



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 maja 2013 r.

Poz. 2051

UCHWAŁA NR XXII/138/13 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 i 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 i 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 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. 211, 212, 214 - 217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2013 w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na zadania własne gminy w następujący sposób:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy łącznie o kwotę 238.396 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 177.638 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 60.758 zł,

2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 110.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania własne gminy w następujący sposób:

1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę 293.145 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 70.534 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 222.611 zł,

2) Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 363.410 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 49.553 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 313.857 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonane wyżej zmiany w dochodach powodują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 127.916 zł, a zmiany w wydatkach zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 70.265 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosą 15.660.895 zł, a wydatki ogółem 15.639.543 zł. Różnica między dochodami a wydatkami po zmianach stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 21.352 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Zmniejsza się przychody z kredytów i pożyczek o kwotę 198.181 zł, w tym o 176.829 zł przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2013, w związku z przekształceniem budżetu deficytowego w tej wysokości na budżet nadwyżkowy oraz o 21.352 zł, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Zmniejsza się limit planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę 198.181 zł oraz zmniejsza się upoważnienie Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 198.181 zł.

§ 2. W związku ze zmianą dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na 2013 rok pn. „Budżet gminy na 2013 rok - zbiorczo” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianą wydatków majątkowych, dokonanych niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2013 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmniejszeniem dotacji Gminie Mońki na realizację zadania wspólnego o kwotę 183.857 zł, udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Monieckiego w kwocie 130.000 zł oraz przyznaniem dotacji dla SP ZOZ Mońki w kwocie 5.000 zł, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2013 pn. Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 15.660.895 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 14.644.091 zł
- 2) dochody majątkowe – 1.016.804 zł

2. Wydatki ogółem – 15.639.543 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 13.548.708 zł
- 2) wydatki majątkowe – 2.090.835 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 21.352 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody ogółem w kwocie 882.692 zł, w tym:

- 1) kredyty i pożyczki długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 682.692 zł,
- 2) wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek – 200.000 zł

5. Rozchody ogółem w kwocie 904.044 zł, w tym:

- 1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 845.260 zł,
- 2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 58.784 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

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

Przewodniczący Rady
Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/138/13Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.**Zmiany dochodów budżetowych gminy w 2013 roku**

(w złotych)

Dział Rozdział §	Określenie dochodów	Zwiększenia dochodów bieżących	Zwiększenia dochodów majątkowych	Zmniejszenia dochodów bieżących	Zmniejszenia dochodów majątkowych
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	116.411,00			
Rozdz. 01010 § 0750	Wpływy z opłat za dzierżawę urządzeń wodociągowych, kanalizacji i oczyszczalni ścieków	9.756,00			
Rozdz. 01010 § 0970	Wpływy ze zwrotu VAT naliczonego od inwestycji kanalizacyjnych z roku 2011	106.655,00			
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	60.758,00		
Rozdz. 75412 § 0970	Wpływy z odpłatności za wydane umundurowanie	1.000,00			
Rozdz. 75412 § 6290	Środki z dotacji Komendanta Głównego PSP – 40.758 zł oraz Związku Wojewódzkiego OSP – 20.000 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia (środków trwałych) dla jednostek OSP Jaświły – 43.133 zł i Zabiele – 17.625 zł, uczestniczących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego		60.758,00		
Dz. 758	Różne rozliczenia	16.131		110.480,00	
Rozdz. 75801 § 2920	Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin wg informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2013 rok			110.480,00	
Rozdz. 75862 § 2007	Dotacja ze środków UE na realizację projektu POKL pn. Edukacja wczesnoszkolna – sukcesem od początku	16.131,00			
Dz. 852	Pomoc społeczna	5.000,00			
Rozdz. 85295 § 2030	Zwiększenie dotacji na realizację programu dożywiania dzieci z budżetu państwa	5.000,00			
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.847,00			
Rozdz. 85395 § 2009	Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu POKL pn. Edukacja wczesnoszkolna – sukcesem od początku	2.847,00			
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.249,00			
Rozdz. 90019 § 2700	Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych	34.444,00			
Rozdz. 90095 § 0970	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za energią elektryczną, wodę i ścieki	1.805,00			
	Ogółem zwiększenia - zmniejszenia dochodów	177.638,00	60.758,00	110.480,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/138/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.

Zmiany wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku

(w złotych)

Dział Rozdział §	Określenie wydatków	Zwiększenia wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków majątkowych
Dz. 600	Transport i łączność		130.000,00		130.000,00
Rozdz. 60016 § 6050	Zmniejszenie wydatków na modernizację dróg gminnych				130.000,00
Rozdz. 60014 § 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Monieckiego na modernizację chodników położonych przy drogach powiatowych na terenie Gm. Jaświły		130.000,00		
Dz. 750	Administracja publiczna				
Rozdz. 75023 § 6619	Zmniejszenie dotacji Gminie Mońki w związku z rezygnacją z budowy sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Jaświły, planowanej do realizacji w ramach umowy partnerskiej				183.857,00
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87.611,00	23.853,00	
Rozdz. 75412 § 4210	Zmniejszenie wydatków na zakup wyposażenia OSP			23.853,00	
Rozdz. 75412 § 6060	Zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia w środki trwałe do jednostek OSP, w tym: - w Bobrowce – 3.000 zł – ze środków własnych gminy, - w Zabieli i Jaświłach – 23.853 zł oraz z dotacji KG PSP i ZW OSP – 60.758 zł		87.611,00		
Dz. 801	Oświata i wychowanie	19.478,00		10.500,00	
Rozdz. 80101 § 4210	Zakup wyposażenia do szkół podstawowych			10.000,00	
Rozdz. 80113 § 4170	Wynagrodzenia z umowy zlecenia za dowożenie uczniów	500,00			
Rozdz. 80113 § 4300	Zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych			500,00	
Rozdz. 80114 § 4177	Wynagrodzenia z umowy – zlecenia pracowników na realizację projektu z POKL, finansowane ze środków UE	16.131,00			
Rozdz. 80114 § 4179	Wynagrodzenia z umowy – zlecenia pracowników na realizację projektu z POKL, finansowane ze środków budżetu państwa	2.847,00			
Dz. 851	Ochrona zdrowia		5.000,00		
Rozdz. 85111 § 6220	Dotacja celowa z budżetu gminy dla SP ZOZ Mońki na dofinansowanie zakupu karetki		5.000,00		
Dz. 852	Pomoc społeczna	11.462,00		15.200,00	
Rozdz. 85206	Wsparcie rodziny	6.462,00			
§ 4010	Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny	5.400,00			
§ 4110	Składki na FUS od wynagrodzeń	930,00			
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00			
Rozdz. 85214 § 3110	Zasiłki celowe z zadań własnych			15.200,00	
Rozdz. 85295 § 3110	Wydatki na realizację programu w zakresie dożywiania dzieci ze zwiększonej dotacji celowej budżetu państwa	5.000,00			

