

**UCHWAŁA NR VII/90/2011
RADY GMINY SZTABIN**

z dnia 27 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 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; z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 257) 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 – tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 99.469 zł
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 760.144 zł

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

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 287.575 zł
- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.206 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań majątkowych 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. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 1.475.011 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.364.919 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu - do kwoty 400.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek– do kwoty 1.139.325 zł, w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 670.466 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów, określonych w § 7 uchwały.

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 87.046 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.046 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 7.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem 14.083.780 zł;
w tym: dochody bieżące 13.299.368 zł
dochody majątkowe 784.412 zł
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem 14.193.872 zł
w tym: wydatki bieżące 12.870.588 zł
wydatki majątkowe 1.323.284 zł
- 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 110.092 zł zostanie pokryty wolnymi środkami,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 2.296.710 zł,
- 5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8.778 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. 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 VII/90/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 27 października 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 500,00	2 500,00	185 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 500,00	2 500,00	185 000,00
		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	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
			Własne	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	160 284,00	- 57 000,00	103 284,00
	75095		Pozostała działalność	57 000,00	- 57 000,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	57 000,00	- 57 000,00	0,00
			Własne	57 000,00	- 57 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 554 125,00	12 046,00	2 566 171,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	12 046,00	107 046,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	12 046,00	87 046,00
			Własne	75 000,00	12 046,00	87 046,00
758			Różne rozliczenia	7 545 976,00	54 923,00	7 600 899,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	54 923,00	55 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	48 883,00	48 883,00
			Własne	0,00	48 883,00	48 883,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	6 040,00	6 040,00
			Własne	0,00	6 040,00	6 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 643,00	- 320 518,00	353 125,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	666 543,00	- 320 518,00	346 025,00
		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	666 543,00	- 320 518,00	346 025,00

			Własne	666 543,00	- 320 518,00	346 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 045,00	- 129 396,00	358 649,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 045,00	- 129 396,00	358 649,00
		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	488 045,00	- 129 396,00	358 649,00
			Własne	488 045,00	- 129 396,00	358 649,00
926			Kultura fizyczna	223 230,00	- 223 230,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	223 230,00	- 223 230,00	0,00
		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	223 230,00	- 223 230,00	0,00
			Własne	223 230,00	- 223 230,00	0,00
Razem:				14 744 455,00	- 660 675,00	14 083 780,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/90/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 27 października 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	614 886,00	8 517,00	623 403,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	296 174,00	8 517,00	304 691,00
		4480	Podatek od nieruchomości	292 962,00	8 517,00	301 479,00
			Własne	292 962,00	8 517,00	301 479,00
600			Transport i łączność	502 251,00	55 000,00	557 251,00
	60016		Drogi publiczne gminne	502 251,00	55 000,00	557 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	30 000,00	88 000,00
			Własne	58 000,00	30 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 577,00	20 000,00	267 577,00
			Własne	247 577,00	20 000,00	267 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Własne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 780,00	25 100,00	190 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 658,00	5 100,00	71 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 100,00	7 100,00
			Własne	5 000,00	2 100,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Własne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	99 122,00	20 000,00	119 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 122,00	20 000,00	74 122,00
			Własne	54 122,00	20 000,00	74 122,00
710			Działalność usługowa	10 500,00	3 000,00	13 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Własne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	1 898 432,00	40 000,00	1 938 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 740,00	5 000,00	140 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
			Własne	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			Własne	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 890,00	35 000,00	1 615 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	15 000,00	90 000,00
			Własne	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Własne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
			Własne	140 000,00	15 000,00	155 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 230,00	48 000,00	281 230,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 330,00	48 000,00	279 330,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 472,00	6 000,00	36 472,00

			Własne	30 472,00	6 000,00	36 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	4 000,00	19 360,00
			Własne	15 360,00	4 000,00	19 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 268,00	30 000,00	61 268,00
			Własne	31 268,00	30 000,00	61 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			Własne	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Własne	5 000,00	4 000,00	9 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	37 000,00	187 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	37 000,00	187 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	37 000,00	187 000,00
			Własne	150 000,00	37 000,00	187 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	12 046,00	87 046,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	12 046,00	82 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 340,00	12 046,00	34 386,00
			Własne	22 340,00	12 046,00	34 386,00
852			Pomoc społeczna	2 743 757,00	10 790,00	2 754 547,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	5 290,00	65 290,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	5 290,00	65 290,00
			Własne	60 000,00	5 290,00	65 290,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 500,00	5 500,00	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	5 500,00	22 000,00
			Własne	16 500,00	5 500,00	22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 038,00	25 000,00	88 038,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 038,00	25 000,00	88 038,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 366,00	25 000,00	75 366,00
			Własne	50 366,00	25 000,00	75 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 141,00	5 122,00	765 263,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 950,00	4 622,00	568 572,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 260,00	4 622,00	221 882,00
			Własne	217 260,00	4 622,00	221 882,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	500,00	37 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 103,00	11 794,00	679 897,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 103,00	- 3 206,00	374 897,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 501,00	- 1 955,00	100 546,00
			Własne	102 501,00	- 1 955,00	100 546,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 602,00	- 1 251,00	64 351,00
			Własne	65 602,00	- 1 251,00	64 351,00
	92116		Biblioteki	290 000,00	15 000,00	305 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	15 000,00	305 000,00
			Własne	290 000,00	15 000,00	305 000,00
926			Kultura fizyczna	387 371,00	3 000,00	390 371,00
	92695		Pozostała działalność	387 371,00	3 000,00	390 371,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	3 000,00	3 400,00
			Własne	400,00	3 000,00	3 400,00
Razem:				13 909 503,00	284 369,00	14 193 872,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/90/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 27 października 2011 r.

Zadania majątkowe 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 wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne											
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	906.328	568.572	221.882	-	-	346.690 środki UE (planowany wpływ dotacji w 2012 roku)	Urząd Gminy Sztabin
4.	921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Polkowo	168.103	164.897	64.351	-	-	100.546 środki UE (planowany wpływ dotacji w 2012 roku)	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 (planowany	Urząd Gminy Sztabin

										wpływ dotacji w 2012 roku)	
7.	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Sztabin	40.000	40.000	30.000	-	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 dotacja KW PSP Białystok	-	Urząd Gminy Sztabin
Objęcie udziałów											
9.	900	90003	6010	Zakup I udziału w Spółce z o.o. BIOM	500	500	500	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					1.664.246	1.323.284	638.620	0	14.198	670.466	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/90/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 27 października 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: <u>dochody wł.</u> Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2012 r. w tym: <u>dochody wł.</u> Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2013 r. w tym: <u>dochody wł.</u> 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 Działanie: 313, 322, 323	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Polkowo	164.897	164.897, w tym: <u>64.351</u> 100.546	-	-	Urząd Gminy Sztabin
2.	PROW OŚ: 4 Działanie: 4, 1/413	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo	199.944	-	199.944 w tym: <u>85.615</u> 114.329	-	Urząd Gminy Sztabin
3.	PROW OŚ: 3 Działanie: 322	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębna Druga	199.963	-	-	199.963 w tym: <u>85.624</u> 114.339	Urząd Gminy Sztabin
4.	PROW OŚ: 3 Działanie: 313, 322, 323	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Sztabinie	378.971	378.971, w tym: <u>155.741</u> 223.230	-	-	Urząd Gminy Sztabin
5.	PROW OŚ: 3 Działanie: 313, 322, 323	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze	325.583	-	325.583 w tym: <u>127.048</u> 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	906.328	568.572, w tym: <u>221.882</u> 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: <u>24.105</u> 136.595	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem			2.336.386	1.112.440 w tym: <u>441.974</u> 670.466	525.527 w tym: <u>212.663</u> 312.864	360.663 w tym: <u>109.729</u> 250.934	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/90/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 27 października 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w zł

