

**UCHWAŁA NR XI/63 /2011  
RADY GMINY SZYPLISZKI**

z dnia 28 października 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały )

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 919 056 zł

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 2 (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały)

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 74 000 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 993 056 zł

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

1) Plan dochodów ogółem 13 428 107 zł z tego:

- dochody bieżące 11 561 927 zł

- dochody majątkowe 1 866 180 zł

2) Plan wydatków ogółem 14 065 886 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 558 986 zł

- na wydatki majątkowe 2 506 900 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 3 do niniejszej uchwały

**§ 9.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 980 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 342 221 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 10.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 5 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**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok****Tabela Nr 1****Rodzaj: Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>309 000,00</b>   | <b>431 000,00</b> | <b>740 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 309 000,00          | 431 000,00        | 740 000,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 197 000,00          | 430 000,00        | 627 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 500,00            | 1 000,00          | 2 500,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>115 100,00</b> | <b>165 100,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                        | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 50 000,00           | 115 000,00        | 165 000,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00           | 115 000,00        | 165 000,00          |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                   | <b>3 112 716,00</b> | <b>289 641,00</b> | <b>3 402 357,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 000,00            | 1 000,00          | 4 000,00            |
|            |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 3 000,00            | 1 000,00          | 4 000,00            |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych     | 1 478 348,00        | 220 400,00        | 1 698 748,00        |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości  | 1 430 504,00        | 220 000,00        | 1 650 504,00        |
|            |          | 0320     | Podatek rolny   | 793,00              | 400,00            | 1 193,00            |
|            | 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 | 892 772,00          | 59 368,00         | 952 140,00          |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości  | 446 045,00          | 16 368,00         | 462 413,00          |
|            |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn   | 21 700,00           | 18 000,00         | 39 700,00           |
|            |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 37 400,00           | 25 000,00         | 62 400,00           |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 94 570,00           | 8 873,00          | 103 443,00          |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 66 800,00           | 8 873,00          | 75 673,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 290 221,00</b> | <b>1 859,00</b>   | <b>5 292 080,00</b> |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 75862 |      | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   | 275 389,00           | 1 859,00          | 277 248,00           |
|               |       | 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 | 275 389,00           | 1 859,00          | 277 248,00           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>330 000,00</b>    | <b>1 930,00</b>   | <b>331 930,00</b>    |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 75 000,00            | 1 930,00          | 76 930,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 75 000,00            | 1 930,00          | 76 930,00            |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>34 902,00</b>     | <b>2 426,00</b>   | <b>37 328,00</b>     |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność   | 34 902,00            | 2 426,00          | 37 328,00            |
|               |       | 2009 | 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 | 34 902,00            | 2 426,00          | 37 328,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>10 604 031,00</b> | <b>841 956,00</b> | <b>11 445 987,00</b> |

### Rodzaj: Zlecone

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 667 000,00</b> | <b>77 100,00</b> | <b>1 744 100,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 1 662 600,00        | 73 000,00        | 1 735 600,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 662 600,00        | 73 000,00        | 1 735 600,00        |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 4 100,00         | 4 100,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                | 4 100,00         | 4 100,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>1 905 020,00</b> | <b>77 100,00</b> | <b>1 982 120,00</b> |

