

UCHWAŁA NR X/52/11
RADY GMINY W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust.1 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, 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, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 2030, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 138 407 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 138 407 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przenosi się plan dochodów budżetowych między paragrafami na kwotę 91 471 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 87 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Przenosi się plan wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 9 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/39/11 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 28 października 2011 r. limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r. otrzymuje brzmienie - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Po dokonanych zmianach ustala się:

1) dochody ogółem 6 778 722 zł, w tym dochody bieżące 6 628 722 zł,

2) wydatki ogółem 7 132 644 zł, w tym wydatki bieżące 6 710 820 zł,

3) deficyt budżetowy w kwocie 353 922 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką na wyprzedzające finansowanie w wysokości 64 122 zł, kredytem długoterminowym w wysokości 188 000 zł oraz wolnymi środkami 101 800 zł.

§ 8. Ustala się plan przychodów w kwocie 499 122 zł i plan rozchodów w kwocie 145 200 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie - zawarto w załączniku Nr 8.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj zadania	Kwota	Aktualne kwoty dochodów po zmianach:		
			Bieżące majątkowe		Dział	w tym: rozdział	w tym: §
400	40002	0830	własne bież.	62 600	544 300	544 300	542 600
		0970	własne bież.	8 000	552 300	552 300	9 000
756	75616	0310	własne bież.	3 000	1 118 297	309 885	70 740
		0320	własne bież.	15 000	1 133 297	324 885	150 000
758	75802	2750	własne bież.	49 807	3 264 574	49 807	49 807
RAZEM:			x	138 407	x	x	x

Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 30 grudnia 2011 r.

wydatki - zwiększenie

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Kwota zwiększenia	Aktualna kwota wydatków po zmianach:		
			Bieżący-majątkowy		Dział:	w tym rozdz.:	w tym: §
400	40002	4260	własne bież.	22 000	385 768	385 768	123 859
600	60016	4270	własne bież.	22 000	245 327	245 327	97 327
750	75022	3030	własne bież.	12 000	1 024 113	73 500	70 500
	75023	4210	własne bież.	25 507	1 049 620	885 282	115 082
		4300	własne bież.	17 100	1 066 720	902 382	83 500
900	90002	4300	własne bież.	3 000	462 071	220 600	3 000
		4580	własne bież.	9 800	471 871	230 400	9 800
		4610	własne bież.	5 000	476 871	235 400	5 000
	90015	4260	własne bież.	16 500	493 371	156 500	136 500
921	92109	4210	własne bież.	5 500	169 087	104 087	5 500
RAZEM:				138 407	x	x	x

Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Przeniesienie Dochodów budżetowych między paragrafami

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Aktualna kwota dochodów po zmianach :		
			Bież - majątkowy			Dział	Rozdz.	§
900	90095	2460	Poroz. bież.	91 471		6 200	0	0
		2700	Poroz. bież.		91 471	97 671	91 471	91471
Razem:				91 471	91 471	x	x	x

Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 30 grudnia 2011 r.

wydatki – zwiększenie (Wydatki pokryte wolnymi Środkami i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych)

Dział	Rozdz.	§	Rodz. zadania	Kwota	Aktualne kwoty wydatków po zmianach:		
			Bież. – majątk.		Dział	W tym: rozdz.	W tym: §
700	70005	4300	własne bież.	5 000	15 000	15 000	11 500
750	75023	4300	własne bież.	12 842	1 079 562	915 224	96 342
754	75412	4210	własne bież.	15 000	127 900	127 900	36 000
		4210	poroz. bież.	1 682	129 582	129 582	1 682
		6060	poroz. majątkowe	1 637	131 219	131 219	1 637
		4300	własne bież.	5 000	136 219	136 219	17 000
854	85415	3240	własne bież.	11 677	297 852	63 452	58 382
		3260	własne bież.	1 162	299 014	64 614	6 232
900	90003	4170	własne bież.	1 000	494 371	11 000	9 600
921	92109	6059	własne majątkowe	32 000	201 087	136 087	66 465
razem:				87 000	x	x	x

Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Przeniesienia wydatków budżetowych między działami, Rozdziałami i paragrafami

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj zadania	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Aktualne kwoty wydatków po zmianach:		
			Bieżący majątkowy			Dział	Rozdz.	§
852	85214	3110	własne bieżące	3 000		1 164 116	85 000	85 000
	85219	4120	własne bieżące	1 000		1 163 116	195 840	2 700
		4300	własne bieżące	5 000		1 158 116	190 840	13 700
900	90015	4260	własne bieżące		8 000	502 371	164 500	144 500
		6050	własne majątkowe		1 000	503 371	165 500	1 000
RAZEM:				9 000	9 000	x	x	x

Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2011 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. / zako.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotyczyzas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2011r. ogółem w zł	w tym:						
					Środek i własne budżetowe	Środki z własnych funduszy w celowych	Wpłaty ludności	Środki z EFRR	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (partycypacja innych jednostek)
1.Modernizacja hydroforni w miejscowościach Szczodruhy i Zanie Leśnica (dział 010 rozdz. 01010 § 6050 - 8 900 zł, § 6060 – 31 100 zł)	2011	40 000		40 000	40 000						
2.Budowa drogi gminnej Podłatki Duże (dział 600 rozdz.60016 § 6050)	2011	26 000		26 000	26 000						

3. Zakup sprzętu dla OSP Kołaki Kościelne w ramach programu "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"	2011	1 637		1 637	1 637						
3. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wróble Arciszewo (dział 921 rozdz. 92109 § 6057 – 64 122 zł, § 6059 - 34 465 zł.)	2011	130 587		130 587	66 465		64 122*				
4. Budowa linii oświetlenia ulicznego wsi Cholewy Kołomyja .Dział 900 rozdz. 90015 § 6050 – 1 000 zł		1 000		1 000	1 000						
Razem:		199 224		199 224	135 102		64 122*				

*Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 30 grudnia 2011 r.

plan przychodów i rozchodów na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota złotych
1	Przychody – ogółem w tym:	499 122
1.	Pożyczka na wyprzedzające Finansowanie § 903	64 122
2.	wolne środki § 950	136 000
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych § 957	111 000
4.	Kredyt bankowy § 952	188 000
II.	Rozchody – ogółem w tym:	145 200
1.	spłaty otrzymanych Krajowych pożyczek i kredytów § 992	145 200

Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski

objaśnienia do załącznika Nr 1 (Dochody - zwiększenie)

W związku z pozyskaniem z niektórych źródeł ponadplanowych dochodów budżetowych zwiększa się plan dochodów w działach:

- 1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002
 - a) § 0830 – 62 600 zł (wpłaty za pobór wody 30 000 zł + wpłata zaległości z lat ubiegłych 32 600 zł),
 - b) § 0970 – 8 000 zł zwroty wydatków z lat ubiegłych w ramach rozliczeń z Wojewódzkim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,
- 2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 w paragrafach:
 - a) § 0310 – 3 000 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (planowana kwota umorzeń 3 000 zł, nie dokonano umorzeń w tym podatku),
 - b) § 0320 – 15 000 zł wpływy z podatku rolnego (planowano odpisy ulg inwestycyjnych na kwotę 86 000 zł, udzielono ulg na kwotę 75 000 zł, planowano kwotę umorzeń 6 500 zł, umorzono 2 500 zł),
- 3) dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 § 2750– 49 807 środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 05 grudnia 2011 r.

Ogółem zwiększenie planu dochodów budżetowych zgodnie z tym załącznikiem wyniesie kwotę 138 407 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 (wydatki zwiększenie)

W związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych zwiększa się plan wydatków budżetowych w działach:

