



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 lutego 2012 r.

Poz. 688

UCHWAŁA NR 57/XII/2012 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE

z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

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

1. Zmianie planu dochodów na kwotę 334.735 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 10.582.141 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 9.502.660 zł,
- majątkowe w wysokości 1.079.481 zł,

2. Zmianie planu wydatków na kwotę 873.400 zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków 10.450.500 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 8.093.959 zł,
- majątkowe w wysokości 2.357.941 zł,

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 30.000 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 21.700 zł,

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 131.641 złotych z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 131.641 złotych

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.149.606 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.279.847 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - 1.000 złotych Dz.852 Rozdz.85228 § 2350.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady
Marek Wnorowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 57/XII/2012

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 8 lutego 2012 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 114 925,00	0,00	65 047,00	1 179 972,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 114 925,00	0,00	65 047,00	1 179 972,00
			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
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	60 000,00	660 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	5 047,00	7 047,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 520 880,00	0,00	92 288,00	2 613 168,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	470 978,00	0,00	92 288,00	563 266,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	50 000,00	0,00	9 000,00	59 000,00
		0320	Podatek rolny	218 000,00	0,00	38 000,00	256 000,00
		0330	Podatek leśny	106 712,00	0,00	15 288,00	122 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 288,00	0,00	176 000,00	218 288,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00
bieżące razem:				7 973 356,00	0,00	333 335,00	8 306 691,00
			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	246 580,00	0,00	0,00	246 580,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 079 481,00	0,00	0,00	1 079 481,00
			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	1 066 481,00	0,00	0,00	1 066 481,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66595	66595	66595	0	66595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-248	-248	-248	0	-248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66347	66347	66347	0	66347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	51452	51452	51452	0	51452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	248	248	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51700	51700	51700	0	51700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	51452	51452	51452	0	51452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	248	248	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51700	51700	51700	0	51700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	51452	51452	51452	0	51452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	248	248	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51700	51700	51700	0	51700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	238921	238921	238921	24100	214821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	907000	0	0	0	0	0	0	0	0	907000	907000	907000	0	0
				po zmianach	1110921	203921	203921	24100	179821	0	0	0	0	907000	907000	907000	0	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	907000	0	0	0	0	0	0	0	0	907000	907000	907000	0	0
				po zmianach	907000	0	0	0	0	0	0	0	0	907000	907000	907000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	538665	0	0	0	0	0	0	0	0	538665	538665	538665	0	0
				po zmianach	538665	0	0	0	0	0	0	0	0	538665	538665	538665	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	368335	0	0	0	0	0	0	0	0	368335	368335	368335	0	0
				po zmianach	368335	0	0	0	0	0	0	0	0	368335	368335	368335	0	0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	90100	90100	90100	24100	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75100	75100	75100	24100	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	8383931	6932990	6065803	3710053	2355750	130000	374607	282580	0	80000	1450941	1450941	660941	0
				zmniejszenie	-35248	-35248	-35248	0	-35248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	907248	248	248	0	248	0	0	0	0	907000	907000	907000	0	0
				po zmianach	9255931	6897990	6030803	3710053	2320750	130000	374607	282580	0	80000	2357941	2357941	1567941	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1134000	1134000	43520	37120	6400	0	1090480	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1135400	1135400	43520	37120	6400	0	1091880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1194569	1194569	104089	97120	6969	0	1090480	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1195969	1195969	104089	97120	6969	0	1091880	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 57/XII/2012

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 8 lutego 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

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*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40002	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuleszach Kościelnych	2.502.000	660.941	400.000	260.941	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Wnory Wypychy	230.000	230.000	230.000	0	0	Urząd Gminy
3.	801	80195	6050	Remont budynku świetlicy	100.000	100.000	100.000	0	0	Urząd Gminy
4.	010	01095	6050	Zagospodarowanie zbiorników wodnych we wsiach Faszczę Czarnowo Biki, Kalinowo Stare	135.000	135.000	60.000	75.000	0	Urząd Gminy
5.	754	75412	6050	Remont budynku strażnicy Nowe Grodzkie	45.000	45.000	20.000	25.000	0	Urząd Gminy
6.	900	90001	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach Gminy Kulesze Kościelne	907.000	907.000	368.335	538.665	0	Urząd Gminy
Ogółem					3.919.000	2.077.941	1.178.335	899.606	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 57/XII/2012

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 8 lutego 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.149.606,00
1.	Kredyty	§ 952	250.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	899.606,00
4.	Splaty 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	
Rozchody ogółem:			1.279.847,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.279.847,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0