

**UCHWAŁA NR VI/85/2011
RADY GMINY SZTABIN**

z dnia 30 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 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) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Sztabin wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr III/8/2010 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2011 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 55.603 zł
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.403 zł

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

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 71.303 zł
- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 36.103 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2011-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objasnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem 14.740.070 zł;
w tym: dochody bieżące 13.291.054 zł
dochody majątkowe 1.449.016 zł
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem 13.905.118 zł
w tym: wydatki bieżące 12.613.750 zł
wydatki majątkowe 1.291.368 zł
- 3) nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 834.952 zł, przeznacza się na:
 - a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 169.075 zł
 - b) planowaną spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 665.877 zł
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 2.292.417 zł,
- 5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8.778 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 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 VI/85/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 23 842,00 | 23 842,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 23 842,00 | 23 842,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 9 644,00 | 9 644,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 9 644,00 | 9 644,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4 198,00 | 4 198,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 4 198,00 | 4 198,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 522 364,00 | 31 761,00 | 2 554 125,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 907 650,00 | 31 761,00 | 939 411,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 31 761,00 | 31 811,00 |
| | | | Własne | 50,00 | 31 761,00 | 31 811,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 243 633,00 | - 20 403,00 | 223 230,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 243 633,00 | - 20 403,00 | 223 230,00 |
| | | 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 | 243 633,00 | - 20 403,00 | 223 230,00 |
| | | | Własne | 243 633,00 | - 20 403,00 | 223 230,00 |
| Razem: | | | | 14 704 870,00 | 35 200,00 | 14 740 070,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/85/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 496 951,00 | 5 300,00 | 502 251,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 496 951,00 | 5 300,00 | 502 251,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 15 000,00 | 58 000,00 |
| | | | Własne | 43 000,00 | 15 000,00 | 58 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 494,00 | - 9 700,00 | 139 794,00 |
| | | | Własne | 149 494,00 | - 9 700,00 | 139 794,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 176 680,00 | 26 550,00 | 203 230,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 174 780,00 | 26 550,00 | 201 330,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 268,00 | 10 000,00 | 31 268,00 |
| | | | Własne | 21 268,00 | 10 000,00 | 31 268,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 550,00 | 16 550,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 16 550,00 | 16 550,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 725 457,00 | 18 300,00 | 2 743 757,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 000,00 | 900,00 | 7 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 000,00 | 900,00 | 7 900,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 | 900,00 | 5 900,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 227 620,00 | 4 900,00 | 232 520,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 227 620,00 | 4 900,00 | 232 520,00 |
| | | | Własne | 227 620,00 | 4 900,00 | 232 520,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 53 000,00 | 12 500,00 | 65 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 000,00 | 12 500,00 | 65 500,00 |
| | | | Własne | 53 000,00 | 12 500,00 | 65 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 756 141,00 | 4 000,00 | 760 141,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 124 091,00 | 4 000,00 | 128 091,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 67 000,00 | 5 000,00 | 72 000,00 |
| | | | Własne | 67 000,00 | 5 000,00 | 72 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 091,00 | 5 000,00 | 32 091,00 |
| | | | Własne | 27 091,00 | 5 000,00 | 32 091,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 6 000,00 | 24 000,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 | - 6 000,00 | 24 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 406 321,00 | - 18 950,00 | 387 371,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 406 321,00 | - 18 950,00 | 387 371,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 633,00 | - 20 403,00 | 223 230,00 |
| | | | Własne | 243 633,00 | - 20 403,00 | 223 230,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 288,00 | 1 453,00 | 155 741,00 |
| | | | Własne | 154 288,00 | 1 453,00 | 155 741,00 |
| | | | Razem: | 13 869 918,00 | 35 200,00 | 13 905 118,00 |

Zadania inwestycyjne na 2011 rok w zł.

| 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaminy | 120.114 | 120.114 | 120.114 | - | - | - | Urząd Gminy Sztabin |
| 2. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Jasionowo Dębowskie | 24.000 | 24.000 | 24.000 | - | - | - | Urząd Gminy Sztabin |
| 3. | 900 | 90001 | 6057 6059 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji | 1.127.994 | 563.950 | 217.260 | - | - | 346.690 środki UE | Urząd Gminy Sztabin |
| 4. | 921 | 92109 | 6057 6059 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Polkowo | 168.103 | 168.103 | 65.602 | - | - | 102.501 środki UE | Urząd Gminy Sztabin |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Kamień-Krasnoborki dokumentacja | 19.680 | 19.680 | 19.680 | - | - | - | Urząd Gminy Sztabin |
| 6. | 926 | 92695 | 6057 6059 | Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Sztabinie | 378.971 | 378.971 | 155.741 | - | - | 223.230 środki UE | Urząd Gminy Sztabin |
| 7. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Sztabin | 10.000 | 10.000 | - | - | 10.000 dotacja Urząd Marszałkowski | - | Urząd Gminy Sztabin |
| 8. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup pompy szlamowej dla OSP Jastrzębna Pierwsza | 6.550 | 6.550 | 2.352 | - | 4.198 | - | Urząd Gminy Sztabin |
| Ogółem | | | | | 1.855.412 | 1.291.368 | 604.749 | 0 | 14.198 | 672.421 | x |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/85/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2011-2013 w zł

| L.p. | Program Priorytet Działanie | Nazwa Projektu | Całkowita wartość projektu | 2011 r. w tym: dochody wł. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2012 r. w tym: dochody wł. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2013 r. w tym: dochody wł. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację prog. |
|--|---|--|----------------------------|--|--|--|---|
| I Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i sportu | | | | | | | |
| 1. | PROW OŚ: 3 Działania: 313, 322, 323 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Polkowo | 168.103 | 168.103, w tym: 65.602 102.501 | - | - | Urząd Gminy Sztabin |
| 2. | PROW OŚ: 4 Działania: 4, 1/413 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo | 199.944 | - | 199.944 w tym: 85.615 114.329 | - | Urząd Gminy Sztabin |
| 3. | PROW OŚ: 3 Działania: 322 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębna Druga | 199.963 | - | - | 199.963 w tym: 85.624 114.339 | Urząd Gminy Sztabin |
| 4. | PROW OŚ: 3 Działania: 313, 322, 323 | Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Sztabinie | 378.971 | 378.971, w tym: 155.741 223.230 | - | - | Urząd Gminy Sztabin |
| 5. | PROW OŚ: 3 Działania: 313, 322, 323 | Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze | 325.583 | - | 325.583 w tym: 127.048 198.535 | - | Urząd Gminy Sztabin |
| II Rozwój infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej | | | | | | | |
| 6. | RPO WP Oś: V lub Oś. III Dział. 321 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej | 1.127.994 | 563.950, w tym: 217.260 346.690 | - | - | Urząd Gminy Sztabin |
| III Społeczeństwo informacyjne | | | | | | | |
| 7. | RPO WP Oś: IV | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa | 160.700 | - | - | 160.700 w tym: 24.105 136.595 | Urząd Gminy Sztabin |
| Ogółem | | | 2.561.258 | 1.111.024 w tym: 438.603 672.421 | 525.527 w tym: 212.663 312.864 | 360.663 w tym: 109.729 250.934 | x |

Objaśnienia zmian uchwały budżetowej

Dział 600

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 15.000 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W ramach zadań inwestycyjnych następuje zmniejszenie o kwotę 20.320 środków na dokumentację drogi Kamień-Krasnoborki, z jednoczesnym zwiększeniem o 10.620 zł wydatków na przebudowę drogi we wsi Jaminy (po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych).

Dział 751

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.761 zł dotyczy odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych.

Dział 754

Zwiększenie planu dochodów dotyczy uzyskania dotacji w wysokości 23.824 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek działających w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł dotyczy bieżącego utrzymania jednostek OSP. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakupić agregat prądowórczy dla OSP w Sztabinie za kwotę 10.000 zł oraz pompę szlamową za kwotę 6.550 zł dla OSP Jastrzębna Pierwsza.

Dział 852

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.300 zł dotyczy konieczności posiadania wkładu własnego w wysokości 20% wypłacanych zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne tych zasiłków, w związku ze zmianą ustawy w powyższym zakresie.

Dział 900

Zwiększenie planu wydatków o 10.000 zł dotyczy oświetlenia ulicznego.

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano zmniejszenia o 6.000 zł wydatków na wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Jasionowo Dębowskie, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Dział 926

Zmiany planu dochodów i wydatków dotyczą zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Sztabinie” o kwotę 18.950 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

W załączniku Nr 4 wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa". Wartość zadania ogółem wyniesie 160.700 zł, w tym udział własny 24.105 zł. Realizacja nastąpi w roku 2013.