



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 października 2013 r.

Poz. 3544

UCHWAŁA NR XXVIII/154/13 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

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) oraz art. 211, 212, 214, 216, 217, 219, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2013 r. w następującym zakresie: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 168 724,60 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 168 724,60 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem -	16 057 342,93 zł, w tym:
1) dochody bieżące -	15 838 070,93 zł,
2) dochody majątkowe -	219 272,00 zł;
2. Wydatki budżetu gminy ogółem -	16 568 878,72 zł, w tym:
1) wydatki bieżące -	14 902 380,72 zł,
2) wydatki majątkowe -	1 666 498,00 zł;

§ 3. W Uchwale Nr XXVII/151/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości - 511 535,79 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Plan przychodów i wydatków pozostaje bez zmian. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 1 107 535,79 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 596 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/151/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2013 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 r. z budżetu Gminy Jedwabne podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 4 Uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2013 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego, stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2013 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/154/13

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 27 września 2013 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	17 480,00	0,00	485,00	17 965,00
			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	17 480,00	0,00	485,00	17 965,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 800,00	0,00	419,00	13 219,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	66,00	66,00
750			Administracja publiczna	36 000,00	0,00	21 427,00	57 427,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 900,00	0,00	21 427,00	57 327,00
			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	21 000,00	0,00	14 700,00	35 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	0,00	3 500,00	8 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	3 227,00	12 227,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 229 936,00	0,00	13 355,00	3 243 291,00
			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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 090 736,00	0,00	10 380,00	1 101 116,00

			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	0,00	7 180,00	11 180,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	0,00	3 200,00	5 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 000,00	0,00	2 975,00	440 975,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,00	2 975,00	32 975,00
	758		Różne rozliczenia	8 635 001,00	0,00	81 874,81	8 716 875,81
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	81 874,81	81 874,81
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	81 874,81	81 874,81
	801		Oświata i wychowanie	26 195,00	0,00	24 534,79	50 729,79
			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	20 400,00	0,00	108,79	20 508,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	19 251,00	19 251,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	19 251,00	19 251,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	5 175,00	5 175,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	5 175,00	5 175,00
	80195		Pozostała działalność	20 400,00	0,00	108,79	20 508,79
			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	20 400,00	0,00	108,79	20 508,79
		2009	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	3 060,00	0,00	108,79	3 168,79

			bieżące razem:	13 012 558,00	0,00	141 676,60	13 154 234,61
			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	20 400,00	0,00	108,79	20 508,7
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	21 748,00	71 748,0
			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	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	21 748,00	71 748,01
			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	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	21 748,00	71 748,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 300,00	5 300,01
			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	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 300,00	5 300,01
			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	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 300,00	5 300,01
			majątkowe razem:	192 224,00	0,00	27 048,00	219 272,01
			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	132 596,00	0,00	0,00	132 596,01

Rodzaj zadania:

Zlecone

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:	2 683 836,33	0,00	0,00	2 683 836,33
			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	0,0
			Ogółem:	15 888 618,33	0,00	168 724,60	16 057 342,9
			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	152 996,00	0,00	108,79	153 104,7

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 682,00	38 682,00	38 682,00	38 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 573,00	7 573,00	7 573,00	7 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	20 400,00	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	191,60	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 591,60	26 591,60	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	20 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	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	191,60	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 251,60	3 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	986 615,00	969 987,00	880 227,00	21 530,00	858 697,00	89 760,00	0,00	0,00	0,00	16 628,00	16 628,00	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	34 464,00	34 464,00	21 000,00	0,00	21 000,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 021 079,00	1 004 451,00	901 227,00	21 530,00	879 697,00	103 224,00	0,00	0,00	0,00	16 628,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	89 760,00	89 760,00	0,00	0,00	89 760,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 224,00	103 224,00	0,00	0,00	103 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	89 760,00	89 760,00	0,00	0,00	0,00	89 760,00	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	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 224,00	103 224,00	0,00	0,00	103 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	61 755,00	45 127,00	45 127,00	0,00	45 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 628,00	16 628,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 255,00	46 627,00	46 627,00	0,00	46 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 628,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 725,00	32 725,00	32 725,00	0,00	32 725,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 225,00	34 225,00	34 225,00	0,00	34 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	13 672 262,79	12 076 068,79	9 794 683,79	6 666 031,00	3 128 552,79	484 760,00	1 492 684,00	29 041,00	0,00	275 000,00	1 596 194,00	1 596 194,00	902 354,00	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	168 724,60	142 476,60	127 320,00	18 926,00	108 394,00	13 464,00	1 500,00	191,60	0,00	26 249,00	26 249,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 840 987,39	12 218 544,39	9 921 903,79	6 684 957,00	3 236 946,79	498 224,00	1 494 184,00	29 232,60	0,00	275 000,00	1 622 443,00	1 622 443,00	902 354,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/154/13

