

**UCHWAŁA NR III/12/10
RADY GMINY CZYŻE**

z dnia 30 grudnia 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. Zmniejszyć plan dochodów i wydatków o 1 400 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać aktualizacji załącznika „Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika „ Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2010 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika inwestycyjnego - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 6 312 034 zł w tym:

a) bieżące – 5 176 474 zł

b) majątkowe – 1 135 560 zł

2) Plan wydatków – 7 284 859 zł w tym:

a) bieżące – 5 082 572 zł

b) majątkowe – 2 202 287 zł

3) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 972 825 zł, który został 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

Krystyna Gawryluk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Tabela nr 1. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 681,00	5 700,00	131 381,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 681,00	5 700,00	131 381,00
	własne	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 000,00	5 700,00	109 700,00
801			Oświata i wychowanie	13 800,00	- 7 100,00	6 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 200,00	- 7 100,00	100,00
	własne	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 100,00	- 7 100,00	0,00
Razem:				6 313 434,00	- 1 400,00	6 312 034,00

Objaśnienia:

dział 700 - zwiększa się plan dochodów o 5 700 zł w związku z sprzedażą nieruchomości

dział 801- na podstawie pisma nr FB.II.BB.3011-387/2010 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejsza plan dotacji celowej o 7 100 zł.

Tabela Nr 2. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 947 408,00	5 500,00	1 952 908,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 554 400,00	2 000,00	1 556 400,00
	własne	4260	Zakup energii	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	własne	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	380 008,00	500,00	380 508,00
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	500,00	4 820,00
600			Transport i łączność	615 800,00	7 000,00	622 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	372 800,00	7 000,00	379 800,00
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	168 800,00	7 000,00	175 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 500,00	13 500,00
710			Działalność usługowa	31 000,00	- 28 000,00	3 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	- 28 000,00	3 000,00
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 28 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 286,00	1 652,00	86 938,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 286,00	1 652,00	86 938,00
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 685,00	1 000,00	20 685,00
	własne	4260	Zakup energii	10 000,00	652,00	10 652,00
801			Oświata i wychowanie	1 736 383,00	9 619,00	1 746 002,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 229 852,00	6 848,00	1 236 700,00
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 033,00	3 021,00	50 054,00
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 917,00	21 671,00	804 588,00
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 600,00	- 9 666,00	123 934,00
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 542,00	- 910,00	20 632,00
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	12 600,00	39 600,00
	własne	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00	- 1 156,00	479,00
	własne	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 944,00	- 4 470,00	65 474,00
	własne	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 42,00	1 958,00
	własne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	- 14 200,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 668,00	3 046,00	124 714,00
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 036,00	- 38,00	6 998,00
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 110,00	5 566,00	90 676,00
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 128,00	- 2 176,00	12 952,00
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 398,00	- 118,00	2 280,00
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 188,00	312,00
	80110		Gimnazja	210 275,00	11 219,00	221 494,00
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 377,00	1 225,00	11 602,00
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 804,00	9 267,00	161 071,00
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 113,00	574,00	25 687,00
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	153,00	4 133,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 588,00	- 11 494,00	69 094,00
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 338,00	- 7 404,00	53 934,00
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615,00	- 3 513,00	5 102,00
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	- 325,00	1 234,00
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 252,00	48,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 252,00	12 729,00	92 981,00
	85401		Świetlice szkolne	61 612,00	11 501,00	73 113,00
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 475,00	927,00	4 402,00
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 862,00	9 250,00	51 112,00
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,00	1 116,00	8 643,00
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	208,00	1 401,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 640,00	1 228,00	19 868,00
	własne	3240	Stypendia dla uczniów	14 910,00	1 228,00	16 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 490,00	14 600,00	608 090,00
	90002		Gospodarka odpadami	205 910,00	1 600,00	207 510,00
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	100,00	3 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 407,00	10 000,00	183 407,00
	własne	4260	Zakup energii	67 000,00	10 000,00	77 000,00
	90095		Pozostała działalność	214 173,00	3 000,00	217 173,00
	własne	4260	Zakup energii	16 800,00	3 000,00	19 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 236,00	- 27 000,00	474 236,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 864,00	- 27 000,00	440 864,00
	własne	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 903,00	- 27 000,00	338 903,00
Razem:				7 286 259,00	- 1 400,00	7 284 859,00

Objaśnienia:

Dział 010 – zwiększa się plan wydatków o 5 500 zł w tym: 2000 zł na zakup energii elektrycznej przy oczyszczalni ścieków, 3 000 zł na Izby Rolnicze oraz 500 zł na zakup nagrody dla gospodarstwa rolnego, które wygrało konkurs „Bezpieczna zagroda”;

Dział 600 – zwiększa się plan wydatków o 7 000 zł na utrzymanie dróg gminnych;

Dział 700 – zwiększa się plan wydatków o 2 500 zł na operaty szacunkowe nieruchomości pozostające w wieczystym użytkowaniu, w związku z aktualizacją cen tych nieruchomości;

Dział 710 – zmniejsza się plan wydatków o 28 000 zł celem uzupełnienia planu wydatków na innych paragrafach dostososując do faktycznych potrzeb;

Dział 754 – zwiększa się plan wydatków o 1652 zł na zakup energii i paliwa do OSP;

Dział 801 – zwiększa się plan wydatków o 9 619 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół;

Dział 854 - zwiększa się plan wydatków o 12 729 zł z tego: 11 501 zł na wynagrodzenia

i pochodne dla nauczycieli świetlic szkolnych oraz 1 228 zł na stypendia dla uczniów;

Dział 900 – zwiększa się plan wydatków o 14 600 zł w tym: 1500 zł na zakup paliwa i części zamienne do wozu asenizacyjnego, 100 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Rekultywacja składowiska odpadów w Czyżach”, 10 000 zł na oświetlenie uliczne oraz 3 000 zł na zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych.

Dział 921 – zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o 27 000 zł w związku z uzyskaniem niższej kwoty w wyniku przetargu na realizację przez GOK projektu pn. ” Remont świetlicy wiejskiej w Kojłach”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 274,00
801			Oświata i wychowanie	1 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	774,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Przychody	57 500,00
801			Oświata i wychowanie	57 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 000,00
			Koszty	57 250,00
801			Oświata i wychowanie	57 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 30 grudnia 2010 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania i podmiot	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Powiat Hajnowski – Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych: Bieżąca działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	243 000 822	-	-
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce - remont Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc	3 000		
3.	Województwo Podlaskie - na realizację projektu „Budowa szerokopasmowej sieci internetowej – częstotliwość 3600-3800 MHz”	355	-	-
4.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku - na zakup urządzenia do mechanicznego uciskania klatki piersiowej podczas reanimacji do karetki podstawowej w Zakładzie Pomocy Doraźnej w Hajnówce	1 000		
5.	Gminna Instytucja Kultury: Biblioteka Gminna Gminny Ośrodek Kultury	-	31 372 338 903	-
	Razem	248 177	370 275	-

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania i podmiot	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
	Partycypacja w kosztach organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	2 000	-	-
	Razem	2 000	-	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 30 grudnia 2010 r.

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.	900	90002	6050 6057 6059	Rekultywacja składowiska odpadów w Czyżach	315 369	168 365	100	168 265	-	-	Urząd Gminy Czyże
7.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czyże	350 803	95 000	95 000	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
8.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klejnikach	53 461	53 461	-	53 461	-	-	Urząd Gminy Czyże
9.	754	75412	6060	Agregat prądotwórczy	26 001	26 001	26 001	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
Ogółem					5 528 105	1 954 927	302 469	736 183		916 275	x