

UCHWAŁA NR III/29/2011
RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) :

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 14.542,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 2.256.107,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem – 12.559.129,-zł, w tym:

- dochody bieżące - 9.493.966,-zł
- dochody majątkowe – 3.065.163,-zł.

2. wydatki ogółem – 11.838.678,-zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.597.113,-zł
- wydatki majątkowe – 2.241.565,-zł.

§ 3. Ustala się spłatę transzy kredytu i pożyczek (Bank Gospodarstwa Krajowego - umowa pożyczki nr PROW321.11.00630,20 na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 321 – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, i umowa kredytu nr 10/2231 na realizację projektu dofinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej) z dochodów budżetu gminy w 2011 roku w wysokości 2.894.212, zł zaciągniętą w 2010 roku na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Programu współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 na zadania inwestycyjne pn.-„Rozwój działań połączonych służb ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko – litewskim”

- „Kreatywność przemysłowa a możliwość zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski i Litwy” ,
- „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” ,

- „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321.”

§ 4. Deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wyniesie 2.173.761 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 5. Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w 2011 roku w wysokości 2.473.761,00,-zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w 2011 roku w wysokości 3.194.212,00,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Krasnopol z dnia 21 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnopol na rok 2011 - „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

§ 7. 1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Krasnopol z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnopol na rok 2011 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.”

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.173.761,-zł, (w tym: wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.492.423,-zł.),
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,-zł, (w tym: wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.487,-zł.)

2. Traci moc § 10 uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Krasnopol z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnopol na rok 2011.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) 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) 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,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działu,
- 5) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Traci moc § 11 uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Krasnopol z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnopol na rok 2011.

§ 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

Józef Malinowski

Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2011

Rodzaj:	Własne					
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	353 303,00	1 906 629,00	2 259 932,00
	60016		Drogi publiczne gminne	353 303,00	1 906 629,00	2 259 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 542,00	84 542,00
		4480	Podatek od nieruchomości	276 907,00	-14 542,00	262 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	414 424,00	414 424,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 268 374,00	1 268 374,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	223 831,00	223 831,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 843,00	204 936,00	653 779,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	204 936,00	204 936,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	126 549,00	126 549,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	78 387,00	78 387,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	130 000,00	440 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	130 000,00	340 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	97 500,00	97 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 500,00	32 500,00
Razem:				8 055 452,00	2 241 565,00	10 297 017,00
Rodzaj:	Zlecone					
Razem:				1 541 661,00	0	1 541 661,00
Ogółem:				9 597 113,00	2 241 565,00	11 838 678,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2011 r.

1. Dokonano zmian w planie wydatków:

1) zmniejsza się:

- z tytułu podatku od nieruchomości.

2) zwiększa się:

- na zakup usług pozostałych i wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r. w złotych
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2.473.761,00
1.	Kredyty w tym	§ 952	2.173.761,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.492.423,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	300.000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		3.194.212,00
1.	Splaty kredytów 196.853,- 1.288.451,-	§ 992	1.485.304,00
1.a	w tym: kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1.288.451,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.708.908,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe (Programy UE)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe 2011 r.	x		1 827 141	334 718	1 492 423	1 827 141	334 718	334 718	0	0	1 492 423	1 492 423	0	0	
2.	Wydatki bieżące na 2011 r.			2 926	439	2 487	2 926	439	0	0	439	2 487	0	0	0	2 487
1.1	Program:	Przebudowa drogi gminnej nr 102042B Romanowce-Murowany Most w ramach:														
	Priorytet:	Projektu Nr. LT-PL/124 p.t. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatem Sejny ” Droga Romanowce – Murowany Most														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600-60016	1 492 205	223 831	1 268 374	1 492 205	223 831	223 831	0		1 268 374	1 268 374	0	0	
	z tego: 2011 r.	bieżące														
	2011r.	majątkowe														
				1 492 205	223 831	1 268 374	1 492 205	223 831	223 831	0		1 268 374	1 268 374	0	0	
	Program:	Przebudowa drogi gminnej nr 102043B Skustele – Michnowce Program współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013.														
	Priorytet:															
1.2	Działanie:															

	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	600-60016	1 396	210	1 186	1 396	210	0	0	210	1 186			1 186	
	z tego: 2011 r	bieżące	1 396	210	1 186	1 396	210	0	0	210	1 186			1 186	
1.3	Program:	Program współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013.													
	Priorytet:	„Kreatywność przemysłowa a możliwość zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski i Litwy”													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	630-63095	1 530	229	1 301	1 530	229	0	0	229	1 301	0	0	0	1 301
	z tego: 2011 r.	bieżące	1 530	229	1 301	1 530	229	0	0	229	1 301	0	0	0	1 301
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:	Przebudowa placu zabaw w Krasnopolu													
1.4	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	900 90004	204.936	78 387	126 549	204.936	78 387	78 387	0	0	126 549	126 549	0	0	
	z tego: 2011 r.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2011r.	majątkowe	204.936	78 387	126 549	204.936	78 387	78 387			126 549	126 549	0	0	
1.5	Program:	Remont i doposażenie świetlicy w Maćkowej Rudzie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	921 92109	130 000	32 500	97 500	130 000	32 500	32 500	0	0	97 500	97 500			
	z tego: 2011 r	bieżące													
	2011r	majątkowe	130 000	32 500	97 500	130 000	32 500	32 500	0	0	97 500	97 500			
	Ogółem (1+2) wydatki 2011r.	x	1 830 067	335 157	1 494 910	1 830 067	335 157	334 718	0	439	1 494 910	1 492 423	0	2 487	

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r. w złotych

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r. 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)	dochody własne jst	Kredyty	kredyty środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.	kredyty Środki Unii Europejskiej PROW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.				Przebudowa drogi gminnej nr 102048B Skustele-Sumowo w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	414.424,-	414.424,-	67.804,-	152.820,- * 193.800	-	-	-	Urząd Gminy Krasnopol
2.				Przebudowa drogi gminnej nr 102042B Romanowce-Murowany Most w ramach: Projektu Nr. LT-PL/124 p.t. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatem Sejny” Droga Romanowce – Murowany Most	1.492.205,-	1.492.205,-		223.831,-	1.268.374,-	-	-	Urząd Gminy Krasnopol
3.				Przebudowa placu zabaw w Krasnopolu	204.936,-	204.936,-	-	78.387,-	-	126.549,-	-	Urząd Gminy Krasnopol
4.				Remont i doposażenie świetlicy w Maćkowej Rudzie	130.000,-	130.000,-	-	32.500,-	97.500,-	-	-	Urząd Gminy Krasnopol
				Razem:	2.241.565,-	2.241.565,-	67.804,-	681.338,-	1.365.874,-	126.549,-		

- Wniosek zakwalifikowany do dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”