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 27 września 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I.		Przychody – ogółem	1 107 535,79
		w tym :	
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	460 366,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	647 169,79
II.		Rozchody - ogółem	596 000,00
		w tym :	
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	596 000,00

Załącznik Nr4 do uchwały Nr XXVIII/154/13

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 27 września 2013 r.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego	Planowane wydatki na zadania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Środki wynikające z planów na 2013 rok	z tego: źródła finansowania				
						środki własne jst	pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Dotacje U E	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Jedwabne	781 325,00	320 959,00	460 366,00		-	Urząd Miejski w Jedwabnem
2.	600	60016	6060	Wykup gruntu pod budowę drogi gminnej w m. Jedwabne	7 370,00	7 370,00	-	-	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
3.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Kościuszki w m. Jedwabne	117 747,00	117 747,00	-	-	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Jedwabnem	544 619,00	544 619,00	-	-	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
5.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. (Zakup sprzętu w ramach Projektu pn.,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa “)	147 354,00	22 103,00	-	125 251,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
6.	900	90095	6050	Budowa przepawy promowej przez rzekę Biebrzę we wsi Mocarze gm. Jedwabne	16 628,00	7 000,00	-	-	9 628,00	Urząd Miejski w Jedwabnem
7.	754	75412	6060	Zakup aparatów do ochrony dróg oddechowych dla OSP w Jedwabnem	7 400,00	2 100,00			5 300,00	Urząd Miejski w Jedwabnem
				Ogółem:	1 622 443,00	1 021 898,00	460 366,00	125 251,00	14 928,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/154/13

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 27 września 2013 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2013 r.**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	229 000,00	Dotacja do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem
2.	921	92116	2480	146 000,00	Dotacja do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne
		Razem:		375 000,00	

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2013 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	900	90017	2650	103 224,00	Dopłata w kwocie - 14,96 zł do 1m ³ sprzedanej wody dla odbiorców zasilanych z wodociągu i hydroforni Orlikowo
		Razem:		103 224,00	

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	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

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	44 055,00	Dotacja na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg powiatowych : 1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1966 B Wizna –Sambory -Sieburczyn-Rutkowskie –Burzyn- Pluty – 8 900,00 zł, 2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne-Bronaki Pietrasze - 10 455,00 zł, 3. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo-Plac –Kotowo Stare - 6 900,00 zł, 4. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1931B Stryjaki – Karwowo Wszebory - 17 800,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/154/13

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 27 września 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2013 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym : wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu § 2650	z tego :					
					Wartość dotacji bez podatku VAT	Podatek VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem Dz.900 Rozdz.90017	5 170,00	1 061 624,00	103 224,00	95 577,78	7 646,22	1 048 924,00	-	17 870,00	0,00
	Ogółem:	5 170,00	1 061 624,00	103 224,00	95 577,78	7 646,22	1 048 924,00	-	17 870,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/154/13

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 27 września 2013 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 r.

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

- zwiększa się dochody własne o kwotę – 168 724,60 zł, w tym:

dochody bieżące – 141 676,60 zł,

dochody majątkowe – 27 048,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę - 485,00 zł; w tym: z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 419,00 zł, z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat – 66,00 zł. Plan dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży majątku Gminy zwiększono o kwotę – 21 748,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę - 21 427,00 zł. Dochody pochodzą z następujących źródeł: z tytułu wpływów dochodów za wynajem sali konferencyjnej - 14 700,00 zł, z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych – 3 227,00 zł, z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na lokacie bankowej - 3 500,00 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 - 13 355,00 zł, w tym: z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 2 975,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn – 7 180,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku – 3 200,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 zwiększa się plan dochodów o kwotę 81 874,81 zł. tj. o wpływ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot poniesionych w 2012 r. wydatków z funduszu sołectkiego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę – 24 534,79 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2013 r., Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r. w kwocie – 24 426,00 zł. Kwota - 108,79 zł. pochodzi z dotacji na realizację Projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w Gminie Jedwabne”.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów o kwotę – 5 300,00 zł. Środki na zwiększenie planu dochodów pochodzą od Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem z przeznaczeniem na zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Jedwabne.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę – 16 057 342,93 zł.

