



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 października 2012 r.

Poz. 2740

UCHWAŁA NR XVI/132/2012 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2012

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 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XIII/117/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. - załącznik Nr 3 jest nowym załącznikiem do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XIV/122/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. - załącznik Nr 4 jest nowym załącznikiem do uchwały. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych wynosi 131.037 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XI/105/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. - załącznik Nr 5 jest nowym załącznikiem do uchwały.

§ 6. Wprowadza się załącznik Nr 6 obejmujący objaśnienia do Uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2012 rok jest następujący:

- 1) Dochody budżetu w wysokości 17.685.391 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 14.195.461 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 3.489.930 zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości 18.095.959 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 12.933.467 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 5.162.492 zł.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 410.568 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętych pożyczek w kwocie - 410.568 zł.

§ 9. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.148.352 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.737.784 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 10. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 410.568 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 674.527 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.325.195 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 410.568 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 674.527 zł;
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.325.195 zł;

- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bogdan Mularczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/132/2012

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 25 września 2012 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	7 000,00	0,00	7 400,00	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	0,00	7 400,00	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
630			Turystyka	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	5 392 566,00	0,00	115 444,00	5 508 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 405 141,00	0,00	50 000,00	4 455 141,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 405 141,00	0,00	50 000,00	4 455 141,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	65 444,00	95 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	65 444,00	65 444,00
801			Oświata i wychowanie	174 116,00	0,00	2 132,00	176 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 638,00	0,00	0,00	92 638,00
	80195		Pozostała działalność	112 718,00	0,00	2 132,00	114 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 638,00	0,00	0,00	92 638,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	132,00	132,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	562 090,00	0,00	33 168,00	595 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	0,00	25 062,00	31 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	25 062,00	25 062,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	0,00	1 000,00	248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	0,00	6 106,00	62 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	0,00	4 006,00	60 006,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	600,00	600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	600,00	600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	600,00	600,00
		2007	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	0,00	0,00	510,00	510,00
		2009	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	0,00	0,00	90,00	90,00
		bieżące	razem:	12 522 791,00	0,00	163 744,00	12 686 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 638,00	0,00	600,00	93 238,00
majątkowe							
630			Turystyka	329 515,00	-329 515,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 515,00	-329 515,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	329 515,00	-329 515,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 515,00	-329 515,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	329 515,00	-329 515,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	-45 084,00	0,00	454 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	-45 084,00	0,00	454 916,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-45 084,00	0,00	454 916,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 139,00	-355 095,00	0,00	27 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 139,00	-355 095,00	0,00	27 044,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 139,00	-355 095,00	0,00	27 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 139,00	-355 095,00	0,00	27 044,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 139,00	-355 095,00	0,00	27 044,00
926			Kultura fizyczna	20 360,00	-20 360,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 360,00	-20 360,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 360,00	-20 360,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 360,00	-20 360,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 360,00	-20 360,00	0,00	0,00
		majątkowe	razem:	4 239 984,00	-750 054,00	0,00	3 489 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 531 674,00	-704 970,00	0,00	2 826 704,00

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące			razem:	1 508 926,00	0,00	0,00	1 508 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				18 271 701,00	-750 054,00	163 744,00	17 685 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 624 312,00	-704 970,00	600,00	2 919 942,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/132/2012

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 25 września 2012 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		260000	
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		71000	
3	Powiat Białostocki- 60014§ 6300	335000		
4	Komenda Powiatowa Policji-75405§ 3000	5000		
5	Powiat Białostocki- 90095§2320	10000		
6	Województwo Podlaskie - 60013 § 2330	26621		
7	Gmina Suraz- 80104§ 2310	8274		
8	Gmina Białystok - 80104§ 2310	54448		
	Razem	439343	331000	
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c. 80104§ 2540		274995	
2	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540		248666	
3	Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku 80104§ 2310	93458		
4	Przedszkole niepubliczne w Juchnowcu Kościelnym 80104§ 2310	7797		
5	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej-80103§ 2540		88834	
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-80101§ 2540		312035	
6	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	15000		
7	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecane do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych	25000		
8	Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Kościelnej - 75412§ 6230	3500		
9	Ochotnicza Straż Pożarna w Borowskich Michałach- 75412§ 6230	4500		
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Chodorach - 75412§ 6230	700		
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Dolnej - 75412§ 6230	700		
12	Ochotnicza Straż Pożarna w Borowskich Olkach- 75412§ 6230	2000		
		152655	924530	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/132/2012

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 25 września 2012 r.

Przychody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

			Stan środków obrotowych na początku roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
			Przychody	131037,00
801			Oświata i wychowanie	131037,00
	80101		Szkoły podstawowe	25797,00
		0690	Wpływy w różnych opłat	180,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	6527,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	19000,00
	80110		Gimnazjum	17440,00
		0690	Wpływy w różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	4450,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	12840,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83500,00
		0830	Wpływy z usług	59500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24000,00
	80195		Pozostała działalność	4300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4300,00
			Koszty	131037,00
801				131037,00
	80101		Szkoły podstawowe	26997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8267,00
		4260	Zakup energii	8000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00

	80110		Gimnazjum	20540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13140,00
		4260	Zakup energii	1200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400,00
		4220	Zakup środków żywności	81500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/132/2012

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 25 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 148 352,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 063 257,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 085 095,00
Rozchody ogółem:			1 737 784,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 153 338,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	584 446,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/132/2012

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 25 września 2012 r.

