

**UCHWAŁA NR XXX/193/2010**  
**RADY GMINY SZTABIN**

z dnia 9 listopada 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 162.123 zł
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 858.806 zł

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

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 152.519 zł
- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 182.601 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 wykaz zadań inwestycyjnych 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.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3.788.441 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 518.363 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu - do kwoty 350.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- do kwoty 2.936.471 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – do kwoty 666.601 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – do kwoty 518.363 zł
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – do kwoty 124.532 zł.

**§ 8.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów, określonych w § 7 uchwały.

**§ 9.** Objasnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 7.

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

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem 12.659.435 zł;

w tym: dochody bieżące 12.177.585 zł

dochody majątkowe 481.850 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem 15.929.513 zł

w tym: wydatki bieżące 12.398.368 zł

wydatki majątkowe 3.531.145 zł

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 3.270.078 zł zostanie pokryty:

a) wolnymi środkami w wysokości 333.607 zł,

b) przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 2.936.471 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – do kwoty 666.601 zł.

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 2.266.517 zł,

5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.446.393 zł

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 12.** 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 XXX/193/2010

Rady Gminy Sztabin

z dnia 9 listopada 2010 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>324 297,00</b>	<b>-3 072,00</b>	<b>321 225,00</b>
	1095		Pozostała działalność	299 297,00	-3 072,00	296 225,00
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 072,00	-3 072,00	0
			Własne	3 072,00	-3 072,00	0
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 072,00</b>	<b>6 072,00</b>
	10095		Pozostała działalność	3 000,00	3 072,00	6 072,00
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 072,00	6 072,00
			Własne	3 000,00	3 072,00	6 072,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 367 815,00</b>	<b>14 518,00</b>	<b>2 382 333,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 931,00	14 518,00	107 449,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	14 518,00	84 518,00
			Własne	70 000,00	14 518,00	84 518,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 489 606,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 509 606,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 970 260,00	20 000,00	3 990 260,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 970 260,00	20 000,00	3 990 260,00
			Własne	3 970 260,00	20 000,00	3 990 260,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 374 907,00</b>	<b>1</b>	<b>2 374 908,00</b>
	85295		Pozostała działalność	141 049,00	1	141 050,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 208,00	1	21 209,00
			Własne	21 208,00	1	21 209,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>347 748,00</b>	<b>-346 748,00</b>	<b>1 000,00</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 748,00	-346 748,00	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 748,00	-346 748,00	0
			Własne	346 748,00	-346 748,00	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>508 986,00</b>	<b>-384 454,00</b>	<b>124 532,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 986,00	-384 454,00	124 532,00
		6207	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	0	124 532,00	124 532,00
			Własne	0	124 532,00	124 532,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	508 986,00	-508 986,00	0
			Własne	508 986,00	-508 986,00	0
<b>Razem:</b>				13 356 118,00	-696 683,00	12 659 435,00

Przewodniczący Rady

**Paweł Karp**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/193/2010

Rady Gminy Sztabin

z dnia 9 listopada 2010 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 476 484,00</b>	<b>0</b>	<b>2 476 484,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 957,00	0	1 035 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 254,00	-20 000,00	297 254,00
			Własne	317 254,00	-20 000,00	297 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 129,00	20 000,00	667 129,00
			Własne	647 129,00	20 000,00	667 129,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>185 336,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>189 336,00</b>
	70095		Pozostała działalność	123 678,00	4 000,00	127 678,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 000,00	24 000,00
			Własne	20 000,00	4 000,00	24 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 781 020,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 841 020,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 490 754,00	60 000,00	1 550 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 133,00	26 000,00	947 133,00
			Własne	921 133,00	26 000,00	947 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 566,00	14 000,00	155 566,00
			Własne	141 566,00	14 000,00	155 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 886,00	10 000,00	78 886,00
			Własne	68 886,00	10 000,00	78 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00	10 000,00	145 800,00
			Własne	135 800,00	10 000,00	145 800,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 000,00	2 000,00	43 000,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			Własne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-25 000,00	105 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	130 000,00	-25 000,00	105 000,00
			Własne	130 000,00	-25 000,00	105 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 350 762,00</b>	<b>-69 584,00</b>	<b>5 281 178,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 755 944,00	-40 000,00	2 715 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 300,00	-30 000,00	1 647 300,00
			Własne	1 677 300,00	-30 000,00	1 647 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 140,00	-10 000,00	266 140,00
			Własne	276 140,00	-10 000,00	266 140,00
	80110		Gimnazja	1 673 348,00	-24 584,00	1 648 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 400,00	-15 000,00	967 400,00
			Własne	982 400,00	-15 000,00	967 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 100,00	-9 584,00	160 516,00
			Własne	170 100,00	-9 584,00	160 516,00
	80195		Pozostała działalność	198 921,00	-5 000,00	193 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0
			Własne	5 000,00	-5 000,00	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>14 518,00</b>	<b>84 518,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	14 518,00	79 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	14 518,00	29 578,00
			Własne	15 060,00	14 518,00	29 578,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 731 119,00</b>	<b>16 001,00</b>	<b>2 747 120,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 354,00	4 000,00	1 858 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	500	2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
			Własne	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 134,00	12 000,00	328 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 825,00	4 000,00	35 825,00

