

**UCHWAŁA NR XXIX/185/2010**  
**RADY GMINY SZTABIN**

z dnia 31 sierpnia 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 3.072 zł
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 37.039 zł

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

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 31.976 zł
- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 65.943 zł

**§ 3.** 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 3.

**§ 4.** Ustala się kwoty wydatków majątkowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Objasnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 6.

**§ 7.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem 13.280.503 zł;
  - w tym: dochody bieżące 12.067.451 zł
  - dochody majątkowe 1.213.052 zł
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem 15.883.980 zł
  - w tym: wydatki bieżące 12.329.818 zł
  - wydatki majątkowe 3.554.162 zł
- 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2.603.477 zł zostanie pokryty:
  - a) wolnymi środkami w wysokości 333.607 zł,
  - b) przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.269.870 zł,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 2.244.214 zł,
- 5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.446.393 zł,

6) wydatki na zakup akcji 10.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady

**Paweł Karp**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/185/2010

Rady Gminy Sztabin

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>321 225,00</b>	<b>3 072,00</b>	<b>324 297,00</b>
	01095		Pozostała działalność	296 225,00	3 072,00	299 297,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 072,00	3 072,00
			Własne	0,00	3 072,00	3 072,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>356 500,00</b>	<b>- 33 967,00</b>	<b>322 533,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	356 500,00	- 33 967,00	322 533,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	355 000,00	- 33 967,00	321 033,00
			Własne	355 000,00	- 33 967,00	321 033,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>512 058,00</b>	<b>- 3 072,00</b>	<b>508 986,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 058,00	- 3 072,00	508 986,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 058,00	- 3 072,00	508 986,00
			Własne	512 058,00	- 3 072,00	508 986,00
<b>Razem:</b>				<b>13 314 470,00</b>	<b>- 33 967,00</b>	<b>13 280 503,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/185/2010

Rady Gminy Sztabin

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>600 399,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>610 399,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	296 174,00	10 000,00	306 174,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 539 355,00</b>	<b>- 62 871,00</b>	<b>2 476 484,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 098 828,00	- 62 871,00	1 035 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	- 62 871,00	647 129,00
			Własne	710 000,00	- 62 871,00	647 129,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 777 641,00</b>	<b>1 022,00</b>	<b>1 778 663,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 477 661,00	886,00	1 478 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	886,00	68 886,00
			Własne	68 000,00	886,00	68 886,00
	75095		Pozostała działalność	94 784,00	136,00	94 920,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504,00	136,00	640,00
			Własne	504,00	136,00	640,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 348 642,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>5 350 652,00</b>
	80104		Przedszkola	3 216,00	2 010,00	5 226,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 216,00	2 010,00	5 226,00
			Własne	3 216,00	2 010,00	5 226,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 270 390,00</b>	<b>15 872,00</b>	<b>1 286 262,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 390,00	15 872,00	1 046 262,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 058,00	- 3 072,00	508 986,00
			Własne	512 058,00	- 3 072,00	508 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 332,00	18 944,00	362 276,00
			Własne	343 332,00	18 944,00	362 276,00
<b>Razem:</b>				15 917 947,00	- 33 967,00	15 883 980,00

Przewodniczący Rady

**Paweł Karp**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/185/2010

Rady Gminy Sztabin

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2010-2012 w zł**

L.p.	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.
I Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji							
1.	RPO WP OŚ: VI Działanie: 6.1	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie	4.002.500	<u>2.500</u>	2.000.000, w tym: 500.000 1.500.000	2.000.000, w tym: 500.000 1.500.000	Urząd Gminy Sztabin
2.	RPO WP OŚ: VI Działania: 6.1	Budowa bloku żywieniowo – świetlicowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie	5.002.500	<u>2.500</u>	2.500.000 w tym: 625.000 1.875.000	2.500.000 w tym: 625.000 1.875.000	Urząd Gminy Sztabin
II Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego							
3.	PROW OŚ: 4 Działanie: 4,1/413	Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga, Kamień, Krasnoborki I etap	97.079	97.079, w tym: <u>47.157</u> 49.922	-	-	Urząd Gminy Sztabin
4.	PROW OŚ: 3 Działanie: 322	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy	774.183	774.183, w tym: <u>315.119</u> 459.064	-	-	Urząd Gminy Sztabin
5.	PROW OŚ: 3 Działanie: 322	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Polkowo	199.925	-	199.925 w tym: <u>77.021</u> 122.904	-	Urząd Gminy Sztabin
6.	PROW OŚ: 4 Działanie: 4,1/413	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo	199.944	-	-	199.944 w tym: <u>85.615</u> 114.329	Urząd Gminy Sztabin
III Rozwój infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej							

