



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lipca 2012 r.

Poz. 2030

UCHWAŁA NR XVI/87/12 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 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 i 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 i 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 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. 211, 212, 214 - 217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2012 w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy w następujący sposób:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 353.724 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 53.724 zł, w tym:

- Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 150 zł,
- Dz. 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdz. 75615 § 0310 – podatek od nieruchomości gminnych, naliczony w związku ze wzrostem wartości budowli (wybudowana kanalizacja do 3 wsi z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jaświłach) o kwotę 50.274 zł,
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 § 0830 – wpływy z usług o kwotę 2.000 zł,
- Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 0970 – udziały gminy z odzyskanej zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych o kwotę 1.000 zł,
- Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 0980 – udziały gminy z odzyskanego funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych o kwotę 300 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 300.000 zł, w tym:

- Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6290 o kwotę 300.000 zł, w tym: środki pozyskane od Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w kwocie 150.000 zł oraz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 150.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Jaświły, uczestniczącej w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:

1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 353.724 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 53.724 zł, z tego:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4480 – opłata podatku od nieruchomości gminnych o kwotę 50.274 zł,
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 4300 – wydatki na oczyszczanie i równanie placów gminnych o kwotę 3.450 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6060 – wydatki na zakup samochodu pożarniczego do jednostki OSP Jaświły.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w następujący sposób:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 458.275 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 458.275 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku ze zmianą wydatków majątkowych dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2012 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 18.688.243 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 14.839.853 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.848.390 zł

2. Wydatki ogółem – 22.010.983 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 14.045.666 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 7.965.317 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.322.740 zł zostanie pokryty z kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym w kwocie 3.022.740 zł oraz z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 300.000 zł.

4. Przychody w kwocie 7.199.481,20 zł pochodzić będą z pożyczek i kredytów, w tym: kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.322.740 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków UE w kwocie 3.406.481,20 zł oraz z kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 470.260 zł.

5. Rozchody w kwocie 3.876.741,20 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym: długoterminowych w kwocie 470.260,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.406.481,20 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/87/12

Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków na 2012 r. (w złotych)**I. Zadania własne**

Dział Rozdział §	Określenie wydatków	Zwiększenia wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków majątkowych
Dz. 600	Transport i łączność	250.000,00	50.000,00	300.000,00	
Rozdz. 60014 § 6300	Zwiększa się plan wydatków na wymianę chodników położonych przy drogach powiatowych, realizacja przez Powiat w ramach wydatków inwestycyjnych		50.000,00		
Rozdz. 60014 § 2710	Zmniejszenie planu pomocy finansowej dla Powiatu Monieckiego na remont chodników położonych przy drogach powiatowych według uchwały Nr 1363/12 z 23.04.2012 r. RIO w Białymstoku			50.000,00	
Rozdz. 60016 § 4270	Zmniejszenie wydatków na remonty dróg gminnych			250.000,00	
Rozdz. 60016 § 4300	Zwiększenie wydatków na nawiezienie pospółki i wyrównanie nawierzchni dróg gminnych	250.000,00			
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00		10.000,00	
Rozdz. 70005 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10.000,00	
Rozdz. 70005 § 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00			
Dz. 801	Oświata i wychowanie	3.800,00	130.000,00	133.800,00	
Rozdz. 80101 § 4260	Wydatki na zakup energii elektrycznej szkół podstawowych			1.000,00	
Rozdz. 80103 § 4260	Wydatki na zakup energii elektrycznej przedszkoli	1.000,00			
Rozdz. 80113 § 4300	Zakup usług pozostałych			130.000,00	
Rozdz. 80113 § 6050	Remont kapitalny autokaru szkolnego		130.000,00		
Rozdz. 80114 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół	2.800,00			
Rozdz. 80114 § 4040	Zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.800,00	
Dz. 851	Ochrona zdrowia	7.000,00		7.000,00	
Rozdz. 85154 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi			7.000,00	
Rozdz. 85154 § 4300	Wydatki na organizację wycieczki dla dzieci z rodzin dotkniętych nałogiem alkoholizmu	7.000,00			
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00		5.000,00	
Rozdz. 90003 § 4300	Zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem placów gminnych	5.000,00			
Rozdz. 90015 § 4270	Zmniejszenie wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego			5.000,00	
	Ogółem I	275.800,00	180.000,00	455.800,00	

