



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 września 2012 r.

Poz. 2537

UCHWAŁA NR 185/XIX/12 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

- | | |
|--|--|
| 1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1; | 57.401 zł. |
| 2) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2; | 57.401 zł. |
| 3) przeniesieniu planów dochodów w kwocie skutkujące zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę i zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 3; | 67.600 zł. 3.700 zł. 3.700 zł. |
| 4) przeniesieniu planu wydatków w kwocie w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4; | 118.239 zł. 109.000 zł. 9.239 zł. |
| 5) dokonaniu zmiany „Wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5; | |
| 6) dokonaniu zmiany „Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych w 2012 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6; | |
| 7) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7; | |
| 8) po dokonanych zmianach: - plan dochodów ogółem wynosi: w tym: dochody bieżące | 12.179.861 zł. 11.818.161 zł. |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| dochody majątkowe | 361.700 zł. |
| - plan wydatków ogółem wynosi: | 13.529.724 zł. |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 10.683.057 zł. |
| wydatki majątkowe | 2.846.667 zł. |
| - deficyt budżetowy ogółem wynosi: | 1.349.863 zł. |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Antoni Brzozowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 185/XIX/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dochody – zwiększenia

w zł.

| Dział | Rozdział | § | Kwota | Uwagi |
|--------|----------|------|--------|---|
| 750 | 75075 | 0960 | 6.800 | Zwiększenie dochodów bieżących z zadań własnych dotyczących promocji gminy |
| 754 | 75412 | 2700 | 3.000 | Środki Finansowe z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP przeznaczone dla OSP Miodusy Wielkie |
| 853 | 85395 | 2007 | 45.208 | Środki europejskie na finansowanie projektu „Wiara w siebie kluczem do sukcesu” w ramach POKL |
| 853 | 85395 | 2009 | 2.393 | Dotacja celowa z budżetu krajowego na finansowanie projektu „Wiara w siebie kluczem do sukcesu” w ramach POKL |
| Ogółem | | | 57.401 | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 185/XIX/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Wydatki – zwiększenia

w zł.

| Dział | Rozdział | § | Kwota | Uwagi |
|--------|----------|------|--------|--|
| 750 | 75075 | 4300 | 6.800 | Środki przeznaczone na organizację festynu rodzinnego w Jabłonce Kościelnej. Wydatek bieżący. Zadanie własne. |
| 754 | 75412 | 4270 | 3.000 | Zadanie własne. Wydatek bieżący na remont remizy OSP w Miodusach Wielkich |
| 853 | 85395 | 4017 | 12.311 | Zadanie własne. Wydatki bieżące w części finansowane ze środków europejskich, w części z dotacji celowej pochodzącej z budżetu krajowego na finansowanie projektu niniejszego pn. „Wiara w siebie kluczem do sukcesu” w ramach POKL. |
| 853 | 85395 | 4019 | 652 | |
| 853 | 85395 | 4117 | 2.239 | |
| 853 | 85395 | 4119 | 118 | |
| 853 | 85395 | 4127 | 152 | |
| 853 | 85395 | 4129 | 8 | |
| 853 | 85395 | 4217 | 4.441 | |
| 853 | 85395 | 4219 | 234 | |
| 853 | 85395 | 4307 | 25.958 | |
| 853 | 85395 | 4309 | 1.375 | |
| 853 | 85395 | 4437 | 107 | |
| 853 | 85395 | 4439 | 6 | |
| Ogółem | | | 57.401 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 185/XIX/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

dochody – zmniejszenia (przeniesienia)

w zł.

| Dział | Rozdział | § | Kwota | Uwagi |
|--------|----------|------|--------|--|
| 756 | 75615 | 0310 | 67.600 | Zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych |
| Ogółem | | | 67.600 | |

dochody – zwiększenia (przeniesienia)

w zł.

| Dział | Rozdział | § | Kwota | Uwagi |
|--------|----------|------|--------|----------------------------------|
| 010 | 01010 | 0970 | 4.000 | Zwiększenie dochodów bieżących |
| 700 | 70005 | 0870 | 3.700 | Zwiększenie dochodów majątkowych |
| 700 | 70005 | 0970 | 500 | Zwiększenie dochodów bieżących |
| 750 | 75023 | 0970 | 60 | Zwiększenie dochodów bieżących |
| 750 | 75095 | 0960 | 900 | Zwiększenie dochodów bieżących |
| 756 | 75624 | 0740 | 140 | Zwiększenie dochodów bieżących |
| 900 | 90001 | 0960 | 58.300 | Zwiększenie dochodów bieżących |
| Ogółem | | | 67.600 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 185/XIX/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

wydatki – zmniejszenia (przeniesienia)

w zł.

| Dział | Rozdział | § | Kwota | Uwagi |
|--------|----------|------|---------|--|
| 600 | 60016 | 6050 | 9.239 | Zmniejszenie wydatków majątkowych z zadań własnych dotyczących utrzymania dróg gminnych |
| 801 | 80101 | 4010 | 80.000 | SP Dąbrowa-Dzięciel – 26.000 SP Gołasze-Puszcza – 54.000 Zadanie własne, wydatek bieżący |
| 801 | 80101 | 4300 | 238 | SP Gołasze-Puszcza – 198 SP Święck Wielki – 40 Zadanie własne, wydatek bieżący |
| 801 | 80114 | 4010 | 450 | Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania GZOSIP |
| 851 | 85154 | 4210 | 4 | Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi |
| 852 | 85212 | 3110 | 3.200 | Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań zleconych dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych |
| 853 | 85395 | 4127 | 490 | Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących projektu „Dobry start to szansa na lepsze jutro” finansowanego w ramach POKL |
| 853 | 85395 | 4129 | 56 | |
| 853 | 85395 | 4217 | 317 | |
| 853 | 85395 | 4219 | 36 | |
| 853 | 85395 | 4227 | 781 | |
| 853 | 85395 | 4229 | 90 | |
| 854 | 85401 | 4040 | 1.138 | Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących Świetlice szkolne |
| 926 | 92605 | 4300 | 22.200 | Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczący zadań z zakresu kultury fizycznej |
| Ogółem | | | 118.239 | |

wydatki – zwiększenia (przeniesienia)

w zł.

| Dział | Rozdział | § | Kwota | Uwagi |
|-------|----------|------|---------|---|
| 600 | 60014 | 6300 | 9.239 | Zwiększenie wydatków majątkowych w związku z uzupełnieniem dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Maz. na przebudowę drogi powiatowej w m. Rębiszewo-Studzianki |
| 750 | 75075 | 3040 | 3.600 | Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących promocji gminy |
| 750 | 75075 | 4170 | 5.600 | |
| 750 | 75075 | 4210 | 5.000 | |
| 750 | 75075 | 4300 | 8.000 | |
| 801 | 80101 | 3020 | 42.000 | Brakujące kwoty na odprawy dla nauczycieli: w SP Dąbrowa-Dzięciel – 1.000 w SP Gołásze Puszcza 41.000 Zadanie własne, wydatek bieżący |
| 801 | 80101 | 4040 | 36.000 | Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego: w SP Dąbrowa-Dzięciel – 25.000 zł w SP Gołásze-Puszcza – 13.000 zł. Zadanie własne, wydatek bieżący |
| 801 | 80101 | 4170 | 198 | Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania szkół |
| 801 | 80101 | 4280 | 40 | |
| 801 | 80103 | 4040 | 2.000 | |
| 801 | 80110 | 4350 | 1.138 | |
| 801 | 80195 | 4170 | 450 | |
| 851 | 85154 | 4430 | 4 | Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi |
| 852 | 85212 | 4110 | 3.200 | Zwiększenie wydatków bieżących z zadań zleconych dotyczących opłaty składek ZUS od niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne |
| 853 | 85395 | 4117 | 1.587 | Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących projektu „Dobry start to szansa na lepsze jutro” finansowanego w ramach POKL |
| 853 | 85395 | 4119 | 183 | |
| | | | 118.239 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 185/XIX/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2012 ROKU