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

a) zwiększono się plan wydatków o kwotę – 168 724,60 zł, z tego: plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę – 26 249,00 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo zwiększono plan wydatków o kwotę - 9 594,00 zł z przeznaczeniem na zakup wodomierzy. Wymiana urządzeń pomiarowych ograniczy ogromną stratę (45,22 %) wody pobranej z wodociągu w Jedwabnem.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę – 50 749,00 zł. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zwiększono plan wydatków w kwocie – 31 900,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych zwiększono plan wydatków o kwotę – 18 849,00 zł. Zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Kościuszki w m. Jedwabne” w kwocie - 20 117,00 zł ; w tym o kwotę - 1 370,00 zł zwiększono plan wydatków na wykup gruntu pod budowę drogi. Kwota - 18 747,00 zł przeznaczona będzie na wymianę przyłączy wodno- kanalizacyjnych

w ul. Kościuszki i Konopnickiej. W wyniku rozstrzygniętego przetargu zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Jedwabnem” o kwotę 1 268,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków o kwotę - 14 000,00 zł z przeznaczeniem na badanie i wymianę instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych będących własnością Gminy.

W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększono plan wydatków w kwocie - 3 400,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków obejmujących opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Jedwabne.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę - 24 500,00 zł. Na obsługę Rady Miejskiej zwiększono plan wydatków o kwotę - 1 000,00 zł. W Urzędzie Miejskim zwiększono plan wydatków o kwotę - 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla – 15 000,00 zł, zakup usług remontowych - 5 000,00 zł. Zwiększono plan wydatków na promocję Gminy w kwocie - 2 000,00 zł. Zwiększono również o kwotę - 1 500,00 zł plan wydatków w pozostałej działalności na zakup materiałów niezbędnych do obsługi poboru podatków.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę - 7 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch aparatów do ochrony dróg oddechowych dla OSP w Jedwabnem. Środki własne Gminy stanowią kwotę - 2 100,00 zł. Kwota - 5 300,00 zł pochodzi z dotacji otrzymanej z OSP Jedwabne.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę - 24 617,60 zł tj. o otrzymaną dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r. O kwotę - 191,60 zł (- 108,79 zł. pochodzi z dotacji) zwiększono plan wydatków przeznaczonych na realizację Projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w Gminie Jedwabne”.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę – 19 500,00 zł. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem zwiększono plan wydatków o kwotę - 13 464,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej obejmującej dopłatę w kwocie - 14,96 zł do 1m³ sprzedanej wody dla odbiorców zasilanych z wodociągu i hydroforni w Orlikowie. Bazując na wykonaniu w I półroczu 2013 r. prognozowany pobór wody z hydroforni Orlikowo wyniesie - 6 900 m³ wody. Dofinansowanie Gminy do pobranej wody w ilości 6 900 m³ z hydroforni w Orlikowie za 2013 r. wyniesie – 103 224,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych stanowi kwotę – 16 568 878,72 zł. Deficyt budżetu nie zmienił się, stanowi kwotę – 511 535,79 zł. i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem nadzorczym uchwały Nr XXVII/151/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 10 lipca 2013 r. i wskazaniem zawartym w Uchwale Nr 3381/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 1 sierpnia 2013 r. prawidłowo określono przychody stanowiące źródło finansowania deficytu budżetu Gminy na 2013 r. W uchwale Nr XXVII/151/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 10 lipca 2013 r. Wielkości przychodów i rozchodów nie zmieniły się.

W załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne w dz. 600, które zostały omówione w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w poz. Nr 7 załącznika nr 4 wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup aparatów do ochrony dróg oddechowych dla OSP w Jedwabnem na kwotę - 7 400,00 zł.

W załączniku Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany wynikają ze zwiększenia dotacji dla KZB w Jedwabnem.

Wprowadzone zmiany pozwolą na prawidłową realizację budżetu.