Przewodniczący Rady

**Stanisław Gibowicz**

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 r.****Tabela Nr 2****Rodzaj: Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>948 300,00</b>   | <b>219 600,00</b> | 1 167 900,00      |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 948 300,00          | 219 600,00        | 1 167 900,00      |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 91 947,00           | 19 600,00         | 111 547,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 100 000,00          | 240 000,00        | 340 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 40 000,00           | - 40 000,00       | 0,00              |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>535 960,00</b>   | <b>125 750,00</b> | <b>661 710,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 535 960,00          | 125 750,00        | 661 710,00        |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                  | 226 400,00          | 1 750,00          | 228 150,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 32 100,00           | 124 000,00        | 156 100,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>1 578 734,00</b> | <b>9 000,00</b>   | 1 587 734,00      |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 1 371 200,00        | 2 500,00          | 1 373 700,00      |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 0,00                | 2 500,00          | 2 500,00          |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                     | 82 946,00           | 6 500,00          | 89 446,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 21 552,00           | 6 500,00          | 28 052,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>135 967,00</b>   | <b>5 703,00</b>   | <b>141 670,00</b> |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                               | 6 000,00            | 2 500,00          | 8 500,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 0,00                | 2 500,00          | 2 500,00          |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 126 967,00          | 3 203,00          | 130 170,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 13 500,00           | 3 203,00          | 16 703,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>4 466 336,00</b> | <b>464 332,00</b> | 4 930 668,00      |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 3 070 380,00        | 329 000,00        | 3 399 380,00      |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 109 835,00          | 19 000,00         | 128 835,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 1 548 798,00        | 273 000,00        | 1 821 798,00      |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 269 913,00          | 41 000,00         | 310 913,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                  | 46 293,00           | 2 000,00          | 48 293,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 100 294,00          | 10 522,00         | 110 816,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 37 005,00           | 5 000,00          | 42 005,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 13 186,00           | 4 000,00          | 17 186,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 17 801,00           | 1 800,00          | 19 601,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 137 737,00          | 6 678,00          | 144 415,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek                            | 160 000,00          | - 34 000,00       | 126 000,00        |

|               |       |      |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       |      | budżetowych  |                      |                   |                      |
|               | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | 212 671,00           | 14 500,00         | 227 171,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 142 459,00           | 14 000,00         | 156 459,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 25 153,00            | 500,00            | 25 653,00            |
|               | 80110 |      | Gimnazja   | 683 141,00           | 74 500,00         | 757 641,00           |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 33 000,00            | 11 000,00         | 44 000,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 440 000,00           | 59 000,00         | 499 000,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 86 600,00            | 4 500,00          | 91 100,00            |
|               | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                         | 226 000,00           | 27 932,00         | 253 932,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 99 538,00            | 20 232,00         | 119 770,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 11 000,00            | 7 700,00          | 18 700,00            |
|               | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 166 300,00           | 18 400,00         | 184 700,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 108 382,00           | 18 400,00         | 126 782,00           |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                             | <b>78 922,00</b>     | <b>8 873,00</b>   | <b>87 795,00</b>     |
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                     | 74 122,00            | 8 873,00          | 82 995,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 28 522,00            | 8 873,00          | 37 395,00            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                             | <b>747 000,00</b>    | <b>1 930,00</b>   | <b>748 930,00</b>    |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                          | 132 270,00           | 1 930,00          | 134 200,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 87 000,00            | 1 930,00          | 88 930,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>               | <b>342 343,00</b>    | <b>6 768,00</b>   | <b>349 111,00</b>    |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                       | 109 480,00           | 6 768,00          | 116 248,00           |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                              | 109 480,00           | 6 768,00          | 116 248,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>11 241 256,00</b> | <b>841 956,00</b> | <b>12 083 212,00</b> |

**Rodzaj: Zlecone**

| Dział I       | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 667 000,00</b> | <b>77 100,00</b> | <b>1 744 100,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 662 600,00        | 73 000,00        | 1 735 600,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 592 600,00        | 73 000,00        | 1 665 600,00        |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 4 100,00         | 4 100,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 4 100,00         | 4 100,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>1 905 020,00</b> | <b>77 100,00</b> | <b>1 982 120,00</b> |

