

UCHWAŁA NR XXV/160/2010

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Sztabin wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXIV/143/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2010 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.005.502 zł
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 888.104 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 480.489 zł
- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 112.997 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 2.821.840 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 518.363 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 5.931 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 5.931 zł na utrzymanie zieleni w gminie.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie 350.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.969.870 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 518.363 zł
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 858.806 zł.

§ 10. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 8.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem 12.319.207 zł;
w tym: dochody bieżące 11.424.116 zł

dochody majątkowe 895.091 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem 14.622.684 zł

w tym: wydatki bieżące 11.745.723 zł

wydatki majątkowe 2.876.961 zł

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2.303.477 zł zostanie pokryty:

a) wolnymi środkami w wysokości 333.607 zł,

b) przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.969.870 zł,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1.912.917 zł,

5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.444.247 zł

§ 12. Traci moc załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/143/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 grudnia 2009 roku.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Karp

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 361 884,00	5 931,00	2 367 815,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	5 931,00	92 931,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 931,00	5 931,00
758			Różne rozliczenia	6 348 841,00	140 765,00	6 489 606,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 837 243,00	133 017,00	3 970 260,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 837 243,00	133 017,00	3 970 260,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 229,00	7 748,00	214 977,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 229,00	7 748,00	214 977,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 250,00	- 15 502,00	347 748,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 250,00	- 15 502,00	346 748,00
		6208	Dotacje rozwojowe	362 250,00	- 362 250,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	346 748,00	346 748,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 854,00	- 13 796,00	512 058,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 854,00	- 13 796,00	512 058,00
		6208	Dotacje rozwojowe	525 854,00	- 525 854,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	512 058,00	512 058,00
Razem:				12 201 809,00	117 398,00	12 319 207,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 360,00	- 186,00	306 174,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	296 360,00	- 186,00	296 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	293 148,00	- 186,00	292 962,00
020			Leśnictwo	556,00	186,00	742,00
	02095		Pozostała działalność	556,00	186,00	742,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	556,00	186,00	742,00
600			Transport i łączność	1 755 155,00	70 000,00	1 825 155,00
	60016		Drogi publiczne gminne	314 628,00	70 000,00	384 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 254,00	35 000,00	317 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 336,00	40 000,00	185 336,00
	70095		Pozostała działalność	83 678,00	40 000,00	123 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 678,00	20 000,00	58 678,00
750			Administracja publiczna	1 765 423,00	- 39 086,00	1 726 337,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 399 141,00	48 000,00	1 447 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	186 590,00	- 87 086,00	99 504,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 086,00	- 87 086,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 467,00	30 000,00	173 467,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141	30 000,00	171 567,00

				567,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	115 000,00	100 000,00	215 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	100 000,00	215 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	115 000,00	100 000,00	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 132 989,00	133 017,00	5 266 006,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 585 340,00	119 801,00	2 705 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 100,00	94 301,00	1 673 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	500,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 216,00	3 216,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 216,00	3 216,00
	80110		Gimnazja	1 684 975,00	10 000,00	1 694 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 400,00	10 000,00	982 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 417,00	33 561,00	787 978,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 769,00	- 13 725,00	576 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 250,00	- 15 502,00	346 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 519,00	- 10 223,00	217 296,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 931,00	5 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 931,00	5 931,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 648,00	41 355,00	146 003,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	41 355,00	117 355,00
Razem:				14 255 192,00	367 492,00	14 622 684,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 ROK

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty	inne źródła	środki unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na budowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa	2.000.906	1.440.527	-	1.440.527	-	-	Powiat Augustowski
2.	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej oraz bloku żywieniowo – świetlicowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie - studium wykonalności	9.005.000	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
3.	900	90001	6050	Nadzór inspektorski inwestycji wodno-kanalizacyjnych	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-
4.	900	90001	6058 6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji	1.127.994	564.044	-	217.296	-	346.748	Urząd Gminy Sztabin
5.	921	92109	6058 6059	Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga, Kamień, Krasnoborki I etap	81.207	81.207	31.285	-	-	49.922	Urząd Gminy Sztabin
6.	921	92109	6058 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy	774.183	774.183	-	312.047	-	462.136	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					13.001.290	2.876.961	48.285	1.969.870	0	858.806	x

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	Środki unijne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie	4.002.500	2.500	2.500		-	-	2.000.000	2.000.000	Urząd Gminy Sztabin
2.	801	80195	6050	Budowa bloku żywieniowo – świetlicowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie	5.002.500	2.500	2.500		-	-	2.500.000	2.500.000	Urząd Gminy Sztabin
3.	900	90001	6058	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie	1.127.994	564.044	-	217.296	-	346.748	563.950	-	Urząd Gminy Sztabin
			6059	wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej									
Ogółem					10.132.994	569.044	5.000	217.296	-	346.748	5.063.950	4.500.000	x

