



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 maja 2013 r.

Poz. 2053

UCHWAŁA NR XV/156/2013 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 25 marca 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 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 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. Nr 567; z 2013 r. Nr 153) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. Nr 1456, Nr 1530, Nr 1548) Rada Gminy Sztabin wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XIV/144/2012 Rady Gminy Sztabin z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2013 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 256.451 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 256.302 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 48.410 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 505.067 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Objasnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem 16.924.136 zł; w tym: dochody bieżące 14.463.459 zł, dochody majątkowe 2.460.677 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem 16.467.479 zł w tym: wydatki bieżące 13.448.670 zł, wydatki majątkowe 3.018.809 zł;
- 3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości 456.657 zł przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 456.657 zł;

- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 2.028.738 zł;
- 5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 931 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. 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 XV/156/2013

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 2013 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2013 rok

Rodzaj własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 980 515,00	46 278,00	8 026 793,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 992 078,00	46 278,00	4 038 356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 992 078,00	46 278,00	4 038 356,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	132 727,00	132 727,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	132 727,00	132 727,00
		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	0,00	126 053,00	126 053,00
		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	0,00	6 674,00	6 674,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 339,00	77 446,00	191 785,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 339,00	77 446,00	191 785,00
		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	114 339,00	77 446,00	191 785,00
Razem:				14 638 947,00	256 451,00	14 895 398,00

Rodzaj zlecone	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:	2 028 738,00	0,00	2 028 738,00
Plan dochodów ogółem 16.924.136 w tym: 1 dochody bieżące 14.463.459 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 2.460.677 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 2.440.677			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/156/2013

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 2013 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2013 rok

Rodzaj własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	620 750,00	77 297,00	698 047,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 750,00	77 297,00	698 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 907,00	20 000,00	59 907,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	47 297,00	67 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 104 118,00	46 278,00	6 150 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 191 078,00	46 278,00	3 237 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 278,00	46 278,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	132 727,00	152 727,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	132 727,00	152 727,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 906,00	63 906,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 383,00	3 383,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 004,00	11 004,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	583,00	583,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 566,00	1 566,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,00	83,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 331,00	4 331,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	229,00	229,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 792,00	2 792,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,00	148,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	133,00	133,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7,00	7,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 037,00	40 037,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 120,00	2 120,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	617,00	617,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	33,00	33,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 667,00	1 667,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	88,00	88,00
		Razem:	14 181 508,00	256 302,00	14 437 810,00
Rodzaj porozumienia jst			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			931,00	0,00	931,00
Rodzaj zlecone			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:			2 028 738,00	0,00	2 028 738,00
<p>Plan wydatków ogółem 16.467.479 z tego:</p> <p>1 wydatki bieżące 13.448.670 z tego:</p> <p>1.1 wydatki jednostek budżetowych 9.631.235 z tego:</p> <p>1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.354.512</p> <p>1.1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.276.723</p> <p>1.2 dotacje na zadania bieżące 769.265</p> <p>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.653.673</p> <p>1.4 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 174.497</p> <p>1.5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0</p> <p>1.6 obsługa długu 220.000</p> <p>2. wydatki majątkowe 3.018.809 z tego:</p> <p>2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.018.809 w tym:</p> <p>2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.988.809</p> <p>2.2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0.</p>					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/156/2013

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 marca 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 6050	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Augustowskiej w Sztabinie	518.250	518.250	187.950	0	0	330.300 wyprzedzające finansowanie	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	750	75023	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych na potrzeby urzędu gminy	20.000	20.000	20.000	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	1.676.065	82.895	32.349	0	0	50.546	Urząd Gminy Sztabin
5	900	90095	6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin	2.043.151	2.043.151	306.473	0	0	1.736.678	Urząd Gminy Sztabin
6	921	92109	6057 6059	Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga i Jastrzębna Pierwsza	199.963	199.963	85.624	0	0	114.339 wyprzedzające finansowanie	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					4.611.979	3.018.809	655.578	0	0	2.363.231	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/156/2013
Rady Gminy Sztabin
z dnia 25 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
	Przychody ogółem:		48.410
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	48.410
	Rozchody ogółem:		505.067
1.	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	505.067

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 456.657 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wysokości 48.410 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

Wolne środki wynikające z rozliczeń roku 2012 wynoszą 504.326 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/156/2013

Rady Gminy Sztabin
z dnia 25 marca 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w zł

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej udzielanej na podstawie porozumienia między jst	Kwota dotacji podmiotowych
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
1.	Dział 921 Rozdział 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie	-	215.000
2.	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie	-	325.000
3.	Dział 801 Rozdział 80104 § 2310	Miasto Augustów- dofinansowanie kosztów pobytu 1 dziecka w Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 w Augustowie	931	-
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
4.	Dział 801 Rozdział 80101 § 2590	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie „Eduktor” Oddz. W Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach	-	228.334
Razem			931	768.334

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/156/2013

Rady Gminy Sztabin
z dnia 25 marca 2013 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Zmiany planu dotyczą:

Dział 600

- zwiększenie planu wydatków w kwocie 67.297 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Augustowskiej w Sztabinie”

Dział 758, 801

- zwiększenie planu dochodów z równoczesnym zwiększeniem planu wydatków w kwocie 46.278 zł dotyczy ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remont dachu i łazienki w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie

Dział 853

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 132.727 zł dotyczy realizacji projektu „Twój czas - Twoje miejsce”.

Dział 921

- zwiększenie planu dochodów w kwocie 77.446 zł dotyczy wpływu dotacji zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo” realizowane w 2012 roku.

Zmiany dokonane w załączniku Nr 4 dotyczą aktualizacji kwoty przychodów ze spłat pożyczek udzielonych w 2012 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zmiany dokonane w załączniku Nr 5 dotyczą aktualizacji załącznika do zmiany dokonanej zarządzeniem Nr 225/2013 Wójta Gminy Sztabin poprzez wprowadzenie dotacji dla Miasta Augustowa.