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej udzielanej na podstawie porozumienia między jst	Kwota dotacji podmiotowych
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
1.	Dział 750 Rozdział 75095 § 2330	Województwo Podlaskie „Pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz”	738	-
2.	Dział 921 Rozdział 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie		210.000
3.	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie	-	305.000
4.	Dział 801 Rozdział 80104 § 2310	Urząd Miejski w Augustowie - dofinansowanie kosztów pobytu 1 dziecka w Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 w Augustowie	8.040	-
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
5.	Dział 801 Rozdział 80101 § 2590	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie „Edukator” Oddz. W Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach	-	203.513
Razem			8.778	718.513

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/90/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 27 października 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
Przychody ogółem:			1.475.011
1.	Kredyty	§ 952	468.859
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	670.466
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	335.686
Rozchody ogółem:			1.364.919
1.	Spląty kredytów	§ 992	699.042
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	665.877
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Wolne środki w wysokości 110.092 zł przeznacza się na pokrycie deficytu.

Wolne środki w wysokości 225.594 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Objaśnienia zmian uchwały budżetowej

Zmiany plany dochodów budżetowych:

Dział 700

- zmiana klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł dotyczy wyksięgowania z opłat czynszowych wpływów ze energii cieplną
- zwiększenie o 2.500 zł dotyczy przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Dział 750, 758

- zmiana klasyfikacji budżetowej w kwocie 54.923 zł dotyczy uzyskania dotacji w ramach rozliczenia funduszu sołeckiego za 2010 rok
- zmniejszenie o kwotę 2.077 zł dotyczy wpływów z różnych rozliczeń

Dział 756

- zwiększenie w kwocie 12.046 zł dotyczy wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 900, 921, 926

W związku z wydłużającymi się terminami realizacji wniosków o płatność, planuje się wpływ środków europejskich na „Modernizację oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji” w kwocie 346.690 zł, „Modernizację budynku świetlicy wiejskiej we wsi Polkowo” w kwocie 100.546 zł, „Budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Sztabinie” w kwocie 223.230 zł w I kwartale 2012 roku, co skutkuje zmniejszeniem o kwotę 673.117 zł planu dochodów budżetowych.

Środki w wysokości 670.466 zł, jako dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na powyższe inwestycje zostaną pokryte w ramach pożyczki na wyprzedzające finansowanie, z terminem spłaty w I kwartale 2012 roku.

Zmiany plany wydatków budżetowych:

Dział 010

- zwiększenie o kwotę 8.517 zł dotyczy podatku od nieruchomości gminnych

Dział 600

- zwiększenie o 55.000 zł dotyczy wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

Dział 700

- zwiększenie planu w kwocie 25.100 dotyczy bieżącego utrzymania zasobu mienia komunalnego

Dział 710

- zwiększenie o kwotę 3.000 zł dotyczy decyzji o warunkach zabudowy

Dział 750

- zwiększenie w kwocie 40.000 zł dotyczy bieżącej działalności administracji publicznej

Dział 754

- zwiększenie o kwotę 48.0000 zł dotyczy bieżącego utrzymania jednostek OSP

Dział 757

- zwiększenie o kwotę 37.000 zł dotyczy odsetek od kredytów i pożyczek

Dział 851

- zwiększenie o 12.046 zł dotyczy realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi

Dział 852

- zwiększenie o kwotę 5.290 zł dotyczy opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej

Dział 85215

- zwiększenie w kwocie 5.500 zł dotyczy dodatków mieszkaniowych

Dział 854

- zwiększenie o 25.000 zł dotyczy stypendiów szkolnych

Dział 900

- zwiększenie o kwotę 4.622 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji” dotyczy zmiany w 2011 roku stawki podatku VAT

Dział 921

- zmniejszenie w kwocie 3.206 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Polkowo” dotyczy ostatecznego rozliczenia inwestycji
- zwiększenie o 15.000 zł dotyczy zmiany kwoty dotacji zgodnie z wnioskiem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie

Dział 926

- zwiększenie o 3.000 zł dotyczy wydatków na kulturę fizyczną.