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2010-2012**

Lp.	Program Priorytet Działanie	Nazwa Projektu	Całkowita wartość projektu	2010 r. w tym: dochody wł. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r. w tym: dochody wł. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2012 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	2	3	4	5	6	7	8
I Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji							
1.	RPO WP	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie	4.002.500	2.500	2.000.000, w tym:	2.000.000, w tym:	Urząd Gminy Sztabin
	Oś: VI				500.000	500.000	
	Działanie: 6.1				1.500.000	1.500.000	
2.	RPO WP	Budowa bloku żywieniowo – świetlicowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie	5.002.500	2.500	2.500.000 w tym:	2.500.000 w tym:	Urząd Gminy Sztabin
	Oś: VI				625.000	625.000	
	Działania: 6.1				1.875.000	1.875.000	
II Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego							
3.	PROW	Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga, Kamień, Krasnoborki I etap	81.207	81.207, w tym:	-	-	Urząd Gminy Sztabin
	OŚ: 3			31.285			
	Działanie: 322			49.922			
4.	PROW	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy	774.183	774.183, w tym:	-	-	Urząd Gminy Sztabin
	OŚ: 4			312.047			
	Działanie: 4,1/413			462.136			
5.	PROW	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i byłej szkoły we wsi Polkowo	150.000	-	150.000 w tym:	-	Urząd Gminy Sztabin
	OŚ: 4				37.500		
	Działanie: 4,1/413				112.500		
III Rozwój infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej							
6.	RPO WP	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej	1.127.994	564.044, w tym:	563.950, w tym:	-	Urząd Gminy Sztabin
	Oś: V lub Oś. III			217.296	217.260		
	Dział. 321			346.748	346.690		

Ogółem	11.138.384	1.424.434, w tym:	5.213.950, w tym:	4.500.000, w tym:	x
		565.628	1.379.760	1.125.000	
		858.806	3.834.190	3.375.000	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
Przychody ogółem:			2.821.840
1.	Kredyty	§ 952	2.488.233
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacjamajątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	333.607
Rozchody ogółem:			518.363
1.	Spląty kredytów	§ 992	518.363
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Wolne środki w wysokości 333.607 zł przeznacza się na pokrycie deficytu.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej udzielanej na podstawie porozumienia między jst	Kwota dotacji podmiotowych	Kwota dotacji celowych na pomoc finansową
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych					
1.	Dział 750 Rozdział 75095 § 2330	Województwo Podlaskie „Pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz”	504	-	-
2.	Dział 921 Rozdział 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie	-	175.000	-
3.	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie	-	240.000	-
4.	Dział 600 Rozdział 60014 § 6300	Powiat Augustowski - budowa ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa	-	-	1.440.527
5.	Dział 801 Rozdział 80104 § 2310	Urząd Miejski w Augustowie – dofinansowanie kosztów pobytu 1 dziecka w Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 w Augustowie	3.216	-	-
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
6.	Dział 801 Rozdział 80101 § 2590	Spółeczno -Oświatowe Stowarzyszenie „Edukator” Oddz. W Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach	-	200.830	-
Razem			3.720	615.830	1.440.527

OBJAŚNIENIA ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Zmiany plany dochodów budżetowych:

Dział 758

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 140.765 zł dotyczy przyznania ostatecznych kwot subwencji.

Zmiany planu wydatków budżetowych:

Dział 010, 020

Zmiany planu wydatków o kwotę 186 zł dotyczy wydatków związanych z opodatkowaniem gruntów gminnych.

Dział 600

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Dział 700

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł dotyczy bieżącego utrzymania zasobu mienia komunalnego.

Dział 750

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.000 zł dotyczy bieżącej działalności urzędu gminy.

Dział 754

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł dotyczy bieżącej działalności jednostek OSP.

Dział 757

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł dotyczy odsetek od kredytów.

Dział 801

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 133.017 zł dotyczy bieżącej działalności jednostek oświatowych.

Dział 900

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 41.355 zł dotyczy oświetlenia ulicznego.

W ramach zadań inwestycyjnych następuje zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w postaci „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej” o kwotę ogółem 51.545 zł, (w roku 2010-25.725 zł, 2011-25.820 zł.)

Odstępuje się od udzielenia dotacji Województwu Podlaskiemu w kwocie 87.086 zł, na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” oraz „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne”.

12.000 zł stanowi nadzór inwestorski nad inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi.

W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki finansowe w wysokości 5.931 zł przeniesione zostają do budżetu gminy.

Następuje zmiana źródeł finansowania inwestycji w postaci "Modernizacji budynku świetlicy wiejskiej (wraz z rozbudową parkingu) we wsi Jaminy", poprzez zmniejszenie dotacji UE o kwotę 13.796 zł, a zwiększenie udziału własnego o 13.796 zł. Wartość inwestycji ogółem pozostaje bez zmian.