

**UCHWAŁA NR IX/55/2011**  
**RADY GMINY SZYPLISZKI**

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok**

Na podstawie 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 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Dz.U. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Dz.U. 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 26 000 zł.

**Tabela Nr 1**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 098 716,00	14 000,00	3 112 716,00
	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	878 772,00	14 000,00	892 772,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 700,00	14 000,00	21 700,00
852			Pomoc społeczna	311 200,00	12 000,00	323 200,00
	85295		Pozostała działalność	53 200,00	12 000,00	65 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 200,00	12 000,00	65 200,00

Razem:				10 530 797,00	26 000,00	10 556 797,00
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych– zgodnie z TABELĄ NR 2

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 415 269 zł;

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 389 269 zł.

**Tabela Nr 2**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>960 400,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>920 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	960 400,00	- 40 000,00	920 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>573 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>583 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 000,00	10 000,00	583 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 400,00	10 000,00	140 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 100,00	- 30 000,00	102 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 967,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>154 967,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 387 296,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>4 459 896,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 885 115,00	107 628,00	2 992 743,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 720,00	290 000,00	420 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 000,00	- 19 100,00	126 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 298,00	- 102 807,00	1 466 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 841,00	28 300,00	184 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 050,00	23 100,00	263 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 100,00	- 5 100,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 076,00	7 676,00	109 752,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	- 11 219,00	781,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	- 5 500,00	40 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 700,00	- 68 700,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	- 970,00	1 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 6 700,00	19 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	- 1 500,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 760,00	4 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 829,00	- 19 092,00	137 737,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 502,00	- 5 634,00	225 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	- 2 200,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	2 100,00	155 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	3 500,00	15 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	- 2 500,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	- 1 266,00	5 334,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	- 3 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	- 90,00	144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 768,00	- 1 778,00	8 990,00
	80110		Gimnazja	771 271,00	- 19 130,00	752 141,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,	5 000,00	- 4 930,00	70,00

			dydaktycznych i książek			
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	- 14 200,00	5 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170 000,00	- 3 700,00	166 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 230,00	- 6 564,00	17 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 230,00	- 1 080,00	3 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 5 484,00	14 516,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>757 200,00</b>	<b>- 17 000,00</b>	<b>740 200,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 270,00	- 8 000,00	132 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	- 3 000,00	2 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 393,00	- 21 000,00	107 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	- 20 000,00	69 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	- 1 000,00	1 222,00
	85295		Pozostała działalność	261 637,00	12 000,00	273 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 000,00	12 000,00	270 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 600,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>55 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	9 600,00	2 900,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 900,00	12 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	3 500,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	15 900,00	3 500,00	19 400,00

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

1) Plan dochodów ogółem 12 451 002 zł z tego:

- dochody bieżące 10 898 043 zł
- dochody majątkowe 1 552 959 zł

2) Plan wydatków ogółem 13 088 781 zł z tego:

- na wydatki bieżące 10 895 281 zł
- na wydatki majątkowe 2 193 500 zł

**§ 4.** Ustala się transzę pożyczki (umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku) z dochodów budżetu Gminy w 2011 r. w wysokości 919.441 zł zaciągniętą w roku 2010 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej na zadanie pod nazwą: „Budowa wodociągu na terenie miejscowości: Kaletnik, Dębowo, Polule, Słobódka, Żyrwiny, Romaniuki, Aleksandrówka, Zaboryszki”).

**§ 5.** Deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały wyniesie 1.557.220 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 900 000 zł, w tym:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 300 000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu – do kwoty 1 557 220 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 342.780 zł

**§ 7.** Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działu

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
**Stanisław Gibowicz**

## Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2011

w złotych

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 z Unii Europejskiej	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>I. Zadania kontynuowane</b>							
1.	010	01010	Remont stacji wodociągowej we wsi Szypliszki	1 509 600	1 509 600	59 600	1 450 000	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
2.	600	60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej samorządów na pograniczu polsko – rosyjskim *	1 493 954 10 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
3.	926	92601	Współdziałanie na rzecz promocji i rozwoju transgranicznej turystyki aktywnej i rekreacyjnej *	2 997 480 50 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
			<b>II Zadania noworozpocznane</b>							
1.	010	01010	Wykonanie projektu stacji	48 800	48 800	48 800	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki

			wodociągowej w Kaletniku							
2	600	60016	Zakup przyczepy ciągnikowej	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
3	600	60016	Budowa dróg gminnych	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
4	630	63095	Urządzenie kąpieliska gminnego i plaży oraz pod drogę dojazdową do tego terenu w miejscowości Becejły	161 000	161 000	103 780	57 220	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
5	700	70005	Gospodar. gruntami i nieruchomościami ( termomodernizacja i przebudowa budynków użyteczności publicznej )	102 100	102 100	52 100	50 000	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
6	700	70005	Gospodar. gruntami i nieruchomościami ( zakup kontenera mieszkalnego )	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
7	801	80101	Rewitalizacja terenów w centrum wsi Słobódka	435 813	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
8	801	80101	Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Becejłach oraz termomodernizacja przedszkola i łącznika między szkołą i przedszkolem	90 000	90 000	90 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki

			Ogółem:	7 068 747	2 081 500	524 280	1 557.220	-	-	
--	--	--	---------	-----------	-----------	---------	-----------	---	---	--

**\* zadania planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych**

**Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji ( w zł )		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			Nazwa Jednostki			
010	01008	6300	Samorząd Województwa Podlaskiego	-	-	12 000
600	60016	6220	Gmina Jeleniewo	-	-	100 000
750	75095	2710	Samorząd Województwa Podlaskiego	-	-	554
921	92109	2480	Świetlica Gminna w Szypliszkach	160 000	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	125 000	-	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			Nazwa zadania			
010	01009	2360	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	-	-	7 000
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Fornetce ( Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	130 720	-	-
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejłach ( Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	124 000		
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie ( Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	166 000		
			Razem:	705 720	-	119 554



**Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2011 rok:**

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się zmiany w planie dochodów – dotacji celowych

- zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę 12 000 złotych na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 14 000 zł z tytułu udziału gminy w podatku od spadków i darowizn.

Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się zmian – przeniesień w ramach działu 801 – oświata i wychowanie. Przeniesienia mają na celu rozliczenie - zapewnienie sfinansowania wydatków związanych z przekazaniem szkół do prowadzenia przez Stowarzyszenie „Edukator „ w Łomży.

Zmniejszeniu ulega plan wydatków w działach, gdzie środki nie zostaną wykorzystane. Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby ( zakup usług, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za energię, dotacja dla Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży) tak, aby zapewnić właściwą realizację zadań jednostki.