		Własne	31 825,00	4 000,00	35 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 095,00	1 000,00	6 095,00
		Własne	5 095,00	1 000,00	6 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Własne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	4 000,00	16 350,00
		Własne	12 350,00	4 000,00	16 350,00
	85295	Pozostała działalność	174 049,00	1	174 050,00
	2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 452,00	1	4 453,00
		Własne	4 452,00	1	4 453,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>787 978,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>747 978,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	576 044,00	-12 000,00	564 044,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0
		Własne	12 000,00	-12 000,00	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		Własne	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 003,00	-30 000,00	116 003,00
	4260	Zakup energii	117 355,00	-30 000,00	87 355,00
		Własne	117 355,00	-30 000,00	87 355,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 286 262,00</b>	<b>7 983,00</b>	<b>1 294 245,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 262,00	-10 017,00	1 036 245,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	16 000,00	191 000,00
		Własne	175 000,00	16 000,00	191 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 986,00	-14 679,00	494 307,00
		Własne	508 986,00	-14 679,00	494 307,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 276,00	-11 338,00	350 938,00
		Własne	362 276,00	-11 338,00	350 938,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	18 000,00	258 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	18 000,00	258 000,00
		Własne	240 000,00	18 000,00	258 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>15 959 595,00</b>	<b>-30 082,00</b>	<b>15 929 513,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/193/2010

Rady Gminy Sztabin

z dnia 9 listopada 2010 r.

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

L.p.	Program Priorytet Działanie	Nazwa Projektu	Całkowita wartość projektu	2010 r. w tym: <u>dochody wł.</u> środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	2011 r. w tym: <u>dochody wł.</u> środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	2012 r. w tym: <u>dochody wł.</u> 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 Oś: VI Działanie: 6.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie	4.000.000	0	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 Działanie: 6.1	Budowa bloku żywieniowo – świetlicowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie	5.000.000	0	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: 47.157 49.922-środki własne (wpływ dotacji w 2011 roku)	-	-	Urząd Gminy Sztabin
4.	PROW OŚ: 3 Działanie: 322	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy	748.166	748.166, w tym: 303.781 444.385 - pożyczka w kwocie 319.853 (wpływ dotacji w 2011 roku)	-	-	Urząd Gminy Sztabin
5.	PROW OŚ: 3 Działanie: 322	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Polkowo	199.925	-	199.925 w tym: 77.021 122.904	-	Urząd Gminy Sztabin
6.	PROW OŚ: 4 Działanie:	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo	199.944	-	-	199.944 w tym: 85.615 114.329	Urząd Gminy Sztabin



4,1/413							
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: 217.296 346.748- pożyczka (wpływ dotacji w 2011 roku)	563.950, w tym: 217.260 346.690	-	Urząd Gminy Sztabin
<b>Ogółem</b>			<b>11.373.108</b>	<b>1.409.289, w tym: 568.234 841.055</b>	<b>5.263.875, w tym: 1.419.281 3.844.594</b>	<b>4.699.944, w tym: 1.210.615 3.489.329</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady

**Paweł Karp**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/193/2010

Rady Gminy Sztabin

z dnia 9 listopada 2010 r.