II. Zadania zlecone

Dział Rozdział §	Określenie wydatków	Zwiększenia wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków majątkowych
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	61,00		61,00	
Rozdz. 01095 § 4110	Zwiększenie planu składek na FUS od umów zlecenia na obsługę zadań zleconych, dot. zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	61,00			
Rozdz. 01095 § 4300	Zmniejszenie wydatków na opłatę prowizji bankowej			61,00	
Dz. 750	Administracja publiczna	400,00		400,00	
Rozdz. 75011 § 4210	Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów biurowych			400,00	
Rozdz. 75011 § 4300	Zwiększenia wydatków za usługi pocztowe	400,00			
Dz. 852	Pomoc społeczna	2.014,00		2.014,00	
Rozdz. 85228 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunek			2.014,00	
Rozdz. 85228 § 4010	Wynagrodzenia osobowe	1.414,00			
Rozdz. 85228 § 4700	Opłata za szkolenie 2 opiekunek	600,00			
	Ogółem II	2.475,00		2.475,00	
	Ogółem I + II	278.275,00	180.000,00	458.275,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/87/12

Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r. (po zmianach) (w złotych)

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zak.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2011 r.	Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem	w tym:				Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
					Środki własne budżetu	Środki z funduszy celow. FOGR	Środki do pozysk. z UE	Inne źródła, kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesz i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059 i § 6057	2010 2011	5.802.472	56.300	5.746.172	2.300.653	-	3.445.519	-	-
2. Spłata zobowiązania z 2006 r. za zakup oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe - spłata rozłożona do 1.05.2013r. Dz. 010, rozdz. 01010 § 6060	2006 2013	383.790	300.000	50.000	50.000	-	-	-	33 790
3. Zagospodarowanie centrum miejscowości Szpakowo Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057- 97.771 zł, § 6059- 62.575 zł	2012	160.346	-	160.346	62.575	-	97.771	-	-
4. Budowa kanalizacji tłocznej we wsi Jaświły Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059	2012	1.000.000	-	1.000.000	400.000	-	600.000*	-	-
5. Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Dz. 900, rozdz. 90004 § 6059	2012	445.814	-	445.814	155.854	-	289.960*	-	-
6. Roboty dodatkowe przy modernizacji ośrodków kultury we wsiach Jaświły, Rutkowskie Duże, Mikicin i Dolistowo, Dz. 921, rozdz. 92109 § 6050	2012	65.105	-	65.105	65.105	-	-	-	-
7. Zakup zestawu komputerowego do GOPS Dz. 852, rozdz. 85219 § 6060	2012	4.000	-	4.000	4.000	-	-	-	-

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zak.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2011 r.	Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem	w tym:				Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
					Środki własne budżetu	Środki z funduszy celow. FOGR	Środki do pozysk. z UE	Inne źródła, kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Zakup programów komputerowych i licencji na używanie programów w Urzędzie Gminy, Dz. 750, rozdz. 75023 § 6060	2012	10.895	-	10.895	10.895	-	-	-	-
9. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego GBA 2,5/27 4x4 Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060	2012	600.000	-	600.000	300.000	-	-	300.000**	-
10. Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej do gruntów położonych we wsi Zabiele, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2012	154.710	-	154.710	77.355	77.355***	-	-	-
11. Zakup pompy szlamowej do OSP Jaświły i zestawu ratowniczego R1 do OSP Zabiele, Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060	2012	11.100	-	11.100	11.100	-	-	-	-
12. Remont kapitalny autokaru szkolnego Dz. 801, rozdz. 80113 § 6050	2012	130.000	-	130.000	130.000	-	-	-	-
RAZEM		8.768.232	356.300	8.378.142	3.567.537	77.355	4.433.250	300.000	33 790,00

* W roku 2012 zostały podpisane umowy o dofinansowaniu zadań , ale kwoty przewidziane do pozyskania z dotacji PROW na lata 2007-2013 nie zostaną wprowadzone do budżetu roku 2012 w związku z podpisanymi aneksami o planowanym terminie realizacji tych inwestycji w roku 2013.

** Środki pochodzące z dotacji Związku OSP RP Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 150.000 zł oraz z dotacji KG PSP w kwocie 150.000 zł zostały wprowadzone do budżetu stosownie do otrzymanych pism o dofinansowaniu zakupu.

*** Środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 77.355 zł zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowaniu zadania