



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 lutego 2013 r.

Poz. 1097

UCHWAŁA NR XXII/158/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. 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 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały)

- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 18 337 zł
- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 114 242 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2 (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały)

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 277 627 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 263 532 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 13 946 822 zł z tego:

- dochody bieżące 12 299 735 zł
- dochody majątkowe 1 647 087 zł

2) Plan wydatków ogółem 14 434 142 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 933 560 zł
- na wydatki majątkowe 2 500 582 zł

§ 3a. Deficyt budżetu w wysokości 487 320 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 475 320 zł
- 2) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - 12 000 zł

§ 4. Ustala się spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 502 680 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł, W tym:
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 500 000 zł,

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały (traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/140/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku)

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 990 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 502 680 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 95 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112 743 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (r. 85154).

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały
2. a) 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.
- b) 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.
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Gibowicz

Tabela Nr 1 - załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/158/2012
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 411 227,00	54 200,00	3 465 427,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 375 720,00	48 600,00	1 424 320,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 316 340,00	48 600,00	1 364 940,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 400,00	5 600,00	124 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 400,00	5 600,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	5 304 900,00	40 805,00	5 345 705,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 504 211,00	40 805,00	3 545 016,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 504 211,00	40 805,00	3 545 016,00
801			Oświata i wychowanie	551 205,00	0,00	551 205,00
	80195		Pozostała działalność	474 330,00	0,00	474 330,00
		2007	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	284 699,00	- 18 337,00	266 362,00
		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	29 960,00	18 337,00	48 297,00
852			Pomoc społeczna	361 977,00	900,00	362 877,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	900,00	9 900,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	900,00	9 900,00
Razem:				11 555 359,00	95 905,00	11 651 264,00

Tabela Nr 2 - załącznik Nr 2 do uchwały XXII/158/2012
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 560 462,00	- 15 000,00	1 545 462,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	997 960,00	- 7 000,00	990 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	747 960,00	- 7 000,00	740 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 610,00	5 000,00	123 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 150,00	- 5 000,00	17 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	8 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
630			Turystyka	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 900,00	- 30 000,00	416 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 900,00	- 30 000,00	416 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	87 000,00	- 10 000,00	77 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	87 000,00	- 10 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 10 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	1 684 863,00	- 77 000,00	1 607 863,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	1 400,00	78 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	1 600,00	75 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 200,00	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 465 565,00	- 77 000,00	1 388 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 900,00	- 40 000,00	812 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 900,00	- 15 000,00	88 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	- 2 000,00	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 355,00	- 20 000,00	90 355,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	132 298,00	600,00	132 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 983,00	2 500,00	57 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	100,00	2 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 660,00	- 6 700,00	122 960,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 160,00	- 4 200,00	119 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 130,00	1 800,00	48 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 459,00	- 6 000,00	8 459,00
801			Oświata i wychowanie	5 275 155,00	147 270,00	5 422 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 267 534,00	86 812,00	3 354 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	3 000,00	92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 745,00	72 000,00	1 370 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 354,00	20 000,00	270 354,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 700,00	500,00	36 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 532,00	10 000,00	99 532,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 411,00	12 812,00	129 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 35 000,00	245 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 110,00	9 470,00	156 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	600,00	8 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 542,00	7 300,00	107 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	1 450,00	20 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	120,00	3 040,00
	80110		Gimnazja	791 949,00	41 028,00	832 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	1 300,00	42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 291,00	36 200,00	543 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 100,00	6 800,00	109 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 454,00	- 3 272,00	44 182,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 487,00	16 394,00	337 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 268,00	- 2 000,00	20 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 067,00	14 494,00	158 561,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 900,00	11 400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	157 000,00	- 6 434,00	150 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	- 132,00	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	832,00	- 772,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 530,00	2 470,00
	80195		Pozostała działalność	583 341,00	0,00	583 341,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 387,00	- 2 909,00	16 478,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 909,00	2 909,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	- 514,00	2 916,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,00	514,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	383,00	- 59,00	324,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	167 817,00	- 20 999,00	146 818,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 999,00	20 999,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 270,00	- 9 188,00	54 082,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 188,00	9 188,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 800,00	- 3 120,00	17 680,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 120,00	3 120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 572,00	- 5 936,00	33 636,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 936,00	5 936,00
851			Ochrona zdrowia	145 143,00	5 600,00	150 743,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 143,00	5 600,00	112 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 041,00	5 600,00	62 641,00
852			Pomoc społeczna	804 059,00	- 4 265,00	799 794,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 030,00	- 282,00	748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 282,00	218,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 225,00	- 2 000,00	120 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 225,00	- 2 000,00	120 225,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 470,00	- 2 019,00	146 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	- 600,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	273,00	2 917,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 692,00	1 808,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 517,00	- 216,00	133 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 216,00	384,00
	85295		Pozostała działalność	306 335,00	252,00	306 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	252,00	252,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 900,00	- 6 000,00	61 900,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 000,00	- 1 000,00	285 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				12 152 679,00	- 14 095,00	12 138 584,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 890 607,00	0,00	1 890 607,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 703,00	0,00	1 867 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 352,00	- 16,00	30 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 386,00	- 690,00	33 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 528,00	706,00	8 234,00
Razem:				2 295 558,00	0,00	2 295 558,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/158/2012

