



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 września 2013 r.

Poz. 3419

UCHWAŁA NR XVII/173/2013 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/144/2012 Rady Gminy Sztabin z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:
 - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 80.916 zł,
 - zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 850.728 zł;
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2:
 - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 232.746 zł,
 - zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 911.066 zł;
- 3) ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 159.822 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 524.987 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości zgodnej z załącznikiem Nr 5;
- 6) upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej kwoty 19.920 zł;
- 7) objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem 16.639.807 zł, w tym: dochody bieżące 14.860.883 zł, dochody majątkowe 1.778.924 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem 16.274.642 zł, w tym: wydatki bieżące 14.068.252 zł, wydatki majątkowe 2.206.390 zł;
- 3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości 365.165 zł, przeznaczona zostanie na:
 - planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 345.245 zł,

- udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 19.920 zł;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 2.426.750 zł;

5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 931 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady
Paweł Karp

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/173/2013

Rady Gminy Sztabin

z dnia 11 września 2013 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2013 rok

Rodzaj własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	331 300,00	- 132 122,00	199 178,00
	60016		Drogi publiczne gminne	331 300,00	- 132 122,00	199 178,00
		6207	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	330 300,00	- 132 122,00	198 178,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 805,00	75 805,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	75 805,00	75 805,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 569,00	14 569,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 436,00	58 436,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 797,00	- 718 606,00	1 382 191,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 546,00	- 15 752,00	34 794,00
		6207	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	50 546,00	- 15 752,00	34 794,00
	90095		Pozostała działalność	2 043 151,00	- 702 854,00	1 340 297,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	306 473,00	- 105 428,00	201 045,00
		6207	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	1 736 678,00	- 597 426,00	1 139 252,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 785,00	5 111,00	196 896,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 785,00	5 111,00	196 896,00
		6207	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	191 785,00	5 111,00	196 896,00
Razem:				14 982 869,00	- 769 812,00	14 213 057,00
Rodzaj zlecone				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 426 750,00	0,00	2 426 750,00

Plan dochodów ogółem 16.639.807 w tym:

1. dochody bieżące 14.860.883 w tym:

1. 1. 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 3 153.574;

2. dochody majątkowe 1.778.924 w tym:

2. 1. 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 1.700.488.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/173/2013

Rady Gminy Sztabin

z dnia 11 września 2013 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2013 rok

Rodzaj własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	698 047,00	- 132 396,00	565 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	698 047,00	- 132 396,00	565 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 907,00	25 000,00	80 907,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 300,00	- 132 122,00	198 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 950,00	- 25 274,00	152 676,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 321,00	13 000,00	199 321,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	96 000,00	8 000,00	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	8 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	1 962 240,00	8 000,00	1 970 240,00
	75095		Pozostała działalność	145 000,00	8 000,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 357,00	119 885,00	393 242,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 257,00	119 885,00	391 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	33 149,00	74 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 000,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	81 736,00	123 536,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	11 750,00	81 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	11 750,00	76 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 750,00	20 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 646,00	- 682 252,00	1 943 394,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 895,00	- 29 398,00	53 497,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 546,00	- 15 752,00	34 794,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 349,00	- 13 646,00	18 703,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 577,00	50 000,00	147 577,00
		4260	Zakup energii	76 310,00	35 000,00	111 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 577,00	15 000,00	32 577,00
	90095		Pozostała działalność	2 065 574,00	- 702 854,00	1 362 720,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 678,00	- 597 426,00	1 139 252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 473,00	- 105 428,00	201 045,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 963,00	- 16 307,00	723 656,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 963,00	- 16 307,00	398 656,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 339,00	5 111,00	119 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 624,00	- 21 418,00	64 206,00
Razem:				14 525 281,00	- 678 320,00	13 846 961,00

Rodzaj porozumienia jst	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:	931,00	0,00	931,00
Rodzaj zlecone	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:	2 426 750,00	0,00	2 426 750,00

Plan wydatków ogółem 16.274.642, z tego:

1. wydatki bieżące 14.068.252 z tego:

1. 1. wydatki jednostek budżetowych 10.198.798, z tego:

1. 1. 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.385.613

1. 1. 2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.813.185

1. 2. dotacje na zadania bieżące 769.265

1. 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.705.692

1. 4. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 174.497

1. 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0

1. 6. obsługa długu 220.000

2. wydatki majątkowe 2.206.390 z tego:

2. 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.206.390 w tym:

2. 1. 1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.082.854

2. 2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/173/2013

Rady Gminy Sztabin

z dnia 11 września 2013 r.

Zadania inwestycyjne na 2013 rok w zł

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6057 6059	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Augustowskiej w Sztabinie	350.854	350.854	152.676	0	0	198.178	Urząd Gminy Sztabin
2	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	154.550	154.550	23.182	0	0	131.368	Urząd Gminy Sztabin
3	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jaminy	41.800	41.800	41.800	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
4	900	90001	6057 6059	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie – etap I	1.223.868	53.497	18.703	0	0	34.794	Urząd Gminy Sztabin
5	900	90095	6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin	2.009.561	1.340.297	201.045	0	0	1.139.252	Urząd Gminy Sztabin
6	921	92109	6057 6059	Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga i Jastrzębna Pierwsza	183.656	183.656	64.206	0	0	119.450	Urząd Gminy Sztabin
7	754	75412	6060	Zakup dwóch zestawów ratownictwa typu średniego	79.000	79.000	22.000	0	57.000	0	Urząd Gminy Sztabin
8	754	75412	6060	Zakup aparatu tlenowego	2.736	2.736	1.300	0	1.436	0	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					4.046.025	2.206.390	524.912	0	58.436	1.623.042	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/173/2013Rady Gminy Sztabin
z dnia 11 września 2013 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
Przychody ogółem:			159.822
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	48.410
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	111.412
Rozchody ogółem:			524.987
1.	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	505.067
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	19.920

Na spłatę kredytów przeznacza się:

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 345.245 zł.
2. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wysokości 48.410 zł.
3. Wolne środki w wysokości 111.412 zł.

Wolne środki wynikające z rozliczeń roku 2012 wynoszą 504.326 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/173/2013

Rady Gminy Sztabin

z dnia 11 września 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w latach 2013-2014

Lp.	Program Priorytet Działanie	Nazwa Projektu	Całkowita wartość projektu	2013 r. w tym: <u>dochody wł.</u> Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2014 r. w tym: <u>dochody wł.</u> Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację prog.
1.	PROW OŚ: 3 Działanie: 322	Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga i Jastrzębna Pierwsza	183.656	183.656 w tym: <u>64.206</u> 119.450	-	Urząd Gminy Sztabin
2.	PROW OŚ: 4 Działanie: 4,1/413	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Augustowskiej w Sztabinie	350.854	350.854 w tym: <u>152.676</u> 198.178	-	Urząd Gminy Sztabin
3.	RPO WP Oś: IV	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	160.700, w tym na zad. bieżące 6.150 na zad. mająt. 154.550	160.700 w tym: <u>24.105</u> 136.595	-	Urząd Gminy Sztabin
4.	PROW Działanie: 321	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie	1.223.868	Etap I 53.497 w tym: <u>18.703</u> 34.794	Etap II 1.170.371 w tym: <u>464.414</u> 705.957	Urząd Gminy Sztabin
5.	RPO WP Działanie: 5.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin	2.009.561	1.340.297 w tym: <u>201.045</u> 1.139.252	669.264 w tym: <u>100.390</u> 568.874	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem			3.928.639	2.089.004 w tym: <u>460.735</u> 1.628.269	1.839.635 w tym: <u>564.804</u> 1.274.831	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/173/2013

Rady Gminy Sztabin

z dnia 11 września 2013 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Zmiany planu dotyczą:

Dział 600

- zwiększenie wydatków w kwocie 25.000 zł, dotyczy środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
- dokonano zmiany wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Augustowskiej w Sztabinie”, po ostatecznym rozliczeniu inwestycji. Wartość zadania po zmianach wynosi 350.854 zł;

Dział 700

- zwiększenie w wysokości 8.000 zł dotyczy wymiany stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębna Druga, w kwocie 5.000 zł wydatków na pomiary elektryczne budynków;

Dział 750

- zwiększenie w kwocie 8.000 zł dotyczy promocji gminy;

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w wysokości 17.369 zł i wydatków w kwocie 38.149 zł, dotyczy bieżącej działalności jednostek OSP;
- zwiększenie planu dochodów w wysokości 58.436 zł i wydatków w kwocie 81.736 zł dotyczy zakupu dwóch zestawów ratownictwa typu średniego dla jednostek OSP Sztabin i Jaziewo oraz aparatu tlenowego dla OSP Jaziewo;

Dział 851

- zwiększenie wydatków w kwocie 11.750 zł dotyczy wprowadzenia środków z 2012 roku na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi;

Dział 900

- dokonano zmiany wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie”, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wartość I etapu zadania wynosi 53.497 zł, II etapu 1.170.371 zł;
- dokonano zmiany wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin”, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wartość zadania po zmianach wynosi w roku 2013 1.340.297 zł, w 2014 669.264 zł;
- dokonano zmiany wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga i Jastrzębna Pierwsza”, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wartość zadania po zmianach wynosi 183.656 zł;
- zwiększenie wydatków w kwocie 50.000 zł, dotyczy oświetlenia ulicznego.

Planuje się udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 19.920 zł, pod nazwą „Dożynki Gminne 2013”.