Objaśnienia do uchwały**DOCHODY****Dokonyje się zwiększenia planu dochodów:**

- w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 7.400 zł tytułem darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

- w dziale 630 Turystyka w rozdziale - Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł tytułem zatrzymania wadium w związku z nie przystąpieniem do umowy na realizację zadania "zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe turystyczne"

- w dziale 758 Różne rozliczenia - rozdział 75801 o kwotę 50.000 zł na podstawie pisma MF z dnia 09 sierpnia 2012 r. Nr ST5/4822/4g/BKU/12 zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkół w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

- w dziale 758 Różne rozliczenia - rozdział 75814 o kwotę 65.444 zł na podstawie pisma PUW z dnia 30.08.2012 r. Nr FB-II.3111.44.2012 zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację własnych zadań bieżących i przeznacza się na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie - pozostała działalność o kwotę 2.132 zł na dofinansowanie projektu realizowanego z Fundacją pod nazwą "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" wspierającego naukę języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych w kwocie 2.000,00 zł, oraz zwiększenie dotacji celowej w kwocie 132 zł na podstawie pisma FB-II.3111.287.2012.BB z dnia 11 września 2012 r.

- w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 33.168 zł tytułem:

- stwierdzonych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Ośrodka, dotyczące lat ubiegłych w kwocie 28.162 zł;

- wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.000 zł.

- dotacji celowej na zasiłki stałe w kwocie 4.006 zł na podstawie pisma PUW Nr FB.II.3111.292.2012.MA z dnia 6 września.

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 600 zł na realizację projektu „Drogowskaz nowych możliwości” we współpracy w partnerstwie z fundacją „Biznes i Prawo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w dziale:

- 630 Turystyka w rozdziale - Pozostała działalność o kwotę 329.515 zł w związku z opóźnieniami w realizacji zadania spowodowane powtarzaniem procedur przetargowych na realizację zadania „zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe turystyczne” zmieniając jednocześnie planowaną do zaciągnięcia pożyczkę krótkoterminową w długoterminową w wysokości środków na dofinansowanie tego zadania w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi na lata 2007-2013”

- 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 45.084 zł z uwagi na niższą realizację sprzedaży.

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 355.095 w związku z opóźnieniami w realizacji zadania „Budowa świetlicy w Pomigaczach”. Planowany termin zakończenia inwestycji wg umowy 30.07.2012 r. - zadanie w trakcie realizacji. Planowaną do zaciągnięcia pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie przekształcić w długoterminową, z uwagi na prawdopodobieństwo dofinansowania w ramach umowy PROW w roku następnym.

- 926 Kultura fizyczna rozdział - obiekty sportowe o kwotę 20.360 zł, z uwagi na wpływ dotacji w dniu 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 22.621 zł z tego:

- zmniejsza się o kwotę 13.379 zł dotację na remont chodnika w Turośni Dolnej z uwagi na niższe ceny po przetargu.

- zwiększa się na remonty dróg na terenie gminy o kwotę 36.000 zł;

Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 53.550 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z uwagi na niższe wykonanie.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejsza się plan na remonty, zakup materiałów i odpisy na ZFŚS, a zwiększa się na dotacje kwotę 10.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:

- OSP Chodory w kwocie 700 zł na zakup pompy szlamowej;

- OSP Turośń Dolna w kwocie 700 zł na zakup pompy szlamowej;

- OSP Turośń Kościelna w kwocie 3.500 zł na wykonanie drzwi garażowych;

- OSP Borowskie Michały w kwocie 4.500 na wykonanie drzwi garażowych;

- OSP Borowskie Olki w kwocie 2.000 zł na rozbudowę oświetlenia.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.056 zł, z tego:

zwiększa się:

- w paragrafie 4270 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi;

- w paragrafie 4300 o kwotę 1.347 zł na zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe);

- w paragrafie 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 552 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1.076 zł na dotację podmiotową;

- w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 74.822 zł na dotację celową i podmiotową z uwagi na większą liczbę dzieci;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na ubezpieczenie nowego autobusu;

- w rozdziale 80195 - pozostała działalność o kwotę 4.134 zł na realizację projektu w partnerstwie z Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” wspierającego naukę języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych.

zmniejsza się w łącznej kwocie 96.875 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki oświatowej, remonty, wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Dokonyje się zwiększenia w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 55.168 zł z tego:

- na zakup usług w domach pomocy społecznej w kwocie 22.000 zł;
- na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 28.162 zł w latach ubiegłych;
- na opłacenie składek ZUS w kwocie 295 zł;
- na opłaty pocztowe i bankowe w kwocie 870 zł;
- na świadczenia społeczne w kwocie 4.006 zł;
- na wydatki związane z świadczeniem usług opiekuńczych w kwocie 1.000 zł;
- zmniejsza się o kwotę 1.165 zł w paragrafach 4010, 4120, 4440, 4610.

Dokonyje się zwiększenia w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 600 zł na realizację projektu „Drogowskaz nowych możliwości” w partnerstwie z fundacją „Biznes i Prawo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w dziale 854 Świetlice szkolne o kwotę 29.890 zł na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z załącznikiem w związku ze wzrostem zajęć w świetlicach szkolnych.

Dokonyje się zmiany w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększając o kwotę 4.800 zł wydatki na umowy zlecenia, a zmniejszając wydatki na zakup materiałów o tą samą kwotę.