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012

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 i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki z Unii Europejskiej
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			I. Zadania kontynuowane							
1	010	01010	„Remont stacji wodociągowej we wsi Szypliszki”	1 528 032	1 528 032	620 484	-	-	907 548	Urząd Gminy Szypliszki
2	630	63095	Budowa publicznej, ogólnodostępnej plaży i kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Becejły *	1 345 000	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
			II Zadania noworozpocznane							
2	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej	65 000	65 000	65 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Szypliszki
4	801	80101	Przebudowa sanitariatów i kanalizacji w Szkole Podstawowej w Jasionowie	55 000	55 000	55 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
5	801	80101	Modernizacja instalacji c.o. na Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kaletniku	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
6	801	80101	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła w Zespole Szkół w Kaletniku	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
7	801	80195	Rewitalizacja terenów w centrum wsi Słobódka	268 550	268 550	109 011	-	-	159 539	Urząd Gminy Szypliszki
8	851	85195	Zakup unitu stomatologicznego	34 000	34 000	34 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
9	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Kaletniku	90 000	90 000	90 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
			Ogółem	3 505 582	2 220 582	1 153 495	-	-	1 067 087	

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/158/2012

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.												
								z tego:						z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Nazwa projektu:	REMONT STACJI WODOCIĄGOWEJ WE WSI SZYPLISZKI																		
	Razem wydatki:	010.01010		1 528 032	620 484	907 548	1 528 032	620 484	0	0	620 484	907 548	0	0	0	907 548				
	z tego: 2012 r.			1 528 032	620 484	907 548	1 528 032	620 484	0	0	620 484	907 548	0	0	0	907 548				
	Nazwa projektu:	BIAŁA POLSKA WSCHODNIA – PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI ZIMOWEJ*																		
	Razem wydatki	750.75075		1 000 127	150 019	850 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	z tego: 2012 r.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Nazwa projektu	INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KLASACH I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE SZYPLISZKI																		
	Razem wydatki :	801.80195		120 000	-	120 000	29 822	0	0	0	0	29 822	0	0	0	29 822				

Z tego: 2012 r.		29 822	-	29 822	29 822	0	0	0	0	29 822	0	0	000	29 822
Nazwa projektu	PO KL + 9.1.2 = LEPSZA SZKOŁA													
Razem wydatki :	801.80195	488 845	-	488 845	123 775	0	0	0	0	123 775	0	0	0	123 775
Z tego: 2012 r.		123 775	-	123 775	123 775	0	0	0	0	123 775	0	0	0	123 775
Nazwa projektu:	WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSE													
Razem wydatki :	801.80195	299 637	-	299 637	161 062	0	0	0	0	161 062	0	0	0	161 062
Z tego: 2012 r.		161 062	-	161 062	161 062	0	0	0	0	161 062	0	0	0	161 062
Nazwa projektu:	REWITALIZACJA TERENÓW W CENTRUM WSI SŁOBÓDKA													
Razem wydatki:	801.80195	268 550	109 011	159 539	268 550	109 011	0	0	109 011	159 539	0	0	0	159 539
z tego: 2012 r.		268 550	109 011	159 539	268 550	109 011	0	0	109 011	159 539	0	0	0	159 539
Nazwa projektu:	ZESPOŁY PRZEDSZKOLNE W GMINIE SZYPLISZKI (ZESPOŁY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA TERENIE GMINY SZYPLISZKI)													
Razem wydatki:	854.85495	434 911	21 750	413 161	144 303	8 000	0	0	8 000	136 303	0	0	0	136 303
z tego: 2012 r.		144 303	8 000	136 303	144 303	8 000	0	0	8 000	136 303	0	0	0	136 303
	Razem rok 2012				2 255 544	737 495			737 495	1 518 049				1518049

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/158/2012
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			990 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	978 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	12 000,00
Rozchody ogółem:			502 680,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	502680

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/158/2012
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
600	60014	6300	Powiat Suwalski			250 000
600	60016	6300	Gmina Jeleniewo			30 000
750	75095	2710	Samorząd Województwa Podlaskiego	-	-	600
921	92109	2480	Świetlica Gminna w Szypliszkach	160 000	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	125 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01009	2360	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	-	-	7 000
754	75406	3000	Dotacja na zakup paliwa dla Straży Granicznej	2 000	-	-
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejlach (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	357 500	-	-
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	443 820	-	-
Ogółem:				1 088 320	-	287 600

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/158/2012
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2012 rok:

Na podstawie pism przesłanych przez Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej dla gminy na rok 2012.

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów i wydatków oraz przewidywanych wpływów i aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Dzięki pomyślnej realizacji zwiększa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Niewykorzystane środki finansowe zaplanowane w budżecie na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wydatki bieżące przeznacza się na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i bieżące funkcjonowanie.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby w zakresie zakupu materiałów i usług, opłat, składek ZUS oraz wynagrodzeń dla nauczycieli.

Potrzeby w zakresie oświaty spowodowały konieczność ograniczenia wydatków i wprowadzenia oszczędności w innych dziedzinach.

Na wniosek kierowników jednostek podległych dokonuje się zmian w planie wydatków w działach: 801 – oświata i wychowanie oraz 852 – Pomoc społeczna.