



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 marca 2012 r.

Poz. 967

### UCHWAŁA NR XIII/84/2012 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 14 marca 2012 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), 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 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) - uchwała się, co następuje:

#### § 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 70.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 98.176,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zwiększyć wydatki o kwotę 287.305,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem – 9.567.197,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 9.567.197,00 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł.

2. wydatki ogółem – 11.357.749,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.536.959,00 zł

- wydatki majątkowe – 1.820.790,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.790.552,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.360.552,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie 1.360.552,00 zł) oraz wolnych środków w kwocie 430.000,00 zł.

§ 4. Ustala się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 230.000,00 zł, w tym z wolnych środków 230.000,00 zł.

§ 5. Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.020.552,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230.000,00 zł zgodnie z załącznikiem, Nr 4.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 30.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. – zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

2. Ustala się dochody w kwocie 1.600,00 zł i wydatki w kwocie 6.878,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem Nr 5b.

**§ 8.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 9.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 10.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 1.360.552,00 zł. (w tym: wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.360.552,00.)

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 10 uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący Rady**  
**Józef Malinowski**

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr XIII/84/2012

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 14 marca 2012 r.

**Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2012**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 707,00	70 000,00	81 707,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	70 000,00	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	70 000,00	73 000,00
Razem:				7 978 110,00	70 000,00	8 048 110,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:				1 519 087,00	0,00	1 519 087,00
--------	--	--	--	--------------	------	--------------

**Załącznik Nr 2** do uchwały Nr XIII/84/2012

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 14 marca 2012 r.

**Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2012**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 776 680,00	138 105,00	1 914 785,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 776 680,00	138 105,00	1 914 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	53 095,00	153 095,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 294,00	72 258,00	1 360 552,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 346,00	12 752,00	240 098,00
630			Turystyka	65 627,00	- 65 627,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	65 627,00	- 65 627,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 783,00	- 55 783,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 844,00	- 9 844,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 574 984,00	23 501,00	1 598 485,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 441 831,00	23 501,00	1 465 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 920,00	- 499,00	47 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 912,00	14 000,00	119 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 920,00	10 000,00	126 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 296,00	986,00	141 282,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 296,00	986,00	141 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392,00	- 214,00	3 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 333,00	1 200,00	9 533,00
757			Obsługa długu publicznego	234 583,00	- 20 000,00	214 583,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	234 583,00	- 20 000,00	214 583,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	234 583,00	- 20 000,00	214 583,00
801			Oświata i wychowanie	3 933 520,00	105 994,00	4 039 514,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 814 599,00	17 794,00	1 832 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 525,00	1 451,00	1 056 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 573,00	- 4 657,00	82 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 476,00	21 000,00	201 476,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 100,00	4 973,00	193 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 396,00	2 173,00	9 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 532,00	2 800,00	18 332,00
	80110		Gimnazja	1 247 802,00	14 356,00	1 262 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 355,00	1 356,00	57 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 050,00	13 000,00	131 050,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	396 773,00	67 894,00	464 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 871,00	60 000,00	140 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 515,00	- 6 515,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 196,00	13 000,00	26 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 141,00	1 409,00	3 550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 146,00	977,00	244 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	- 323,00	5 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 667,00	1 300,00	12 967,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 996,00	0,00	86 996,00
	85401		Świetlice szkolne	53 544,00	0,00	53 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 214,00	33,00	31 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 628,00	- 33,00	2 595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 399,00	6 170,00	495 569,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	5 278,00	88 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 678,00	29 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	1 600,00	58 600,00
	90095		Pozostała działalność	380 399,00	892,00	381 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759,00	- 308,00	2 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 133,00	1 200,00	13 333,00
Razem:				9 64 533,00	189 129,00	9 838 662,00

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 000,00	0,00	52 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	0,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	600,00	5 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	- 600,00	3 680,00
Razem:				1 519 087,00	0,00	1 519 087,00
OGÓLEM				11 168 620,00	189 129,00	11 357 749,00

**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XIII/84/2012  
Rady Gminy Krasnopol  
z dnia 14 marca 2012 r.

**OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2012 r.**

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

1) zwiększa się:

- z tytułu wpływów z różnych dochodów,

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

1) zmniejsza się:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych i odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,

2) zwiększa się:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne (wzrost składki rentowej, składki na Fundusz Pracy), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XIII/84/2012  
Rady Gminy Krasnopol  
z dnia 14 marca 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 020 552,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 360 552,00
	w tym: kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 360 552,00
	Inne źródła (wolne środki) -na pokrycie deficytu budżetu- 430 000,00 -spłata kredytu 230 000,00	950	660 000,00
	Rozchody ogółem:		230 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	230 000,00

**Załącznik Nr 5a** do uchwały Nr XIII/84/2012

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 14 marca 2012 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa	Strona wydatkowa
Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem na 2012 r.	Plan ogółem na 2012 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 300,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 300,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 300,00	
851			Ochrona zdrowia		30 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		28 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		245,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 782,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>30 300,00</b>	<b>30 300,00</b>

- w tym zaplanowano na wydatki związane z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U Nr 149 poz. 887) - 4.727,00 zł.

**Załącznik Nr 5b** do uchwały Nr XIII/84/2012

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 14 marca 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa	Strona wydatkowa
Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem na 2012 r.	Plan ogółem na 2012 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 878,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		6 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 600,00</b>	<b>6 878,00</b>

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/84/2012

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 14 marca 2012 r.

## Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r. w złotych

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	kredyty środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.	kredyty Środki Unii Europejskiej PROW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 102042B Romanowce-Murowany Most w ramach: Projektu Nr. LT-PL/124 p.t. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatem Sejny” Droga Romanowce – Murowany Most	1 600 650,00	1 600 650,00	240 098,00		1 360 552,00	-	-	Urząd Gminy Krasnopol
2.	750	75023	6050	Remont budynku USC w Krasnopolu	200 000,00	200 000,00	200 000,00		-	-	-	Urząd Gminy Krasnopol
3.	754	75412	6060	Zakup sprzętu do OSP Maćkowa Ruda i OSP Krasnopol	20 140,00	20 140,00	20 140,00		-	-	-	Urząd Gminy Krasnopol
				Razem:	1 820 790,00	1 820 790,00	460 238,00		1 360 552,00	-	-	

## Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/84/2012

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 14 marca 2012 r.

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
	Pozycyki i kredyty	Obciążenia	pozostałe**		pożyczki i kredyty	PROW	Obciążenia		pozostałe (Programy UE)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe 2012 r.	x		1 600 650	240 098	1 360 552	1 600 650	240 098		0	240 098	1 360 552	1 360 552	0	0	0,00
2.	Wydatki bieżące na 2012 r.			25 686	6 452	19 234	25 686	6 452	0	0	6 452	19 234	0	7 707	0	11 527
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 102042B Romanowce-Murowany Most w ramach: Projektu Nr.LT-PL/124 p.t. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatem Sejny” Droga Romanowce – Murowany Most														
	Razem wydatki:	600-60016		1 600 650	240 098	1 360 552	1 600 650	240 098		0	240 098	1 360 552	1 360 552	0	0	
	z tego: 2012 r. 2012r.	bieżące majątkowe		1 600 650	240 098	1 360 552	1 600 650	240 098		0	240 098	1 360 552	1 360 552	0	0	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Projekt Nr.LT-PL/100 p.t. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol Samorządem Rejonu Łazdijai” ” Droga Skustełe - Michnowce Przebudowa drogi gminnej nr 102043B Skustełe – Michnowce Program współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013.														
	Razem wydatki:	600-60016		13 562	2 035	11 527	13 562	2 035	0	0	2 035	11 527				11 527
	z tego: 2012 r	bieżące		13 562	2 035	11 527	13 562	2 035	0	0	2 035	11 527				11 527
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, Operacja „Promocja Gminy Krasnopol”														
	Razem wydatki:	750-75075		12 124	4 417	7 707	12 124	4 417	0	0	4 417	7 707		7 707	0	
	z tego: 2012 r. majątkowe	bieżące majątkowe		12 124 0	4 417 0	7 707 0	12 124 0	4 417 0	0 0	0 0	4 417 0	7 707 0	0 0	7 707 0	0 0	0
Ogółem (1+2) wydatki 2012r.		x		1 626 336	246 550	1 379 786	1 626 336	246 550		0	246 550	1 379 786	1 360 552	7 707	0	11 527