## 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”   | 1 528 000               | 1 528 000                      | 378 000                    | 1 150 000          | -                                 | -                          | Urząd Gminy Szypliszki  |
| 2   | 600   | 60016  | Poprawa dostępności komunikacyjnej samorządów na pograniczu polsko – rosyjskim *               | 1 493 954<br>10 000     | -                              | -                          | -                  | -                                 | -                          | Urząd Gminy Szypliszki  |
| 3   | 926   | 92601  | Współdziałanie na rzecz promocji i rozwoju transgranicznej turystyki aktywnej i rekreacyjnej * | 2 997 480<br>50 000     | -                              | -                          | -                  | -                                 | -                          | Urząd Gminy Szypliszki  |
|     |       |        | <b>II Zadania noworozpoczynane</b>   |                         |                                |                            |                    |                                   |                            |   |
| 1   | 010   | 01010  | Wykonanie projektu stacji wodociągowej w Kaletniku   | 48 800                  | 48 800                         | 48 800                     | -                  | -                                 | -                          | Urząd Gminy Szypliszki  |
| 2   | 600   | 60016  | Budowa dróg  | 340 000                 | 340 000                        | 40 000                     | 300 000            | -                                 | -                          | Urząd Gminy   |

|   |     |       |   |                  |                  |                |                  |   |   |                        |
|---|-----|-------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|---|---|------------------------|
|   |     |       | gminnych – poprawa infrastruktury drogowej  |                  |                  |                |                  |   |   | Szypliszki             |
| 3 | 630 | 63095 | Zagospodarowanie terenu kąpieliska i plaży gminnej nad jeziorem Szelment Mały w miejscowości Becejły                                | 161 000          | 161 000          | 53 780         | 107 220          | - | - | Urząd Gminy Szypliszki |
| 4 | 700 | 70005 | Gospodar. gruntami i nieruchomościami (termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynków użyteczności publicznej)                  | 126 100          | 126 100          | 126 100        | -                | - | - | Urząd Gminy Szypliszki |
| 5 | 700 | 70005 | Gospodar. gruntami i nieruchomościami ( zakup kontenera mieszkalnego )  | 30 000           | 30 000           | 30 000         | -                | - | - | Urząd Gminy Szypliszki |
| 6 | 801 | 80101 | Rewitalizacja terenów w centrum wsi Słobódka  | 435 813          | -                | -              | -                | - | - | Urząd Gminy Szypliszki |
| 7 | 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 |
| 8 | 801 | 80101 | Termomodernizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Kaletniku  | 36 000           | 36 000           | 36 000         | -                | - | - | Urząd Gminy Szypliszki |
|   |     |       | Ogółem:   | <b>7 347 147</b> | <b>2 359 900</b> | <b>802 680</b> | <b>1 557.220</b> | - | - |                        |

\* zadania planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych



Przewodniczący Rady

**Stanisław Gibowicz**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/63 /2011  
Rady Gminy Szypliszki  
z dnia 28 października 2011 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2011 r. |
|--------------------------|---|----------------|---------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | 1 980 000     |
| 1                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 951            | 80 000        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 1 900 000     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | 1 342 221     |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963            | 919 441       |
| 2                        | Udzielone pożyczki i kredyty  | 991            | 80 000        |
| 3                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 342 780       |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/63 /2011  
Rady Gminy Szypliszki  
z dnia 28 października 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.

Na podstawie informacji przesłanej przez US Suwałki w zakresie realizacji dochodów budżetowych Gminy Szypliszki z zakresu udziału w podatkach zwiększa się plan dochodów realizowanych za pośrednictwem w/w urzędu.

Na podstawie analizy wykonania dochodów podatkowych oraz wpłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan z tego tytułu.

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (sygnatura FB-II.3111.344.2011.MC) zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 rok w dz. 852– Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 4 100 złotych na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (sygnatura FB-II.3111.28.2011.MC) zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 rok w dz. 852– Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 1 930 złotych na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (sygnatura FB-II.3111.342.2011.MC) zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 rok w dz. 852– Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 73 000 złotych, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych.

Na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przeznaczona jest kwota 2 500 złotych na zakup zestawu komputerowego dla Posterunku Policji w Szypliszkach.

Mając na względzie możliwości finansowe jednostki dokonuje się zmian w budżecie, tak, aby 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.

Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się zmian– zwiększeń w ramach działu 80– oświata i wychowanie.

Celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków.

Przewodniczący Rady

**Stanisław Gibowicz**