

**UCHWAŁA NR XXXIII/154/10
RADY GMINY CZYŻE**

z dnia 9 września 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; z 2002r. 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 2009r. Nr 52,poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o 8 935 zł i zmniejszyć plan wydatków o 31 139 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać aktualizacji załącznika inwestycyjnego - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika” Przychody i rozchody budżetu” – zgodnie

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 736 183 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 916 275 zł

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 6 032 046 zł w tym:

- a) bieżące – 4 902 186 zł
- b) majątkowe – 1 129 860 zł

2) Plan wydatków – 7 004 871 zł w tym:

- a) bieżące – 4 788 484 zł
- b) majątkowe – 2 216 387 zł

3) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 972 825 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki i kredytu w wysokości 736 183 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 236 642 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Walentyna Jakimiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/154/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 9 września 2010 r.

Zmiany w planie

Tabela nr 1. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 122 326,00	- 1,00	1 122 325,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	924 316,00	- 1,00	924 315,00
	porozum	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	924 316,00	- 1,00	924 315,00
750			Administracja publiczna	87 529,00	1 936,00	89 465,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	1 936,00	16 265,00
	zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	1 936,00	16 265,00
758			Różne rozliczenia	2 608 578,00	- 1 000,00	2 607 578,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	własne	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	552 700,00	1 000,00	553 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	409 000,00	1 000,00	410 000,00
	własne	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	2 000,00	58 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000,00	2 000,00
	własne	0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 445,00	5 000,00	84 445,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 445,00	5 000,00	84 445,00
	własne	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				6 023 111,00	8 935,00	6 032 046,00

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w planie dochodów:

- dział 010 zmniejsza plan dochodów o 1 zł dostosowując kwotę udzielenia pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na budowę kanalizacji wsi Czyże zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa,
- dział 750 zwiększa się plan dotacji celowej o 1 936 zł na przeprowadzenie PSR na podstawie pisma Nr PK-CBS-OL-45PSR/199/2010 od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- dział 758 zmniejsza się plan dochodów o 1000 zł tj. odsetki naliczane przez bank od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych,
- dział 852 zwiększa się plan dochodów o 1 000 zł z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego tj. 20 % należych dochodów dla jst.
- dział 900 zwiększa się plan dochodów o 2 000 zł z tytułu usług związanych z wywozem ścieków,
- dział 921 zwiększa się plan dochodów o 5 000 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Tabela Nr 2. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 756 310,00	2 320,00	1 758 630,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 552 400,00	2 000,00	1 554 400,00
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	01095		Pozostała działalność	190 910,00	320,00	191 230,00
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	320,00	2 320,00
600			Transport i łączność	593 800,00	12 000,00	605 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 800,00	12 000,00	362 800,00
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	156 800,00	12 000,00	168 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 300,00	3 000,00	11 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 300,00	3 000,00	11 300,00
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 000,00	11 300,00
710			Działalność usługowa	43 000,00	- 12 000,00	31 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	- 12 000,00	31 000,00
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 12 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	876 182,00	2 936,00	879 118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 190,00	1 000,00	95 190,00
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	600,00	800,00
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00	3 000,00	12 570,00
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 600,00	700,00
	własne	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 663,00	0,00	676 663,00
	własne	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	-	32 100,00
	własne	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 000,00	3 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	1 936,00	16 265,00

	Zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,00	249,00	1 776,00
	Zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	41,00	289,00
	Zlecone	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	1 646,00	3 676,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 285,00	1 501,00	83 786,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 285,00	1 501,00	83 786,00
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 185,00	1 500,00	18 685,00
	własne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	1,00	26 001,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	własne	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 736 383,00	0,00	1 736 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 229 899,00	0,00	1 229 899,00
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 152,00	17 765,00	782 917,00
	własne	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 012,00	- 17 765,00	58 247,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 578,00	0,00	121 578,00
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 845,00	1 096,00	84 941,00
	własne	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 971,00	- 1 096,00	5 875,00
	80110		Gimnazja	208 722,00	0,00	208 722,00
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 127,00	2 677,00	151 804,00
	własne	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	- 2 677,00	8 823,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 184,00	0,00	82 184,00
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 884,00	454,00	61 338,00
	własne	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 785,00	- 454,00	5 331,00
851			Ochrona zdrowia	33 200,00	1 000,00	34 200,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	własne	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	617 700,00	0,00	617 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	408 000,00	0,00	408 000,00
	Zlecone	3110	Świadczenia społeczne	394 511,00	- 2 604,00	391 907,00
	Zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,00	2 604,00	5 035,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636	- 43	592

