

UCHWAŁA NR 9.42.2011
RADY GMINY CZYŻE

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku 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 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, z 2009 roku Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, z 2011 roku Nr 21, poz. 113 Nr 117 poz. 679) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Dz. U. Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o 179 245 zł oraz zmniejszyć plan wydatków o 58 290 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać aktualizacji załącznika „Przychody i rozchody” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika zadań inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” – zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 7 110 087 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 5 249 600 zł
- 2) dochody majątkowe – 1 860 487 zł:

2. Wydatki budżetowe ogółem: 7 800 400 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 5 110 257 zł
- 2) wydatki majątkowe – 2 690 143 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 690 313 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych pożyczek w kwocie 144 343 zł
2. zaciągniętych kredytów w kwocie 545 970 zł

§ 7. Paragraf 7 Uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Czyże z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2011 otrzymuje brzmienie: limity zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 700 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 690 313 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 176 183 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 676 151 zł.

§ 8. Paragraf 11 Uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Czyże z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na 2011 rok otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 700 000 zł
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 690 313 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 176 183 zł
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 676 151 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9.42.2011

Rady Gminy Czyże

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj:			Porozumienia			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	456 630,00	3 145,00	459 775,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	456 630,00	3 145,00	459 775,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 630,00	3 145,00	459 775,00
926			Kultura fizyczna	758 555,00	167 000,00	925 555,00
	92601		Obiekty sportowe	758 555,00	167 000,00	925 555,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	167 000,00	500 000,00
Razem:				1 623 342,00	170 145,00	1 793 487,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 100,00	1 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	3 000,00	59 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Razem:				4 584 791,00	9 100,00	4 593 891,00
Dochody ogółem				6 930 842,00	179 245,00	7 110 087,00

Objaśnienia:

- w związku z podpisanym aneksem do umowy z powiatem hajnowskim dotyczącej przebudowy drogi Zbucz – Czyże zwiększa się plan dotacji o 3 145 zł,
- na podstawie pisma z Ministerstwa Sportu i Turystyki zwiększa się plan dotacji o 167 000 zł na dofinansowanie budowy zespołu boisk w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”,
- zwiększa się plan dochodów o 1100 zł w związku z wpłatą środków przez podmioty gospodarcze na przebudowę drogi powiatowej Zbucz – Czyże,
- w dziale 754 na podstawie podpisanej umowy z Województwem Podlaskim zwiększa się plan dochodów o 5 000 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
- dział 900 zwiększa się plan dochodów o 3 000 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za wywóz ścieków.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj:		Porozumienia				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 481 825,00	- 275 250,00	1 206 575,00
	92601		Obiekty sportowe	1 481 825,00	- 275 250,00	1 206 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 270,00	- 275 250,00	781 020,00
Razem:				2 597 804,00	- 275 250,00	2 322 554,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 100,00	68 500,00	129 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 100,00	68 500,00	114 600,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	65 500,00	68 500,00
600			Transport i łączność	541 420,00	55 000,00	596 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	541 420,00	55 000,00	596 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	55 000,00	72 500,00
750			Administracja publiczna	872 531,00	3 000,00	875 531,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	738 070,00	3 000,00	741 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 000,00	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 400,00	12 800,00	75 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 400,00	12 800,00	75 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 700,00	24 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 100,00	3 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 847 138,00	22 450,00	1 869 588,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 281 195,00	18 450,00	1 299 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 940,00	0,00	136 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 530,00	- 9 230,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 230,00	9 230,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	9 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	9 000,00	99 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 124,00	- 5 000,00	83 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67	- 5 000,00	62

				703,00		703,00
852			Pomoc społeczna	197 060,00	2 000,00	199 060,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	822,00	822,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	822,00	822,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	822,00	822,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 476,00	5 000,00	97 476,00
	85401		Świetlice szkolne	81 585,00	5 000,00	86 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 794,00	6 976,00	62 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 838,00	- 1 976,00	2 862,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 710,00	47 388,00	464 098,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	37 600,00	222 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	37 600,00	132 600,00
	90095		Pozostała działalność	195 110,00	6 788,00	201 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	6 788,00	141 788,00
Razem:				4 538 177,00	216 960,00	4 755 137,00
Wydatki ogółem				7 858 690,00	- 58 290,00	7 800 400,00

Objaśnienia:

- dział 926 zmniejsza się plan wydatku o 275 250 zł w związku z podpisaną umową z wykonawcą na budowę zespołu boisk wyłonioną w drodze przetargu,
- dział 010 zwiększa się plan wydatków o 68 500 zł z tego: 3000 zł na zakup energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków oraz 65 500 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Klejniki,
- dział 600 zwiększa się plan wydatków o 55 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy wiejskiej we wsi Czyże,
- dział 750 zwiększa się plan wydatków o 3000 zł na zabudowę szafy aktowej,
- dział 754 zwiększa się plan wydatków o 12 800 zł w tym: zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz 3100 zł na przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami w tym studium wykonalności do programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007 – 2013 pn. „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską”,
- dział 801 zwiększa się plan wydatków na: opracowanie dokumentacji projektowej na „Modernizację budynku Zespołu Szkół w Czyżach” – 18 450 zł, na dowożenie uczniów do szkół w związku z podpisaniem nowej umowy z firmą transportową – 9 000 zł , dokonano przesunięć między paragrafami oraz na wniosek dyrektora Zespołu Szkół zmniejsza się plan wydatków o 5 000 zł celem uzupełnienia planu wydatków w dziale 854,
- dział 852 zwiększa się plan wydatków o 2 000 zł na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- dział 853 zwiększa się plan wydatków o 822 zł na dofinansowanie uczestnictwa w terapii zajęciowej 1 osoby będącej mieszkańcem naszej gminy.
- dział 900 zwiększa się plan wydatków o 47 388 zł dostosowując plan do faktycznych potrzeb.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9.42.2011
Rady Gminy Czyże
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2011 ROK

Lp	Treść	klasyfikacja §	Kwota na 2011 r.
	Przychody ogółem:		986 496
1.	Kredyty	952	722 153
2.	Pożyczki	952	144 343
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	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-
8.	Inne źródła(wolne środki)	950	120 000
	Rozchody ogółem:		296 183
1.	Spląty kredytów	992	221 726
2.	spląty pożyczek	992	74 457
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	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 9.42.2011

Rady Gminy Czyże

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2011 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (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 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zbucz /2010-2012/	1 469 922	410 979 3000	16 040 3000	144 343		250 596	Urząd Gminy Czyże
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Klejniki	65 500	65 500	-	65 500			Urząd Gminy Czyże
3.	600	60016	6050	Remont drogi Zbucz – Czyże oraz remont zatok postojowych w miejscowości Czyże	615 000	615 000	38 370	120 000	456 630	-	Urząd Gminy Czyże
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie wtórnika na remont drogi Zbucz – Morze	17 500	17 500	17 500	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę ulicy wiejskiej we wsi Czyże”	55 000	55 000	-	55 000			Urząd Gminy Czyże
6	754	75412	6050	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami w tym studium wykonalności do programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013 pn. „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską”	3 100	3 100	3 100	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
7.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na „Modernizację budynku Zespołu Szkół w Czyżach”	18 450	18 450	-	18 450			Urząd Gminy Czyże
8	801	80103	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Czyżach	9 230	9 230	9 230	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
9.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czyże	350 803	132 600	95 000 37 600	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
10.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej	57 209	57 209	57 209	-	-	-	Urząd Gminy

				w Kuraszewie								Czyże
11	926	92601	6057 6059 6050	Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko –ORLIK 2012”wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 238 775	1 206 575 6 000	0	287 020	500 000	425 555		Urząd Gminy Czyże
Ogółem					3 900 489	2 600 143	277 049	690 313	956 630	676 151		x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 9.42.2011

Rady Gminy Czyże

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	44 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 190,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
Razem:				44 190,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	44 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00
		4220	Zakup środków żywności	36 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
Razem:				44 190,00