- 1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 § 4260 – 22 000 zł opłata za energię i wodę zużytą do obsługi wodociągów.
- 2) w dziale 600 – transport i łączność, rozdz. 60016 § 4270 – 22 000 zł zapłata za pracę równarki oraz remonty dróg gminnych.
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna,
 - rozdz. 75022 § 3030 – 12 000 zł diety sołtysów i radnych na posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy,
 - rozdz. 75023 w paragrafach:
 - a) § 4210 – 25 507 zł zakup materiałów biurowych, węgla i materiałów do remontu budynku Urzędu Gminy,
 - b) § 4300 – 17 100 zł opłaty pocztowe, usługi informatyczne, remont budynku Urzędu Gminy,
- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002
 - a) § 4300 – 3 000 zł usługi remontowe na wysypisku śmieci we wsi Sanie Dąb,
 - b) § 4580 – 9 800 zł odsetki od wpłaty udziału Gminy dla Miasta Zambrów na budowę składowiska odpadów w Czerwonym Borze,
 - c) § 4610 – 5 000 zł koszty postępowania sądowego w sprawie przekazania udziału dla Miasta Zambrów na budowę składowiska odpadów w Czerwonym Borze,
 - rozdz. 90015 § 4260 – 16 500 zł zapłata faktur za oświetlenie uliczne wsi (wzrost cen energii),
- 5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 4210 – 5 500 zł zapłata za zakupioną blachę na pokrycie dachowe budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sanie Dąb.

Objaśnienia do załącznika Nr 3 (Przeniesienie dochodów budżetowych między paragrafami)

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się plan dochodów budżetowych w wysokości 91 471 zł planowanych na sfinansowanie odbioru zdemontowanych pokryć dachowych (eternit od rolników) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 2460 do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 2700.

Objaśnienia do załącznika Nr 4 (zwiększenie wydatków budżetowych pokrytych wolnymi środkami i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych)

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 87 000 zł pokrytych wolnymi środkami i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (ogółem za 2011 rok wolne środki + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosiły kwotę 247 527,12 zł. Z kwoty tej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr V/22/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 160 000 zł, pozostało 87 527,12 zł) w następujących działach:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4300 – 5 000 zł wydatki na szacunki, wypisy i wyrysy mienia komunalnego,
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300 – 12 842 zł wydatki na prace remontowe pomieszczeń Urzędu Gminy,
- 3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412
 - a) § 4210 – 15 000 zł zakup mundurów strażackich, czapek oraz paliwa i materiałów do remontu sprzętu i wyposażenia,
 - b) § 4210 (porozumienie z Wojewódzkim Zarządem OSP w Białymstoku) – 1 682 zł zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne),
 - c) § 6060 (porozumienie z Wojewódzkim Zarządem OSP w Białymstoku) – 1 637 zł zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne,
 - d) § 4300 – 5 000 zł naprawy sprzętu, zapłata za obóz młodzieżowych dróżyn pożarniczych.
- 4) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415
 - a) § 3240 – 11 677 zł udział własny środków budżetowych w wysokości 20 % do wypłaty stypendiów dla uczniów (wypłata stypendiów to kwota 58 382 zł),
 - b) § 3260 – 1 162 zł udział własny środków budżetowych w wysokości 20 % do zakupu podręczników dla uczniów (dotacja wojewódzka to kwota 4 645 zł)
- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 4170 – 1 000 zł sprzątanie ulic w Kołakach Kościelnych.
- 6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6057 – 32 000 zł środki własne budżetowe do remontu świetlicy wiejskiej we wsi Wróble Arciszewo.

Objaśnienia do załącznika Nr 5 (Przeniesienie wydatków między działami, Rozdziałami i Paragrafami)

W związku z przewidywanymi oszczędnościami środków planowanych w dziale 852 – pomoc społeczna w rozdz.:

- rozdz.85214 § 3110 – 5 000 zł wypłata zasiłków celowych,
- rozdz.85219

- a) § 4120 – 1 000 zł składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników OPS,
- b) § 4300 – 5 000 zł opłaty pocztowe i usługi informatyczne.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015

- a) § 4260 – 8 000 zł zapłata za energię elektryczną oświetlenia wsi,
- b) § 6050 – 1 000 zł wydatki inwestycyjne na budowę linii oświetlenia ulicznego we wsi Cholewy Kołomyja (dokumentacja).

Objaśnienie do załącznika Nr 7 – Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2011 rok

W planie przychodów budżetu na 2011 rok uwzględniono przychody z tytułu:

- a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 64 122 zł,
- b) wolnych środków 136 000 zł,
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 111 000 zł,
- d) kredytu bankowego 188 000 zł.

Ogółem przychody wyniosą 499 122 zł.

W planie rozchodów na 2011 rok uwzględniono spłatę kredytu długoterminowego w wysokości 145 200 zł.

Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski