

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2009 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, 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 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) – Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet gminy Krasnopol po stronie dochodów o kwotę 599.470,-zł

w dziale:

- 751 rozdział 75113 § 2010 – 4.336,-zł
- 754 rozdział 75412 § 6298 – 595.000,-zł
- 756 rozdział 75615 § 0310 – 134,-zł

§ 2. 1. Zmniejszyć budżet gminy Krasnopol po stronie wydatków o kwotę 131.000,-zł

w dziale:

- 754 rozdział 75412 § 6060 – 105.000,-zł
- 900 rozdział 90095 § 4270 – 20.000,-zł
- 900 rozdział 90003 § 4300 – 6.000,-zł

2. Zwiększyć budżet gminy Krasnopol po stronie wydatków o kwotę 794.273,-zł

w dziale:

- 750 rozdział 75022 § 4170 – 1.000,-zł
- 750 rozdział 75023 § 4480 – 134,-zł
- 750 rozdział 75095 § 6639 – 63.803,-zł
- 751 rozdział 75113 § 4170 – 2.996,-zł
- 751 rozdział 75113 § 4210 – 940,-zł
- 751 rozdział 75113 § 4740 – 300,-zł
- 751 rozdział 75113 § 4750 – 100,-zł
- 754 rozdział 75412 § 6060 – 25.000,-zł
- 754 rozdział 75412 § 6068 – 595.000,-zł
- 754 rozdział 75412 § 6069 – 105.000,-zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem – 10.088.685,-zł

w tym:

1) dochody bieżące - 9.455.185,-zł

2) dochody majątkowe - 633.500,-zł

2. wydatki ogółem - 13.785.828,-zł

w tym:

1) wydatki bieżące - 10.202.693,-zł

w tym:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.544.904,-zł

b) dotacje - 437.303,-zł

w tym:

- dotacje podmiotowe – 360.000,-zł

- dotacje dla innych podmiotów realizujących zadania własne gminy – 1.500,-zł

- dotacje celowe na wydatki bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień zawartych między podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych i nie należącymi do sektora finansów publicznych – 75.803,-zł.

c) wydatki na obsługę długu - 30.000,-zł

2) wydatki majątkowe – 3.583.135,-zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.697.143,-zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości-2.540.449,-zł i z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.156.694 ,- zł.

§ 5. Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 r. stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 8. dotacje celowe na wydatki bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień zawartych między podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych i nie należącymi do sektora finansów publicznych. stanowi załącznik Nr 4 do uchwały

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009 roku stanowi załącznik Nr 5 do uchwały

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Buziuk

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXV/149/09

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

**OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE GMINY KRASNOPOL
NA 2009 R.**

Do § 1.

Zwiększa się dochody gminy Krasnopol w działach:

751 – 4.336,-zł – z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

754 – 595.000,-zł – z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące ze środków Unii Europejskiej.

756 – 134,-zł – z tytułu podatków od nieruchomości osób prawnych.

Do § 2. pkt 1.

Zmniejsza się wydatki gminy Krasnopol w działach:

754 – 105.000,-zł – z tytułu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych,

900 – 26.000,-zł – z zakupu usług remontowych i pozostałych usług.

Do § 2. pkt 2.

Zwiększa się wydatki gminy Krasnopol w działach:

750 – 64.937,-zł – na wynagrodzenia bezosobowe, podatek od nieruchomości, na dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostek samorządu terytorialnego (63.803,-zł),

751 – 4.336,-zł – na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.,

754 – 725.000,-zł – Zakup samochodu dla OSP Krasnopol w ramach projektu p.n. „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na terenie i w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zakup sprzętu ratowniczego oraz rozwój monitoringu”, zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Krasnopol (25.000,-zł).

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXV/149/09

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Wprowadzający zmiany w Załączniku Nr 3
do uchwały Nr XXI/128/08 Rady
Gminy Krasnopol z dnia 9.12.2008 r.
w sprawie budżetu gminy Krasnopol
na 2009 rok.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Krasnopolu	1.974.369	1.974.369	0	493.593	A. B. C. 1.480.776	0	0
2.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wsi Głuszyn - Jezioroki	1.165.232	1.165.232	0	291.309	A. B. C. 873.923	0	0
3.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Krasnopol - Czarna Buchta - Jegliniec	1.916.044	1.916.044	0	479.011	A. B. C. 1.437.033	0	0
4.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 102076B Kopiec - Buda Rуска	1.878.062	1.878.062	0	939.031	A. B. C. 939.031	0	0

5.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Krasnopol w ramach projektu p.n. „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na terenie i w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zakup sprzętu ratowniczego oraz rozwój monitoringu”	700.000	700.000	25.000	254.484	105.000	A. 0 B. 0 C. 595.000	0	0
6.	900	90004	Urządzenie parków oraz placu zabaw w Krasnopolu	986.989	986.989	254.484		232.505	A. 0 B. 0 C. 500.000	0	
7.	630	63095	Ogólnodostępna infrastruktura teren turystyczno-wypoczynkowy we wsi Krasnopol	695.988	695.988	104.399		0	A. 0 B. 0 C. 591.589	0	0
8.	750	75095	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu - „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”	46.566	46.566	46.566		-	-	-	-
			- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne”	17.237	17.237	17.237		-	-	-	-
Ogółem				9.405.487	9.405.487	447.686		2.540.449	6.417.352	0	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

***Środki pochodzące z innych źródeł nie ujęto w planie dochodów na 2009 r. iż nie wiadomo jak przebiegnie proces realizacji projektów ze środków funduszy strukturalnych

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/149/09
Gminy Krasnopol
z dnia 27. kwietnia 2009 r.

Wprowadzający zmiany
w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXI/128/08
Rady Gminy Krasnopol z dnia 9.12.2008 r.
w sprawie budżetu gminy Krasnopol na 2009 rok.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2009 R.**

Dział	Rozdział	§*	w złotych Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50.000	50.000
	75011	urzędy wojewódzkie	50.000	50.000
		2010	50.000	-
		4010	-	26.880
		4040	-	1.900
		4110	-	4.372
		4120	-	706
		4210	-	4.000
		4280	-	400
		4300	-	6.200
		4370	-	1.132
		4410	-	600
		4440	-	1.110
		4700	-	1.200
		4740	-	500
		4750	-	1.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4.984	4.984
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648	648
		2010	648	-
		4010	-	550
		4110		84
		4120		14
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.336	4.336
		2010	4.336	
		4170		2.996
		4210		940
		4740		300
		4750		100
852	POMOC SPOŁECZNA		1.458.000	1.458.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.360.000	1.360.000

Dział	Rozdział	§*	w złotych Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
		2010	1.360.000	-
		3110	-	1.319.000
		3020	-	150
		4010	-	22.800
		4040	-	1.581
		4110	-	5.400
		4120	-	600
		4210		3.700
		4280		50
		4300	-	2.769
		4410	-	800
		4440	-	950
		4700	-	850
		4740	-	900
		4750	-	450
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000	8.000
		2010	8.000	-
		4130	-	8.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	68.000	68.000
		2010	68.000	-
		3110	-	68.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000	22.000
		2010	22.000	-
		4010	-	16.571
		4040	-	1.179
		4110	-	2.800
		4120	-	500
		4440	-	950
		Ogółem	1.512.984	1.512.984

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/149/09
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

**DOTACJE CELOWE NA WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY
PODMIOTAMI NALEŻĄCYMI DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I NIE NALEŻĄCYMI DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania		Kwota dotacji w złotych
1	2	3	4	5		6
1.	801	80104	2310	Miasto Suwałki	Dofinansowanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat w miejskich przedszkolach.	12.000,-
2.	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II , administracja samorządowa”.	46.566,-
					„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II , administracja samorządowa Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne”.	17.237,-
Ogółem						75.803,-

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXV/149/09

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 27 kwietnia 009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania:**					Wydatki z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
												z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nazwa projektu: Zakup samochodu dla OSP Krasnopol w ramach projektu p.n. „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na terenie i w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zakup sprzętu ratowniczego oraz rozwój monitoringu”																
Razem wydatki:																
1.		754.754.12		700 000	105 000	595 000	700 000	105 000	105 000	0		595 000	0	0	0	595 000
		§ 6068		595 000		595 000						595 000				595 000
		§ 6069		105 000	105 000		105 000	105 000	105 000	0						
z tego: 2009 r.																
				700 000	105 000	595 000	700 000	105 000	105 000	0		595 000	0	0	0	595 000