7.	RPO WP Oś: V lub Oś. III Dział. 321	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej	1.127.994	564.044, w tym: <u>217.296</u> 346.748	563.950, w tym: <u>217.260</u> 346.690	-	Urząd Gminy Sztabin
<b>Ogółem</b>			<b>11.404.125</b>	<b>1.440.306, w tym:</b> <u>584.572</u> 855.734	<b>5.263.875, w tym:</b> <u>1.419.281</u> 3.844.594	<b>4.699.944, w tym:</b> <u>1.210.615</u> 3.489.329	<b>x</b>

Przewodniczący Rady

**Paweł Karp**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/185/2010

Rady Gminy Sztabin

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

**Wydatki majątkowe na 2010 rok w zł.**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Zadania inwestycyjne											
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 nad inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi	12.000	12.000	12.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
4.	900	90001	6057 6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji	1.127.994	564.044	-	217.296	-	346.748 środki UE	Urząd Gminy Sztabin
5.	921	92109	6057 6059	Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga, Kamień, Krasnoborki I etap	97.079	97.079	47.157	-	-	49.922 środki UE	Urząd Gminy Sztabin
6.	921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy	774.183	774.183	3.072	312.047	-	459.064 środki UE	Urząd Gminy Sztabin
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102838B-ul.Sportowa w Sztabinie	647.129	647.129	26.096	300.000	321.033 dotacja b.p	-	Urząd Gminy Sztabin
8.	600	60016	6060	Zakup działki Nr 59/27 w Sztabinie w ramach projektowanej drogi gminnej	4.200	4.200	4.200	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
Zakup akcji											
9.	010	01010	6010	Zakup akcji „Wodociągi Podlaskie” Spółka z o.o.	10.000	10.000	10.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
<b>Ogółem</b>					<b>13.678.491</b>	<b>3.554.162</b>	<b>107.525</b>	<b>2.269.870</b>	<b>321.033</b>	<b>855.734</b>	<b>x</b>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/185/2010

Rady Gminy Sztabin

z dnia 31 sierpnia 2010 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	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”	640	-	-
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	5.226	-	-
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
6.	Dział 801 Rozdział 80101 § 2590	Spółeczno -Oświatowe Stowarzyszenie „Eduktor” Oddz. W Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach	-	200.830	-
<b>Razem</b>			5.866	615.830	1.440.527

### **Objaśnienia zmian uchwały budżetowej**

Zmiany plany dochodów i wydatków budżetowych dotyczą:

Dział 010

- zakupu akcji w spółce prawa handlowego pn. „Wodociągi Podlaskie”, Spółka z o.o. w Zaściankach za kwotę 10.000 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 3.072 zł.

Dział 600

- zmniejszenia wartości zadania w postaci „Przebudowy drogi gminnej Nr 102838B - ul. Sportowa w Sztabinie” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (zmniejszenie dofinansowania 33.967 zł, zmniejszenie wkładu własnego 28.904 zł) - wartość zadania wyniesie 647.129 zł.

Dział 750

- zwiększenia w wysokości 136 zł wydatków związanych z udzieleniem dotacji dla samorządu województwa na pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz,
- zwiększenia o 886 zł wydatków związanych z zakupem materiałów na potrzeby urzędu gminy.

Dział 801

- zwiększenie w wysokości 2.010 zł związane z pobytem dziecka w okresie październik-grudzień, w przedszkolu integracyjnym w Augustowie,

Dział 921

- zmiana planu dochodów i wydatków w kwocie 3.072 zł dotyczy zmniejszenia dotacji, a zwiększenia wkładu własnego w ramach „Modernizacji budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy”,
- zwiększenie o 15.872 zł wartości zadania w postaci „Modernizacji budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga, Kamień, Krasnoborki” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Przewodniczący Rady

**Paweł Karp**