				247,00	357,00	890,00
	90002		Gospodarka odpadami	299 500,00	- 93 590,00	205 910,00
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 855,00	- 93 590,00	168 265,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 407,00	5 000,00	173 407,00
	własne	4260	Zakup energii	62 000,00	5 000,00	67 000,00
	90095		Pozostała działalność	168 340,00	45 233,00	213 573,00
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00	45 233,00	146 433,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 775,00	- 3 539,00	501 236,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 403,00	- 3 539,00	467 864,00
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	- 3 539,00	53 461,00
			Razem:	7 036 010,00	- 31 139,00	7 004 871,00

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w planie wydatków:

- dział 010 zwiększa się plan wydatków o 2 320 zł tj: wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej do urzędu gminy – 2 000 zł oraz 320 zł na zakup nagrody dla reprezentanta naszej gminy w konkursie – „Orka ciągnikiem” organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doradctwa Rolniczego,
- dział 600 zwiększa się plan wydatków o 12 000 zł na utrzymanie dróg gminnych,
- dział 700 zwiększa się plan wydatków o 3 000 zł na instalację zaworów i wodomierzy do budynku bloku mieszkalnego w Czyżach,
- dział 710 zmniejsza się plan wydatków o 12 000 zł celem uzupełnienia planu wydatków w dziale 600,
- dział 750 zwiększa się plan wydatków o 2 936 zł tj. w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym oraz dokonano przesunięć między paragrafami uzupełniając plan wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.
- dział 754 zwiększa się plan wydatków o 1 501 zł tj: na zakup wyposażenia do OSP 1500 zł, oraz 1 zł zwiększono na zakup inwestycyjny tj.agregatu prądowórczego,
- dział 757 zwiększa się plan wydatków o 5 000 zł w związku z zaciągnięciem pożyczki krótkoterminowej w BGK na wyprzedzające finansowanie,
- dział 801 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czyżach dokonano przesunięć między paragrafami ,
- dział 851 zwiększa się plan wydatków o 1 000 zł na dofinansowanie zakupu defibrylatora do karetki podstawowej w Zakładzie Pomocy Doraźnej w Hajnówce,
- dział 852 dokonano przesunięć między paragrafami dostosowując do faktycznych potrzeb
- dział 900 w związku z otrzymaniem w wyniku przetargu niższej kwoty na prace związane z rekultywacją składowiska odpadów zmniejsza się plan wydatków o 93 590 zł i zwiększa się plan o 5 000 zł na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz 45 233 zł za zakup oleju opałowego,
- dział 921 zmniejsza się plan wydatków o 3 539 zł w związku z uzyskaniem niższych kosztów na realizację zadania inwestycyjnego /świetlica w Klejnikach/ i uzupełnieniem planu wydatków w innych działach dostosowując do faktycznych potrzeb.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 R.

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czyże	1 498 621	1 487 900	57 168	514 457	A. B. C. ...	916 275	Urząd Gminy Czyże
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zbucz /2010-2012/	3 184 650	25 000	25 000	-		-	Urząd Gminy Czyże
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Klejniky – Lachy II etap	40 500	40 500	40 500	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
4.	600	60016	6050	Wykonanie wtórnika i projektu na remont drogi Zbucz - Czyże	32 500	32 500	32 500	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
5	801	80101	6050	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w ramach programu „Moje boisko –ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Czyżach	26 200	26 200	26 200	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
6	801	80101	6060	Zakup urządzeń sprawnościowo-gimnastycznych i rekreacyjnych na szkolny plac zabaw w ramach rządowego programu- „Radosna szkoła”	14 200	14 200	14 200	-	-	-	Zespół Szkół w Czyżach
7.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Czyżach	315 369	168 265	-	168 265	-	-	Urząd Gminy Czyże
8.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czyże	350 803	95 000	95 000	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
9.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klejnikach	53 461	53 461	-	53 461	-	-	Urząd Gminy Czyże
10.	754	75412	6060	Agregat prądotwórczy	26 001	26 001	26 001	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
Ogółem					5 542 305	1 969 027	316 569	736 183		916 275	x

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/154/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 9 września 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2010 ROK

Lp	Treść	klasyfikacja §	Kwota na 2010 r.
	Przychody ogółem:		972 825
1.	Kredyty	952	221 726
2.	Pożyczki	952	514 457
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	-
6.	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	236 642
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-
8.	Inne źródła(wolne środki)	955	-
	Rozchody ogółem:		0
1.	Spląty kredytów	992	-
2.	spląty pożyczek	992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
4.	Udzielone pożyczki	991	-
5.	Lokaty	994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	-