

**UCHWAŁA NR X/60/2011
RADY GMINY SZYPLISZKI**

z dnia 14 września 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 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

- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 116 779 zł
- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 116 779 zł.

Tabela Nr 1						
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 004,00	0,00	416 004,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 873,00	0,00	216 873,00
		2007	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	0,00	116 779,00	116 779,00
		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	216 873,00	- 116 779,00	100 094,00
Razem:				10 556 797,00	0,00	10 556 797,00

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

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 223 600 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 223 600 zł.

Tabela Nr 2.						
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 584 545,00	18 400,00	1 602 945,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 558 400,00	18 400,00	1 576 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 400,00	18 400,00	1 576 800,00
600			Transport i łączność	920 400,00	- 3 100,00	917 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	920 400,00	- 3 100,00	917 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	- 10 600,00	86 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 947,00	16 000,00	91 947,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	- 7 000,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 000,00	- 47 040,00	535 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 000,00	- 47 040,00	535 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	4 600,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 400,00	19 860,00	160 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	- 6 000,00	4 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 800,00	4 500,00	40 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 100,00	- 70 000,00	32 100,00
710			Działalność usługowa	37 250,00	6 200,00	43 450,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 250,00	6 200,00	43 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00	6 200,00	43 450,00
750			Administracja publiczna	1 582 634,00	- 3 900,00	1 578 734,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	- 8 400,00	99 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 400,00	- 8 400,00	97 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 374 500,00	1 400,00	1 375 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 924,00	- 11 000,00	82 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 214,00	15 000,00	98 214,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	1 400,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 288,00	1 000,00	20 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 846,00	2 100,00	82 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	3 700,00	45 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	- 600,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	- 1 000,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 967,00	- 19 000,00	135 967,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 967,00	- 19 000,00	126 967,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 267,00	- 19 000,00	12 267,00
757			Obsługa długu publicznego	145 500,00	51 000,00	196 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 500,00	51 000,00	196 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 500,00	51 000,00	196 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 459 896,00	- 2 560,00	4 457 336,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 992 743,00	32 740,00	3 025 483,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	420 720,00	- 19 860,00	400 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 17 400,00	32 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	70 000,00	160 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 868,00	- 12 300,00	213 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 100,00	- 12 300,00	142 800,00
	80110		Gimnazja	752 141,00	- 35 000,00	717 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	- 25 000,00	440 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	12 000,00	227 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 938,00	12 000,00	98 938,00

Razem:	11 194 022,00	0,00	11 194 022,00
---------------	---------------	------	---------------

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 12 456 137 zł z tego:

- dochody bieżące 11 019 957 zł
- dochody majątkowe 1 436 180 zł

2) Plan wydatków ogółem 13 093 916 zł z tego:

- na wydatki bieżące 10 882 016 zł
- na wydatki majątkowe 2 211 900 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. Objasnienia 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
			I. Zadania kontynuowane							
1.	010	01010	Remont stacji wodociągowej we wsi Szypliszki	1 528 000	1 528 000	78 000	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
			II Zadania noworozpoczynane							
1.	010	01010	Wykonanie projektu stacji wodociągowej w Kaletniku	48 800	48 800	48 800	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
2.	600	60016	Zakup przyczepy	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy

			ciągnikowej							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	53 780	107 220	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
5	700	70005	Gospodar. gruntami i nieruchomościami (termomodernizacja i przebudowa budynków użyteczności publicznej)	32 100	32 100	32 100	-	-	-	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
9	801	80101	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania zasilającej salę gimnastyczną w Zespole Szkół w Kaletniku	34 000	34 000	34 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
10	801	80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Kaletniku	36 000	36 000	36 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
			Ogółem:	7 087 147	2 099 900	542 680	1 557.220	-	-	

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/60/2011

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 14 września 2011 r.

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
Jednostki sektora finansów publicznych			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	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			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)	122 140		
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	148 000		
			Razem:	685 860	-	119 554

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/60/2011
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 14 września 2011 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2011 rok:

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów i wydatków, a także aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2011.

Zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu „Kulturalne ABC”, realizowanego przez Gminę w roku 2010 przenosi się część dochodów stanowiących refundację poniesionych przez Gminę wydatków na dochody bieżące.

Mając na względzie możliwości finansowe jednostki dokonuje się zmian w budżecie, ta, ażeby uzyskać osiągnięcie założonych celów, z zachowaniem terminowej realizacji zadań. Zmniejszeniu ulega plan wydatków w działach, gdzie środki nie zostaną wykorzystane. Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby.