

UCHWAŁA NR IV/24/2011
RADY GMINY SZTABIN

z dnia 11 marca 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 2001r., Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 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 328.915 zł
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 35.826 zł

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

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 540.099 zł
- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.600 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych 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 łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 529.967 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.364.919 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu - do kwoty 1.092.824 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – do kwoty 692.824 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – do kwoty 194.281 zł

§ 7. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów, określonych w § 6 uchwały.

§ 8. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 6.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem 14.179.622 zł;

w tym: dochody bieżące 12.724.401 zł

dochody majątkowe 1.455.221 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem 13.344.670 zł

w tym: wydatki bieżące 12.035.202 zł

wydatki majątkowe 1.309.468 zł

3) Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 834.952 zł, przeznacza się na:

- a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 169.075 zł
- b) planowaną spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 665.877 zł
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1.959.921 zł,
- 5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8.778 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. 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 IV/24/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 11 marca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 440 291,00	105 685,00	7 545 976,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 870 153,00	105 685,00	3 975 838,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 870 153,00	105 685,00	3 975 838,00
			Własne	3 870 153,00	105 685,00	3 975 838,00
852			Pomoc społeczna	2 338 080,00	-24 700,00	2 313 380,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	-24 700,00	53 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	-24 700,00	53 300,00
			Własne	78 000,00	-24 700,00	53 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 574,00	-11 126,00	508 448,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 574,00	-11 126,00	508 448,00
		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	519 574,00	-11 126,00	508 448,00
			Własne	519 574,00	-11 126,00	508 448,00
926			Kultura fizyczna	0	223 230,00	223 230,00
	92695		Pozostała działalność	0	223 230,00	223 230,00
		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	0	223 230,00	223 230,00
			Własne	0	223 230,00	223 230,00
Razem:				13 886 533,00	293 089,00	14 179 622,00

Przewodniczący Rady

Paweł Karp

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 11 marca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	322 951,00	174 000,00	496 951,00
	60016		Drogi publiczne gminne	322 951,00	174 000,00	496 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 000,00	54 000,00
			Własne	20 000,00	34 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 494,00	140 000,00	149 494,00
			Własne	9 494,00	140 000,00	149 494,00
852			Pomoc społeczna	2 734 437,00	-10 600,00	2 723 837,00
	85295		Pozostała działalność	88 400,00	-10 600,00	77 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 400,00	-10 600,00	77 800,00
			Własne	88 400,00	-10 600,00	77 800,00
926			Kultura fizyczna	8 400,00	366 099,00	374 499,00
	92695		Pozostała działalność	8 400,00	366 099,00	374 499,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	223 230,00	223 230,00
			Własne	0	223 230,00	223 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	142 869,00	142 869,00
			Własne	0	142 869,00	142 869,00
			Razem:	12 815 171,00	529 499,00	13 344 670,00

Przewodniczący Rady

Paweł Karp

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/24/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 11 marca 2011 r.

Zadania inwestycyjne 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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaminy	109.494	109.494	109.494	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
2.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Jasionowo Dębowskie	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
3.	900	90001	6057 6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji	1.127.994	563.950	217.260	-	-	346.690 środki UE	Urząd Gminy Sztabin
4.	921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Polkowo	199.925	199.925	77.021	-	-	122.904 środki UE	Urząd Gminy Sztabin
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kamień-Krasnoborki dokumentacja	40.000	40.000	40.000	-	-	-	Urząd Gminy Sztabin
6.	926	92695	6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Sztabinie	366.099	366.099	142.869	-	-	223.230 środki UE	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					1.873.512	1.309.468	616.644	0	0	692.824	x

Przewodniczący Rady

Paweł Karp

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/24/2011

Rady Gminy Sztabin

z dnia 11 marca 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: 322	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Polkowo	199.925	199.925, w tym: <u>77.021</u> 122.904	-	-	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 Krasnymborze	325.583	-	325.583 w tym: <u>127.048</u> 198.535	-	Urząd Gminy Sztabin
II Rozwój infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej							
5.	RPO WP Oś: V lub Oś: III Dział. 321	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej	1.127.994	563.950, w tym: <u>217.260</u> 346.690	-	-	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem			2.053.409	763.875 w tym: <u>294.281</u> 469.594	525.527 w tym: <u>212.663</u> 312.864	199.963 w tym: <u>85.624</u> 114.339	X

Przewodniczący Rady

Paweł Karp

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 11 marca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r.
Przychody ogółem:			529.967
1.	Kredyty	§ 952	194.281
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
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)	§ 955	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 335.686 zł przeznacza się na splatę kredytów.

Przewodniczący Rady

Paweł Karp

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 11 marca 2011 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Zmiany plany dochodów budżetowych:

Dział 758

- dotyczą zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej 105.685 zł,

Dział 852

- zmniejszenia dotacji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 24.700 zł,

Dział 900

- zmniejszenie kwoty dotacji na zadanie „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaminy” w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji 11.126 zł.

Zmiany plany wydatków budżetowych:

Dział 600

- zwiększenie o 34.000 zł wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- zwiększenie o 100.000 zł wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaminy”.

Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Kamień - Krasnoborki – dokumentacja” o wartości 40.000 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 926 dotyczy wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Sztabinie” o wartości 366.099 zł.

W załączniku Nr 4 wprowadzono zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze” o wartości 325.583 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2012 roku.

Przewodniczący Rady

Paweł Karp