2 ,00 zł stanowi różnica dochodów i wydatków z 2011 roku.

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XXI/127/2012

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 14 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa	Strona wydatkowa
Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem na 2012 r.	Plan ogółem na 2012 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 620,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 620,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 898,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		6 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00
			OGÓŁEM	1 620,00	6 898,00

- 5.278,00 zł stanowi różnica dochodów i wydatków z 2011 roku