| L. p. | Dział | Rozdział | § | 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 j.s.t. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | Środki 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 | Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę dróg gminnych oraz przebudowa dróg gminnych (asfalt) w miejscowościach: 1) Droga w m. Miodusy Wielkie- 140mb 2) Droga nr 107961w m. Miodusy-Stasiowięta - 250 mb. 3) Droga w m. Jabłonka Kościelna (przy hydroforni) – 120mb 4) Droga nr 107935 relacji Osipy Lepertowizna – Gołasze-Puszcza – 400mb. | 517.761 | 517.761 | 517.761 | | | | | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 13.606 zł. z wyodrębnionego f. soleckiego |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę dróg gminnych oraz ulepszenie dróg gminnych żwirem w miejscowościach: 1) Droga nr 107924 Wiśniówek – Tybory Misztale – 1.300 mb. 2) Droga nr 107933 w m. Gołasze-Puszcza – 800 mb. 3) Droga nr 107923B w m. Jabłonka-Świerczewo kol. – 995 mb. 4) Droga nr 107957 Brzóska-Tatary – Brzóska Falki – 1km. 5) Droga nr 107931 Tybory-Wólka – Gołasze Górki – 719 mb. 6) Droga dojazdowa do pól relacji Tybory-Wólka – Tybory-Żochy | 655.000 | 655.000 | 605.000 | | 50.000 (Dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) | | | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 9.509 zł. z wyodrębnionego f. soleckiego |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|--|----------------------------|---------|--|
| 3 | 600 | 60016 | 6050 6060 | Zakup 9 wiat przystankowych oraz utwardzenie placu wokół ww. wiat w miejscowościach Miodusy-Litwa, Święck –Nowiny, Trzeciny, Tybory-Miształe, Michałki, Tybory-Olszewo, Bryki, Wróble i Brzóska Brzezińskie | 11.900 32.000 | 11.900 32.000 | 11.900 32.000 | | | | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 31.914 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego |
| 4 | 750 | 75023 | 6050 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie |
| 5 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup tablic informacyjnych dla Sołtysów | 91.800 | 91.800 | 91.800 | | | | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie |
| 6 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup zestawu do ratownictwa technicznego, aparatu oddechowego i urządzenia selektywnego alarmowania dla jednostek OSP | 65.950 | 65.950 | 65.950 | | | | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie |
| 7 | 801 | 80101 | 6050 | Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie-Dzięcieli | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | | Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli |
| 8 | 900 | 90001 | 6057 6059 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mazury | 80.000 | 80.000 | 40.000 | | | 40.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie |
| 9 | 900 | 90001 | 6057 6059 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gołasze Górki i Mścichy | 81.730 | 81.730 | 37.747 | | | 43.983 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie |
| 10 | 900 | 90001 | 6057 6059 | Zagospodarowanie 2-ch stawów w miejscowościach: Brzóska Stare i Bryki oraz zagospodarowanie centrum wsi Wólka Duża i Mała | 260.000 | 260.000 | 154.000 | | | 106.000 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie |
| 11 | 900 | 90001 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół stawu w m. Buczyno- Mikosy | 5.542 | 5.542 | 5.542 | | | | UG Wys. Maz. Środku z wyodrębnionego funduszu sołeckiego |
| 12 | 900 | 90001 | 6050 | Zagospodarowanie stawu w m. Michałki | 25.461 | 25.461 | 25.461 | | | | UG Wys. Maz, w tym 6.857 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego |
| 13 | 900 | 90001 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzóska-Brzezińskie | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | | | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie |
| 14 | 900 | 90001 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Bryki (plac po byłej zlewni mleka) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie |
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Mystki-Rzym | 13.000 | 13.000 | 9.100 | | 3.900 Wpłata mieszkańca | | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|--|--------|---------|--|
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż oświetlenia ulicznego w m. Osipy-Zakrzewizna , Zawrocie-Nowiny, Mazury i Osipy Lepertowizna oraz zakup zegarów astronomicznych | 155.000 | 155.000 | 155.000 | | | | UG Wys. Maz, w tym 11.515 zł. z wyodrębnionego f. soleckiego |
| 17 | 926 | 92601 | 6050 | Instalacja monitoringu wizyjnego na boisku „Orlik” w Jablonce Kościelnej” | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | | | Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli |
| Ogółem | | | | | 2.166.144 | 2.166.144 | 1.922.261 | | 53.900 | 189.983 | x |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 185/XIX/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Rodzaj dotacji | Kwota w zł. | Rodzaj realizowanego zadania |
|--------|-------|----------|------|---|----------------|-------------|---|
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki w Wysokiem Mazowieckiem | celowa | 466.284 | Wydatek majątkowy Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056B położonej na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie relacji Rosochate Kościelne – Miodusy Stok o długości 2.242 km. |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki w Wysokiem Mazowieckiem | celowa | 209.239 | Wydatek majątkowy Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056B położonej na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie relacji Jablonka Kościelna – Rembiszewo-Studzianki o długości 1.048 km |
| Ogółem | | | | | | 675.523 | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 185/XIX/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Objaśnienia**dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2012 rok**

