

UCHWAŁA NR XXVIII/185/10
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 22.022 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 832 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 69.791 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 48.601 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 18.478.889 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 14.800.142 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 3.678.747 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 24.279.918 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 14.921.284 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 9.358.634 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.604.007 zł.
- 4) Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.801.029 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 4.391.858 zł,
 - zaciąganych pożyczek w kwocie 407.694 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.001.477 zł.

§ 4. Zmienia się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się § 8 uchwały Nr XXVII/179/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010, nadając mu brzmienie:

„ § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 3.792.305 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.592.305 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.799.552 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 534.841 zł;
- 3) spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 985.289 zł.”

§ 8. Traci moc:

- 1) załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/166/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010;
- 2) załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVII/179/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z Administracją Rządową			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				84 642,00	0,00	84 642,00
Rodzaj:			Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 880 428,00	- 19 572,00	3 860 856,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 796 518,00	- 19 572,00	3 776 946,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 213,00	- 19 572,00	184 641,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 391 451,00	- 2 138,00	2 389 313,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	751 337,00	- 59,00	751 278,00
		0310	Podatek od nieruchomości	729 132,00	- 371,00	728 761,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 288,00	312,00	4 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	840 860,00	- 2 079,00	838 781,00
		0340	Podatek od środków transportowych	77 525,00	- 2 079,00	75 446,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	154 678,00	400,00	155 078,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 422,00	400,00	13 822,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	400,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 547,00	120,00	320 667,00
	85395		Pozostała działalność	320 547,00	120,00	320 667,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	120,00	220,00
Razem:				15 811 430,00	- 21 190,00	15 790 240,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	2 604 007,00	0,00	2 604 007,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM DOCHODY:	18 500 079,00	+832,00 -22 022,00	18 478 889,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z Administracją Rządową			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				84 642,00	0,00	84 642,00
Rodzaj:			Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				922 957,00	0,00	922 957,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 776 074,00	30 601,00	7 806 675,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 507 188,00	30 601,00	7 537 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 702,00	30 601,00	204 303,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 985,00	10 000,00	608 985,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 985,00	10 000,00	608 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 720,00	10 000,00	49 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 946,00	8 000,00	236 946,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 546,00	8 000,00	227 546,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	8 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 417 267,00	- 300,00	5 416 967,00
	80195		Pozostała działalność	212 685,00	- 300,00	212 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	- 260,00	260,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	976,00	- 40,00	936,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327 403,00	- 38 890,00	288 513,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	311 742,00	- 38 890,00	272 852,00
		3240	Stypendia dla uczniów	253 806,00	- 38 890,00	214 916,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 287,00	- 30 601,00	293 686,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 601,00	- 5 601,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 601,00	- 5 601,00	0,00
Razem:				20 689 502,00	- 21 190,00	20 668 312,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	2 604 007,00	0,00	2 604 007,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM WYDATKI:	24 301 108,00	-69 791,00 +48 601,00	24 279 918,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2009 r.)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi (planowane do pozyskania środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	
							rok budżetowy 2010 (9+10+11)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2011			rok budżetowy 2012
								dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	754	75412	6050 6057 6059	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Bargłowie Kościelnym	645.913	-	12.200	12.200	-	-	-	633.713	Urząd Gminy	537.801 (2012 rok)
2.	010	01041	6050 6057 6059	Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo	219.541	-	11.500	11.500	-	-	208.041	-	Urząd Gminy	127.894 (2011 rok)
3.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym	2.069.540	-	-	-	-	-	2.069.540	2.000.000	Urząd Gminy	-
Razem:					4.934.994	-	23.700	23.700	-	-	2.277.581	2.633.713	x	665.695

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2010 ROKU

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Rok rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2009r.)	Planowane wydatki w 2010 roku	z tego źródła finansowania:			
	Dział	Rozdział §							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.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						7.825.337	68.007	7.549.289	973.064	2.576.226	-	3.999.999
I.1.	010	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodo-ciągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare	Urząd Gminy	2006 2010	6.002.422	68.007	5.934.415	742.110	1.600.000	-	3.592.305
I.1.1	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym – Gmina Bargłów Kościelny	Urząd Gminy	2006 2010	3.063.913	31.052	3.032.861				
I.1.2	010	01010	Budowa wodociągu grupowego Barszcze	Urząd Gminy	2007 2010	2.278.731	22.929	2.255.802				
I.1.3	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare	Urząd Gminy	2009 2010	659.778	14.026	645.752				
I.2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy Bargłów Kościelny	Urząd Gminy	2009 2010	1.603.374	-	1.603.374	219.454	976.226	-	407.694 (pożyczka na wyprzedz. finansow.)
I.3	010	01041	Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo	Urząd Gminy	2010 2011	219.541	-	11.500	11.500	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						833.505	17.980	815.525	15.525	800.000	-	-
II.1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102875 B Dreństwo-Wólka Karwowska na odc. 0,65 km	Urząd Gminy	2010	319.260	-	319.260	-	319.260	-	-
II.2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102867B Kroszewo - Karczewo	Urząd Gminy	2010	198.508	-	198.508	-	198.508	-	-
II.3.	600	60016	Budowa łącznika ul. Augustowskiej i ul. Cmentarnej w m. Bargłów Kościelny	Urząd Gminy	2010	229.647	-	229.647	-	229.647	-	-
II.4.	600	60053	Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopas. Internetu	Urząd Gminy	2008 2010	18.488	17.980	508	508	-	-	-
II.5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych	Urząd Gminy	2010	67.602	-	67.602	15.017	52.585	-	-
III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA						645.913	-	12.200	12.200	-	-	-
III.1.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Bargłowie Kościelnym	Urząd Gminy	2010 2012	645.913	-	12.200	12.200	-	-	-
IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE						17.783	-	17.783	17.783	-	-	-
IV.1.	801	80195	Zakup kontenera sanitarnego	Urząd Gminy	2010	17.783	-	17.783	17.783	-	-	-
V. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						5.132	-	5.132	-	-	108	5.024
V.1.	853	85395	Zakup kserokopiarki	GOPS	2010	5.132	-	5.132	-	-	108	5.024
		6067, 6069									(budżet państwa)	
VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						70.952	732	70.220	70.220	-	-	-
VI.1.	900	90015	Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kośc.	Urząd Gminy	2010	70.952	732	70.220	70.220	-	-	-
VII. DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU						888.485	-	888.485	-	888.485	-	-
VII.1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy dróg	Urząd Gminy	2010	888.485	-	888.485	-	888.485	-	-
RAZEM (I+VII):						10.287.107	86.719	9.358.634	1.088.792	4.264.711	108	4.005.023

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) *Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:*

- dokonano zmniejszenia planu z tytułu różnych dochodów.

2) *Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:*

- dokonano zmniejszenia dochodów w związku z niższymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

- dokonano zwiększenia dochodów w związku z wyższymi niż planowano wpływami z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

3) *Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:*

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

4) *Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:*

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji planu, nadwyżki na jednych paragrafach i braków na innych.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na poziom planowanego deficytu budżetu Gminy na 2010 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski