



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 stycznia 2013 r.

Poz. 626

UCHWAŁA NR XIX/93/12 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2012 r. polegających na: Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 95 615,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 26 615,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych kwotę 71 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem	-	18 168 823,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące	-	15 015 208,00 zł;
2) dochody majątkowe	-	3 153 615,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy ogółem	-	14 776 541,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	-	14 428 541,00 zł;
2) wydatki majątkowe	-	348 000,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr XV/65/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 3 392 282,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 736 000,00 zł;
- 2) planowaną spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 656 282,00 zł”.

2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości - 3 392 282,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/77/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2012 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego, stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/77/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2012 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia wprowadzonych zmian w budżecie Gminy na 2012 r. przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/93/12

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody

w złotych

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 352,00	0,00	688,00	20 040,00
			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	19 352,00	0,00	688,00	20 040,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 794,00	0,00	613,00	2 407,00
		0920	Pozostałe odsetki	276,00	0,00	75,00	351,00
750			Administracja publiczna	31 627,00	0,00	210,00	31 837,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	10,00	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 627,00	0,00	200,00	31 827,00
			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	1 015,00	0,00	200,00	1 215,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 407 003,00	0,00	11 145,00	2 418 148,00
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330 796,00	0,00	700,00	331 496,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	700,00	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	866 917,00	0,00	9 045,00	875 962,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	92 500,00	0,00	5 545,00	98 045,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	0,00	2 200,00	24 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 153,00	0,00	200,00	1 353,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 264,00	0,00	1 100,00	8 364,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 076 020,00	0,00	1 400,00	1 077 420,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	0,00	1 400,00	9 400,00
758			Różne rozliczenia	8 279 007,00	0,00	54 529,00	8 333 536,00
			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	4 776 815,00	0,00	54 529,00	4 831 344,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 776 815,00	0,00	54 529,00	4 831 344,00
852			Pomoc społeczna	1 057 302,00	0,00	1 000,00	1 058 302,00
			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	8 436,00	0,00	400,00	8 836,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 436,00	0,00	400,00	8 836,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 755,00	0,00	600,00	93 355,00
			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	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 984,00	0,00	6 615,00	72 599,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	6 615,00	31 615,00
			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	25 000,00	0,00	6 615,00	31 615,00
bieżące razem:				12 119 453,00	0,00	74 187,00	12 193 640,00
			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	81 675,00	0,00	0,00	81 675,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 425,00	0,00	21 428,00	63 853,00
			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	42 425,00	0,00	21 428,00	63 853,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 400,00	0,00	21 428,00	61 828,00
majątkowe razem:				3 132 187,00	0,00	21 428,00	3 153 615,00
			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	3 051 042,00	0,00	0,00	3 051 042,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

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:				2 821 568,00	0,00	0,00	2 821 568,00
			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:				18 073 208,00	0,00	95 615,00	18 168 823,00
			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	3 132 717,00	0,00	0,00	3 132 717,00

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/93/12

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Własne					Z tego:														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	362 530,00	362 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 530,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 530,00	291 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 530,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	362 530,00	362 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 530,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 530,00	291 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 530,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	362 530,00	362 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 530,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 530,00	291 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 530,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	481 237,00	481 237,00	437 624,00	0,00	437 624,00	43 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
				po zmianach	507 852,00	487 852,00	444 239,00	0,00	444 239,00	43 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	42 624,00	42 624,00	42 624,00	0,00	42 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 239,00	49 239,00	49 239,00	0,00	49 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 624,00	42 624,00	42 624,00	0,00	42 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 239,00	49 239,00	49 239,00	0,00	49 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	43 613,00	43 613,00	0,00	0,00	0,00	43 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
				po zmianach	63 613,00	43 613,00	0,00	0,00	0,00	43 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	11 999 368,00	11 671 368,00	9 175 092,00	6 389 420,00	2 785 672,00	418 613,00	1 633 448,00	81 675,00	0,00	362 530,00	328 000,00	328 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
				po zmianach	11 954 973,00	11 606 973,00	9 181 707,00	6 389 420,00	2 792 287,00	418 613,00	1 633 448,00	81 675,00	0,00	291 530,00	348 000,00	348 000,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/93/12
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I.		Przychody – ogółem	0
		w tym :	
1.			
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	0
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0
II.		Rozchody - ogółem	3 392 282,00
		w tym :	
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 656 282,00
2.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	736 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/93/12
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA INSTYTUCJI
KULTURY NA 2012 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	219 000,00	Dotacja do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem
2.	921	92116	2480	136 000,00	Dotacja do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne
		Razem:		355 000,00	

**WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE
DLA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2012 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł	Przeznaczenie
Dotacja przedmiotowa					
1.	900	90017	2650	43 613,00	Dopłata do 1 t składowanych odpadów
Dotacja celowa					
2.	900	90017	6210	20 000,00	Zakup wozu asenizacyjnego
		Razem:		63 613,00	

**WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	926	92605	2820	Miejsko- Gminny Klub Sportowy VICTORIA 18-420 Jedwabne	20 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/93/12
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2012 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym : wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210 na zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem	9 366,00	1 059 934,00	63 613,00	43 613,00	20 000,00	1 063 900,00	-	5 400,00	X
Ogółem:		9 366,00	1 059 934,00	63 613,00	43 613,00	20 000,00	1 063 900,00	-	5 400,00	X

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/93/12
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 r.

1) W załączniku nr 1 do Uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:

a) zwiększa się dochody własne o kwotę – 95 615,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 74 187,00 zł,
- dochody majątkowe – 21 428,00 zł.

Na zwiększenie planowanych dochodów budżetowych składają się dochody w następujących działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę – 22 116,00 zł, z tego: z tytułu sprzedaży majątku gminy - 21 428,00 zł tj. sprzedaży 2 mieszkań – 10 318,00 zł oraz działki o numerze ewidencyjnym 750 o powierzchni 0,0312 ha, położonej w m. Jedwabne – 11 110,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 613,00 zł, z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy – 75,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę - 210,00 zł; z tytułu wpływów z usług - 200,00 zł, z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej – 10,00 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę - 11 145,00 zł. W rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 700,00 zł. W rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów o kwotę – 9 045,00 zł, z tego: podatek od środków transportowych – 5 545,00 zł, wpływy z opłaty targowej – 2 200,00 zł, wpływy z różnych opłat - 200,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 100,00 zł. W rozdziale 75621 zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 400,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 54 529,00 zł. tj. o wpływ na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r.

W dziale 852 zwiększono plan dochodów o kwotę - 1000,00 zł. Z tytułu wpłat rodziny za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej - 600,00 zł, z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej – 400,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – 6 615,00 zł.

2) W załączniku nr 2 do Uchwały dokonano zmian w planie wydatków w następującym zakresie:

a) zwiększono wydatki o kwotę – 26 615,00 zł,

z tego: wydatki majątkowe o kwotę – 20 000,00 zł,

b) zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę – 71 000,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono plan wydatków o kwotę – 26 615,00 zł., z tego: w rozdziale gospodarka odpadami na zakup usług - 6 615,00 zł tj. o wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się plan wydatków o kwotę – 20 000,00 zł. tj. o kwotę dotacji celowej, przeznaczonej na zakup wozu asenizacyjnego. Jedyny beczkowóz będący w posiadaniu zakładu budżetowego zepsuł się, nie nadaje się do użytku i stanowi zagrożenie dla ruchu drogowego.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 r. zwiększono nadwyżkę budżetu gminy o kwotę - 140 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu.

Po zmianach nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę – 3 392 282 zł. i została przeznaczona na spłatę kredytów – 736 000,00 zł oraz na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. W załączniku nr 3 do uchwały przedstawione zostały zmiany w planie rozchodów budżetu na 2012 r.

W załączniku nr 4 – Wykaz dotacji przedmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy dla Komunalnego Zakładu budżetowego na 2012 r. dokonano zmian w tabeli Nr 2 polegających na wprowadzeniu kwoty dotacji celowej w kwocie – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wozu asenizacyjnego. Po wprowadzeniu dotacji celowej plan dotacji dla KZB na 2012 r. stanowi kwotę - 63 613,00 zł.

W załączniku Nr 5 – Plan przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem na 2012 r. na wniosek Dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków oraz ze względu na zwiększenie planu dotacji urealniono plan przychodów i kosztów KZB na 2012 r.

Powyższe zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu Gminy Jedwabne w 2012 r.