1. Na konto gminy wpłynęły środki finansowe od instytucji i osób fizycznych stanowiące darowizny na wsparcie organizacji festynu rodzinnego w Jabłonce Kościelnej na ogólną sumę 6.800 zł. Powyższą kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących.
2. Gmina Wysokie Mazowieckie otrzymała dotację z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku w kwocie 3.000 zł na remont remizy w Miodusach Wielkich. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne.
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem przystąpił do realizacji projektu unijnego pn. „Wiara w siebie kluczem do sukcesu” w ramach POKL. Przyznane na ten cel dotacje oraz wydatki z nimi związane należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących na ogólną sumę 47.601 zł.
4. W toku realizacji budżetu zaszła konieczność korekty planu dochodów na ogólną sumę 67.600 zł. Do planu dochodów należy wprowadzić kwoty, które wpłynęły na rachunek budżetu, a nie były planowane w uchwale budżetowej i jednocześnie zmniejszyć plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w następstwie umorzeń, jakie zostały udzielone ZWKiEC w Wysokiem Mazowieckiem.
5. Należy zwiększyć dotację dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na przebudowę drogi powiatowej w m. Rębiszewo-Studzianki o kwotę 9.239 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych robót dotyczących tej inwestycji polegających na wykonaniu zjazdów asfaltowych do posesji. Brakujące środki należy przenieść z wydatków majątkowych dotyczących przebudowy dróg gminnych.
6. W następstwie likwidacji dwóch szkół podstawowych w Dąbrowie-Dzięcieli i Gołaszach-Puszczy należy zapewnić środki na odprawy dla nauczycieli i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego na ogólną sumę 80.000 zł zmniejszając wydatki na wynagrodzenia. Likwidacja ww. szkół pociąga również za sobą konieczność przeniesienia środków z Oddziału Przedszkolnego Wiejskiego przy SP w Dąbrowie-Dzięcieli na Oddział Przedszkolny Wiejski przy Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej na ogólną sumę 37.549 zł na odpowiadające sobie paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienia planu wydatków SP w Gołaszach-Puszczy na Filialną Szkołę Podstawową w Gołaszach-Puszczy przy Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej kwoty 82.300 zł.
7. W planie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu unijnego pn. „Dobry Start to szansa na lepsze jutro” finansowanego w ramach POKL należy dokonać przesunięć na ogólną sumę 1.770 zł w celu uzupełnienia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia rentowe i wypadkowe naliczane od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację tego projektu.
8. W toku realizacji budżetu zaszła konieczność dokonania przesunięć w planie wydatków bieżących
w zakresie zadań własnych:
 - na potrzeby promocji gminy w związku z poniesionymi wydatkami dotyczącymi festynu rodzinnego oraz planowanymi wydatkami na obchody jubileuszu 50 lat pożycia małżeńskiego – kwota 22.200 zł,

- na uzupełnienie środków dotyczących utrzymania szkół - badania lekarskie nauczycieli, usługi internetowe, opłacenie członków komisji kwalifikacyjnej – kwota 1.826 zł,
- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na opłacenie ubezpieczenia podróznego dzieci wyjeżdżających na kolonie – kwota 4 zł.

w zakresie zadań zleconych:

- na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne – kwota 3.200 zł.

9. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy należy zmienić „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 oraz „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych w 2012 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6;