



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 lutego 2013 r.

Poz. 1136

UCHWAŁA NR XIV/124/2012 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012

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, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 18.342 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 90.388 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 16.553 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 88.599 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 17.928.374 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 17.858.391 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 69.983 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 16.692.934 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 16.402.399 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 290.535 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 3.073.063 zł.
- 4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.235.440 zł z przeznaczeniem na:
 - planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.235.440 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/124/2012

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK – TABELA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 145,00	28 845,00	188 990,00
	01095		Pozostała działalność	2 819,00	28 845,00	31 664,00
		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	2 819,00	2 845,00	5 664,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	26 000,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 516,00	- 1 769,00	34 747,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 516,00	- 1 769,00	34 747,00
		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	26 884,00	- 1 000,00	25 884,00
		0830	Wpływy z usług	6 677,00	- 1 000,00	5 677,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	231,00	741,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 722 786,00	- 10 155,00	3 712 631,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 067 253,00	- 7 432,00	1 059 821,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 037 933,00	- 7 452,00	1 030 481,00
		0330	Podatek leśny	19 822,00	20,00	19 842,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 550 519,00	- 1 303,00	1 549 216,00
		0310	Podatek od nieruchomości	106 995,00	3 924,00	110 919,00
		0320	Podatek rolny	1 218 168,00	- 5 290,00	1 212 878,00
		0330	Podatek leśny	50 844,00	13,00	50 857,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	50,00	4 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	- 1 600,00	104 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	- 600,00	27 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 200,00	180,00	2 380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	180,00	2 380,00
758			Różne rozliczenia	8 758 080,00	57 125,00	8 815 205,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 973 073,00	48 472,00	5 021 545,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 973 073,00	48 472,00	5 021 545,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 853,00	6 853,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 853,00	6 853,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 758,00	1 800,00	29 558,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 900,00	1 800,00	24 700,00
852			Pomoc społeczna	1 000 991,00	- 2 000,00	998 991,00
	85295		Pozostała działalność	239 020,00	- 2 000,00	237 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 020,00	- 2 000,00	4 020,00
			Razem:	14 783 265,00	-18 342,00 +90 388,00	14 855 311,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	3 073 063,00	0,00	3 073 063,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM DOCHODY:				17 856 328,00	-18 342,00 +90 388,00	17 928 374,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				17 812 345,00	-18 342,00 +64 388,00	17 858 391,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				853 036,00	0,00	853 036,00
- dochody majątkowe, w tym:				43 983,00	+26 000,00	69 983,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				35 811,00	0,00	35 811,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				35 811,00	0,00	35 811,00
dochody ze sprzedaży majątku				5 320,00	+26 000,00	31 320,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0,00	0,00	0,00
z dochodów ogółem na:						
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)				93 306,00	0,00	93 306,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				3 073 063,00	0,00	3 073 063,00
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/124/2012

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK – TABELA

Rodzaj: Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				21 774,00	0,00	21 774,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	645 552,00	6 721,00	652 273,00
	60016		Drogi publiczne gminne	632 552,00	6 721,00	639 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	1 721,00	54 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 930,00	5 000,00	41 930,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 565,00	2 500,00	774 065,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 565,00	2 500,00	774 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	4 500,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 500,00	13 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 506,00	6 000,00	388 506,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 506,00	6 000,00	377 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 595,00	4 000,00	59 595,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 026 121,00	55 325,00	6 081 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 589 317,00	42 102,00	3 631 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 713,00	6 955,00	2 099 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 922,00	38 472,00	419 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 2 600,00	3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 545,00	- 3 000,00	89 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 742,00	- 837,00	50 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 085,00	3 112,00	126 197,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 963,00	6 853,00	234 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 833,00	5 724,00	119 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 371,00	989,00	25 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	140,00	3 744,00
	80110		Gimnazja	1 702 647,00	6 370,00	1 709 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 268,00	10 000,00	196 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 699,00	- 7 116,00	107 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 534,00	3 486,00	64 020,00
852			Pomoc społeczna	1 487 796,00	- 3 000,00	1 484 796,00
	85295		Pozostała działalność	317 600,00	- 3 000,00	314 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 600,00	- 3 000,00	306 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 449,00	3 000,00	381 449,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 214,00	3 000,00	161 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	3 000,00	34 000,00
Razem:				13 526 051,00	-16 553,00 +88 599,00	13 598 097,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 073 063,00	0,00	3 073 063,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				16 620 888,00	-16 553,00 +88 599,00	16 692 934,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				16 330 353,00	-16 553,00 +88 599,00	16 402 399,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 508 431,00	-13 553,00 +88 599,00	10 583 477,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 726 822,00	-2 600,00 +62 280,00	5 786 502,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				4 781 609,00	-10 953,00 +26 319,00	4 796 975,00
b) dotacje na zadania bieżące				335 097,00	0,00	335 097,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 101 008,00	-3 000,00	4 098 008,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				987 038,00	0,00	987 038,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				398 779,00	0,00	398 779,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2. Wydatki majątkowe, z tego:				290 535,00	0,00	290 535,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				290 535,00	0,00	290 535,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				55 061,00	0,00	55 061,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
Z wydatków ogółem na:						
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej				0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst				21 774,00	0,00	21 774,00
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				3 073 063,00	0,00	3 073 063,00
- wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska)				103 294,00	0,00	103 294,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/124/2012

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 28 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK**Zmiany w planie dochodów budżetowych:**

1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:

- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy za obwody łowieckie w związku z wyższym wykonaniem, niż zostało zaplanowane,
- dokonano zwiększenia planu z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bargłów Kościelny, położonej we wsi Popowo, oznaczonej nr geodezyjnym nr 114/2 o powierzchni 0,1320 ha (26.000 zł).

2) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:

- dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych z tytułu najmu lokali, wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego oraz dochodów z tytułu opłat za ogrzewanie powyższych lokali, w związku z bieżącą analizą wpływów,
- dokonano zwiększenia planu z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z wyższym wykonaniem niż zostało zaplanowane.

3) Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

- dokonano zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat, po analizie przypisów i odpisów na 2012 rok.

4) Dział 758 – „Różne rozliczenia”:

- dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku, z tytułu wzrostu składki rentowej (48.472 zł),
- dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku (6.853 zł),
- dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (1.800 zł).

5) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:

- dokonano zmniejszenia planu z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z niższym wykonaniem niż zostało zaplanowane.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1) Dział 600 – „Transport i łączność”:

- dokonano zwiększenia wydatków na zakup usług i materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w ramach zabezpieczenia przejezdności w okresie zimowym.

2) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, Dział 710 – „Działalność usługowa”, Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- dokonano zmiany planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz analizą potrzeb.

3) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:

- zwiększono plan wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, na pokrycie wzrostu składki rentowej oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej dla Gmin,
- dokonano zmiany planowanych wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz analizą potrzeb, w tym, związanych z koniecznością przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:

- dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w związku z niższą niż pierwotnie zakładano liczbą osób, skierowanych do prac społecznie użytecznych i w związku z tym niższymi niż planowano wynagrodzeniami.

5) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- zwiększono plan wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego.

Wprowadzone zmiany niniejszą uchwałą nie wpływają na wynik budżetu.