Dział Rozdział §	Określenie wydatków	Zwiększenia wydatków bieżących	Zwiększenia wydatków majątkowych	Zmniejszenia wydatków bieżących	Zmniejszenia wydatków majątkowych
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.150,00			
Rozdz. 85415 § 3240	Zwiększenie środków własnych gminy na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	5.150,00			
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.444,00			
Rozdz. 90019 § 4300	Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy w ramach przyznanej dotacji z WFOŚiGW	34.444,00			
	Ogółem zwiększenia – zmniejszenia wydatków	70.534,00	222.611,00	49.553,00	313.857,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/138/13

Rady Gminy Jaświły

z dnia 25 marca 2013 r.

Budżet gminy na 2013 rok – zbiorczo

Wyszczególnienie	Kwota zł	Wyszczególnienie	Kwota zł
I. DOCHODY W tym:	15.660.895	III. WYDATKI W tym:	15.639.543
- dochody bieżące	14.644.091	- wydatki bieżące	13.548.708
- dochody majątkowe	1.016.804	- wydatki majątkowe	2.090.835
II. PRZYCHODY W tym:	882.692	IV. ROZCHODY	904.044
- z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	682.692	1. spłata kredytu długoterminowego z XI.2010r. zaciągniętego w BGK O/Białystok na pokrycie planowanego deficytu budżetu	512.500
- z wolnych środków z lat ubiegłych, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek	200.000	2. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW zaciągniętej w X.2011 r.	32.760
		3. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu	50.000
		4. spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok	250.000
		5. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki	58.784
Razem I + II	16.543.587	RAZEM III + IV	16.543.587

I. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2013 stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 21.352 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

II. Przychody w kwocie 882.692 zł zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/138/13

Rady Gminy Jaświły
z dnia 25 marca 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. (w złotych)

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zak.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2012r.	Środki wynikające z planu na 2013r. ogółem	w tym				Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
					Środki własne budżetu	Środki z funduszy celowych FOGR	Środki do pozyskania z UE*	Inne źródła, kredyty, pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno-bytowych na terenie Gminy Jaświły w ramach PROW na lata 2007-2013 Dz. 010, rozdz. 01010 § 6057 i 6059	2013	866.114	-	866.114	335.192	-	530.922	-	-
2. Spłata zobowiązania z 2006 r. za zakup oczyszcz. ścieków we wsi Dolistowo Nowe - spłata rozłożona do 1.05.2013r. Dz. 010, rozdz. 01010 § 6060	2006 2013	383.790	350.000	33.790	33.790	-	-	-	-
3. Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo Stare I w ramach PROW na lata 2007-2013 Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059	2013	445.101	-	445.101	155.605	-	289.496	-	-
4. Zagospodarowanie centrum wsi Jaświłki w ramach PROW na lata 2007-2013, Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059	2013	183.160	-	183.160	64.032	-	119.128	-	-
5. Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Jaświły w ramach RPO WP na lata 2007 -2013 Dz. 900, rozdz. 90019 § 6057 i 6059	2013	1.335.800	5.000	1.330.800	266.160	-	1.064.640*	-	-
6. Modernizacja dróg gminnych Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2013	70.000	-	70.000	70.000	-	-	-	-
7. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II – Administracja samorządowa, Dz. 750, rozdz. 75023 § 6059	2013 2014	25.282	-	2.399	2.399	-	-	-	22.883
8. Zakup wyposażenia w środki trwałe do jednostek OSP Bobrówka, Jaświły i Zabiele Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060	2013	87.611	-	87.611	26.853	-	-	60.758 **	-
RAZEM		3.396.858	355.000	3.018.975	954.031	-	2.004.186	60.758	22.883

*) Kwota dofinansowania zostanie wprowadzona do budżetu po uzyskaniu akceptacji z RPO WP na lata 2007-2013

**) Kwoty dofinansowania z budżetu KG PSP - 40.758 zł, ze Związku Wojewódzkiego OSP – 20.000 zł wprowadzono do budżetu gminy na podstawie porozumienia o dofinansowaniu z dnia 20.03.2013 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/138/13

Rady Gminy Jaświły

z dnia 25 marca 2013 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2013

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły	-	170.000,00	-	-	-	-	-	-
3	Województwo Podlaskie	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
4	Powiat Moniecki	130.000,00							
5	Samodzielny Publiczny ZOZ w Mońkach	5.000,00							
	R a z e m	136.500,00	570.000,00	-	-	-	-	-	-