



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 października 2012 r.

Poz. 2784

UCHWAŁA NR 19.89.2012 RADY GMINY CZYŻE

z dnia 27 września 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 2002 r. Nr 23 poz. 220 i 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 i 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 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, 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, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Dz. U. Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 61 763 zł oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać aktualizacji załącznika zadań inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać aktualizacji zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 7 532 798 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 6 458 295 zł

2) dochody majątkowe – 1 074 503 zł:

2. Wydatki budżetowe ogółem: 7 892 192 zł w tym:

1) wydatki bieżące – 5 456 827 zł

2) wydatki majątkowe – 2 435 365 zł

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 359 394 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu pożyczki.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca
Krystyna Gawryluk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19.89.2012

Rady Gminy Czyże

z dnia 27 września 2012 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	248 136,00	- 3 217,00	244 919,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 136,00	- 3 217,00	244 919,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 136,00	- 3 217,00	244 919,00
Razem:				953 070,00	- 3 217,00	949 853,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 148,00	21,00	6 169,00
	01095		Pozostała działalność	6 148,00	21,00	6 169,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	21,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 807,00	67 750,00	134 557,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 807,00	67 750,00	134 557,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	67 750,00	109 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00	5 802,00	10 602,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 800,00	5 802,00	10 602,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 802,00	5 802,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 233 270,00	- 3 643,00	2 229 627,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 250,00	- 3 643,00	39 607,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	- 3 643,00	3 357,00
852			Pomoc społeczna	130 850,00	- 5 000,00	125 850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	- 6 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	- 6 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 100,00	50,00	68 150,00
	90095		Pozostała działalność	60 100,00	50,00	60 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
Razem:				5 694 528,00	64 980,00	5 759 508,00
Plan dochodów ogółem				7 471 035,00	61 763,00	7 532 798,00
W tym: majątkowe				1 009 970,00	64 533,00	1 074 503,00

Objaśnienia:

- dział 600 zmniejsza się plan dotacji celowej od powiatu hajnowskiego o kwotę 3 217 zł w związku z uzyskaniem w wyniku przetargu niższej kwoty na przebudowę drogi powiatowej Zbucz – Morze realizowanej w ramach NPPDL,
- dział 010 zwiększa się plan dochodów o 21 zł w związku z należnymi odsetkami za nieterminowe wpłaty,
- dział 700 zwiększa się plan o 67 750 zł z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Czyżach,
- dział 754 zwiększa się plan o 5 802 zł w związku z otrzymaniem środków od Głównego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie wyposażenia do jednostek OSP w Czyżach i Klejnikach,
- dział 756 zmniejsza się plan dochodów o 3 643 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- dział 852 na podstawie pisma Nr FB-II.3111.370.2012.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejsza się plan dotacji celowej o 6 000 zł oraz zwiększa się plan o 1 000 zł dochodów należnych dla jst z tytułu wpłat funduszu i zaliczek alimentacyjnych
- dział 900 zwiększa się plan o 50 zł z tytułu należnych odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za lokale komunalne

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	660 121,00	5 476,00	665 597,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	660 121,00	5 476,00	665 597,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 000,00	5 476,00	283 476,00
Razem:				1 750 972,00	5 476,00	1 756 448,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 000,00	13 385,00	100 385,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 200,00	13 385,00	74 585,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	11 385,00	33 085,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 785,00	6 002,00	91 787,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 285,00	6 002,00	89 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 802,00	25 802,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	200,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 013 444,00	29 500,00	2 042 944,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 405 739,00	17 879,00	1 423 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 428,00	- 121,00	1 307,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 160,00	- 500,00	201 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 500,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	212 745,00	- 879,00	211 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	121,00	121,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	112 000,00	4 500,00	116 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	4 500,00	116 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 300,00	8 500,00	86 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna	199 987,00	- 6 000,00	193 987,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00	- 6 000,00	38 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	- 6 000,00	38 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 652,00	0,00	83 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	400,00	1 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 200,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	26 800,00	3 000,00	29 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	3 000,00	27 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 751,00	5 900,00	555 651,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	3 200,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 200,00	14 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 700,00	2 700,00	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	5 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 010,00	4 000,00	234 010,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 140,00	4 000,00	189 140,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 750,00	4 000,00	142 750,00
926			Kultura fizyczna	37 759,00	3 500,00	41 259,00
	92601		Obiekty sportowe	37 759,00	3 500,00	41 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 500,00	21 500,00
			Razem:	5 256 020,00	56 287,00	5 312 307,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	531 900,00	0,00	531 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	519 000,00	0,00	519 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,00	- 300,00	928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	300,00	1 900,00
Razem:				823 437,00	0,00	823 437,00
Plan wydatków ogółem				7 830 429,00	61 763,00	7 892 192,00
W tym: majątkowe				2 421 389,00	13 976,00	2 435 365,00

Objaśnienia:

- dział 600 zwiększa się plan dotacji celowej dla powiatu hajnowskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Czyże o 5 476 zł,
- dział 010 zwiększa się plan wydatków o 13 385 zł z tego: 2000 zł na zakup energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków, 10 000 zł partycypacja w kosztach remontu hydroforni w Czyżach oraz 1 385 zł na wykonanie wtórnika do celów projektowych przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości w Czyżach,
- dział 754 zwiększa się plan wydatków o 6 002 zł w tym: 200 zł na ubezpieczenie samochodu OSP w Klejnikach oraz 5 802 zł na zakup wyposażenia do OSP w Czyżach i Klejnikach w związku z otrzymanymi środkami z Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych
- dział 801 zwiększa się plan o 29 500 zł z tego: na zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Czyżach – 16 500 zł, za naprawę autobusu szkolnego – 4 500 zł, na zakup okapu do kuchni szkolnej 8 500 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Dyrektora Zespołu Szkół,
- dział 852 zmniejsza się plan wydatków o 6 000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, ponadto na prośbę kierownika jednostki dokonano stosownych przesunięć w planie finansowym GOPS-u,
- dział 900 zwiększono plan wydatków o 5 900 zł w tym: na zakup paliwa na wyjazdy związane z poborem ścieków od mieszkańców – 3200 zł oraz 2 700 zł na opłatę do schroniska zwierząt za bezdomne psy
- dział 921 zwiększa się dotację o 4 000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury
- dział 926 zwiększa się plan wydatku o 3 500 zł na zagospodarowanie boiska sportowego we wsi Morze.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 19.89.2012

Rady Gminy Czyże

z dnia 27 września 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057 6059 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zbucz /2010-2012/	1 478 422	1 026 477 11 500	39 935 11 500	359 394	-	627 148	Urząd Gminy Czyże
2.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Zbucz – Morze	382 121	382 121	133 985	-	248 136*	-	Urząd Gminy Czyże
3.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę ulicy wiejskiej we wsi Czyże”	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
4.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (Leszczyny – Hukowicze, Klejniki – Śliwowo, Morze – cmentarz)	228 500	228 500	228 500	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
5.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Czyże
6.	750	75023	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Urzędzie Gminy	33 500	33 500	33 500	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP w Klejnikach	14 000	14 000	14 000				Urząd Gminy Czyże
8.	754	75412	6060	Zakup odsysacza do spalin	6 765	6 765	1 765		5 000		Urząd Gminy Czyże
9.	801	80103	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku oddziału przedszkolnego w Czyżach	105 233	105 233	105 233	-	-	-	Urząd Gminy Czyże

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	801	80101	6060	Wymiana drzwi garażowych w budynku gospodarczym szkoły w Czyżach – 2 szt	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
11	801	80148	6060	Zakup okapu do kuchni szkolnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy Czyże
12.	900	90095	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	160 000	160 000	160 000	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
13.	921	92109	6057 6059 6050	Remont świetlicy wiejskiej w Szostakowie	60 874	60 874	20 757 1500	-	-	38 617	Urząd Gminy Czyże
14.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kamieniu	31 919	31 919	31 919	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
Ogółem					2 589 834	2 149 389	871 094	359 394	253 136	665 765	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 19.89.2012Rady Gminy Czyże
z dnia 27 września 2012 r.**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU****I. Dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Nazwa zadania i podmiot	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Powiat Hajnowski – Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych:	283 476	-	-
2.	Gminna Instytucja Kultury: Biblioteka Gminna Gminny Ośrodek Kultury	-	185 620 42 870 142 750	-
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce	1 000	-	-
	Razem	284 476	185 620	-

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania i podmiot	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
	Przedstawienie specyficznych wartości artystycznych, duchowych oraz odmienności muzyki cerkiewnej. Współpraca przy organizowaniu i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Soborze św. Trójcy w Hajnówce	2 000	-	-
	Razem	2 000	-	-