### Wydatki majątkowe na 2010 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						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 art. 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	-	-	Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.	900	90001	6057 6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji	1.127.994	564.044	-	217.296	-	346.748	Urząd Gminy Sztabin
3.	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 własne (wpływ dotacji UE w 2011 roku)	Urząd Gminy Sztabin
4.	921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy	748.166	748.166	0	303.781	-	444.385 pożyczka 319.853 (wpływ dotacji UE w 2011 roku)	Urząd Gminy Sztabin
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102838B-ul.Sportowa w Sztabinie	667.129	667.129	46.096	300.000	321.033 dotacja b.p	-	Urząd Gminy Sztabin
6.	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											
7.	10	1010	6010	Zakup akcji „Wodociągi Podlaskie” Spółka z o.o.	10.000	10.000	10.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
<b>Ogółem</b>					<b>4.655.474</b>	<b>3.531.145</b>	<b>107.453</b>	<b>2.261.604</b>	<b>321.033</b>	<b>841.055</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/193/2010

Rady Gminy Sztabin

z dnia 9 listopada 2010 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej udzielanej na podstawie porozumienia między jst	Kwota dotacji podmiotowych	Kwota dotacji celowych na pomoc finansową	Pozostałe dotacje celowe
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 § 2803	Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie	-	191.000	-	4.453
3.	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie	-	258.000	-	-
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	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie „Eduktor” Oddz. W Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach	-	200.830	-	-
<b>Razem</b>			5.866	633.830	1.440.527	4.453

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/193/2010  
 Rady Gminy Sztabin  
 z dnia 9 listopada 2010 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2010r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
<b>Przychody ogółem:</b>			3.788.441
1.	Kredyty	§ 952	2.788.233
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	666.601
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku 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
<b>Rozchody ogółem:</b>			518.363
1.	Splaty kredytów	§ 992	518.363
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty 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.

### **Objaśnienia zmian uchwały budżetowej**

#### Zmiany plany dochodów budżetowych:

Dział 010, 100

- dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.072 zł,

Dział 746

- zwiększenia w kwocie 14.518 zł wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

Dział 758

- zwiększenia o 20.000 zł części oświatowej subwencji ogólnej,

Dział 900

- w związku z wydłużającymi się terminami realizacji wniosków o płatność, planuje się wpływ środków europejskich na „Modernizację oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji” w kwocie 346.748 oraz na „Modernizację budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaminy” w kwocie 319.853 zł w pierwszym kwartale 2011 roku, co skutkuje wykreśleniem dotacji z budżetu roku 2010.

#### Zmiany plany wydatków budżetowych:

Dział 600

- zwiększenia wydatków na „Przebudowę ul. Sportowej w Sztabinie” o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia,

Dział 700

- zwiększenie w kwocie 4.000 zł dotyczy wydatków na bieżące utrzymanie zasobu mienia komunalnego,

Dział 750

- zwiększenie wydatków o kwotę 60.000 zł dotyczy bieżącej działalności urzędu gminy,

Dział 756

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.000 zł dotyczy wypłaty inkasa dla sołtysów,

Dział 757

- zmniejszenia w kwocie 25.000 zł dotyczy środków przeznaczonych na odsetki od kredytów bankowych.

Dział 801

- zmniejszenie w kwocie 64.584 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników oświaty,
- zmniejszenie w kwocie 5.000 zł dotyczy odstąpienia od wykonania w 2010 roku studium wykonalności „Budowy sali gimnastycznej oraz bloku świetlicowo-żywieniowego przy ZSS w Sztabinie

Dział 851

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.518 zł dotyczy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

Dział 852

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki dotyczy bieżącej działalności GOPS w Sztabinie,

Dział 900

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł dotyczy wykonania nadzoru inspektorskiego nad inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi we własnym zakresie,
- zwiększenie o 2.000 zł wydatków na wywóz nieczystości,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł na zakup energii elektrycznej

Dział 921

- zwiększenia dotacji dla GOK w Sztabinie o kwotę 16.000 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
- zwiększenia dotacji dla GBP w Sztabinie o kwotę 18.000 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
- zmniejszenie wydatków na „Modernizację budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaminy” o kwotę 26.017 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania.

Środki w wysokości 716.523 zł, jako dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, których wpływ planuje się na 2011 roku zostaną pokryte: w wysokości 666.601 zł w ramach pożyczki na wyprzedzające finansowanie, w kwocie 49.922 zł ze środków własnych gminy.

Przewodniczący Rady

**Paweł Karp**