

**UCHWAŁA NR XI/50/11  
RADY GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 24 listopada 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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. 221 ust. 1 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) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. Zwiększa się dochody ogółem o 477.405,26 zł, w tym: bieżące o kwotę 417.405,26 zł i majątkowe o kwotę 60.000 zł,
2. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 3.446.419 zł, w tym: bieżące o kwotę 900 zł, majątkowe o 3.445.519 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 232.041 zł,
2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 3.783.492 zł, w tym bieżące o kwotę 340.900 zł, majątkowe o kwotę 3.442.592 zł.

**§ 3.** Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między działami poprzez:

1. Zmniejszenie planu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 4440 – odpisy na ZFŚS pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i publicznych o kwotę 10.000 zł,
2. Zwiększenie wydatków bieżących na zadania własne gminy o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Gminnej Spółce Wodnej „Biebrza” w Jaświłach na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki, w szczególności na oczyszczenie rowu melioracyjnego na łąkach wsi Zabiele w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2830 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

3. Tryb postępowania o udzielenie pomocy finansowej został określony uchwałą Nr XVII/81/08 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 września 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Jaświły, przeznaczonej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie przychodów w następujący sposób:

1. Zmniejsza się plan przychodów z kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 4.027.956,26 zł, w tym z:

- a) pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 222.202,71 zł, tj. do kwoty 196.540 zł
- b) kredytu długoterminowego o 3.805.753,55 zł

2. Zwiększa się plan przychodów z pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 3.445.519 zł, w tym z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji do 3 wsi z rozbudową oczyszczalni ścieków, realizowanej z udziałem dotacji PROW 2007-2013 w kwocie 3.445.519 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków po dokonanych zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały pn. „Budżet gminy na 2011 rok - zbiorczo”.

4. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu ustala się pożyczkę długoterminową, w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu na kwotę 3.642.059,00 zł, w tym pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.445.519 zł.

**§ 6.** 1. Dokonuje się zmian klasyfikacji wydatków ujętych w uchwale Nr X/48/11 z 30.09.2011 r. w następujący sposób: zwiększenie wydatków w § 5, ust. 1 pkt 3 uchwały na realizację programu POKL „Lepsze jutro” ujęte w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 na kwotę łączną 104.700 zł, ujmuje się w dz. 853 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85395 w poszczególnych paragrafach wydatków.

2. W § 7 ust. 1 uchwały RG Nr X/48/11 z 30.09.2011 r. po kwocie dochodów ogółem dodaje się wyrazy „w tym dochody bieżące – 13.556.753,95 zł, dochody majątkowe – 4.305.939,55 zł”. W § 7 w ust.2 wymienionej uchwały po kwocie wydatków ogółem dodaje się wyrazy „w tym wydatki bieżące – 13.864.817,61 zł, wydatki majątkowe – 8.338.920,36 zł”.

3. Zmian dokonano na podstawie uchwały Kolegium RIO w Białymstoku Nr 4024/11 z dnia 14.10.2011 r.

**§ 7.** W związku ze zmianą kwot przeznaczonych na zadania inwestycyjne, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 14.813.810,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 13.893.390,21 zł,
- 2) dochody majątkowe – 920.420,55 zł

2. Wydatki ogółem – 18.772.417,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 13.869.089,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 4.903.328,36 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.958.607,21 zostanie pokryty z:

- 1) wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 316.548,21 zł,
- 2) pożyczek długoterminowych w kwocie 3.642.059,00 zł, w tym z pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 3.445.519 zł

4. Przychody ogółem – 4.271.107,21 zł, w tym z:

- 1) wolnych środków z lat ubiegłych – 629.048,21 zł,
- 2) z pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu – 3.642.059 zł, w tym z pożyczki BGK na wyprzedzające finansowanie – 3.445.519 zł

5. Rozchody w kwocie 312.500 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

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

Przewodniczący Rady

**Bogusław Rutkowski**

**Zestawienie zmian w planie dochodów na 2011 r. (w złotych)**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Zwiększenia dochodów bieżących</b>	<b>Zwiększenia dochodów majątkowych</b>	<b>Zmniejszenia dochodów bieżących</b>	<b>Zmniejszenia dochodów majątkowych</b>
<b>Dz. 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>230.141,00</b>			<b>3.445.519,00</b>
01010 § 6207	Środki z dotacji celowej PROW 2007-2013 na budowę kanalizacji z rozbudową oczyszczalni				3.445.519,00
01095 § 2010	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego rolnikom	230.141,00			
<b>Dz. 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>60.000,00</b>		
70005 § 0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		60.000,00		
<b>Dz. 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.364,26</b>			
75023 § 0920	Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	5.364,26			
<b>Dz. 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.. w tym:</b>	<b>180.000,00</b>			
75615 § 0310	Wpływy z podatki od nieruchomości od osób prawnych	45.000,00			
75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	130.000,00			
75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5.000,00			
Dz. 852	Pomoc społeczna	1.900,00		900	
85213 § 2030	Dotacja celowa na opłatę składek zdrowotnych (zadania własne)			900	
85295 § 2010	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1.900,00			
	<b>Ogółem</b>	<b>417.405,26</b>	<b>60.000,00</b>	<b>900</b>	<b>3.445.519,00</b>

**Zestawienie zmian w planie wydatków na 2011 r. (w złotych)**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Określenie wydatków</b>	<b>Zwiększenia wydatków bieżących</b>	<b>Zwiększenia wydatków majątkowych</b>	<b>Zmniejszenia wydatków bieżących</b>	<b>Zmniejszenia wydatków majątkowych</b>
<b>Dz. 010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo, w tym:</b>	<b>230.141,00</b>			<b>2.260.687,00</b>
01010 § 6059	Wydatki na budowę kanalizacji z rozbudową oczyszczalni ze środków własnych				2.260.687,00
Rozdz. 01095	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom	230.141,00			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.826,00			
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	276			
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	45			
§ 4210	Zakup materiałów papierniczych	123			
§ 4300	Opłata za przesyłkę decyzji i prowizje bankowe	2.243,00			
§ 4430	Zwrot podatku akcyzowego	225.628,00			
<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>85.000,00</b>	<b>462.363,00</b>
Rozdz. 60014 § 6300	Dotacja dla Powiatu na modernizację dróg powiatowych				460.580,00
Rozdz. 60016 § 4270	Wydatki na remont dróg gminnych			85.000,00	
Rozdz. 60016 § 6050	Modernizacja dróg gminnych				1.783,00
<b>Dz. 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			10.000,00	273.750,00
75023	Urzędy gmin			10.000,00	273.750,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10.000,00	
§ 6610	Dotacja celowa na modernizację drogi Gminie Jasionówka				273.750,00
<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>110.000,00</b>	
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe			75.000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33.500,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32.000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych			9.500,00	
Rozdz. 80110 § 4110	Składki na ubezpiecz. społ. prac. Gimnazjum			20.000,00	
Rozdz. 80148 § 4270	Remont stołówki szkolnej			15.000,00	
<b>Dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.900,00</b>		<b>900</b>	
85213 § 4130	Składki zdrowotne			900	
85295 § 3110	Zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1.900,00			
<b>Dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>				<b>387.575,83</b>

	<b>i ochrona środowiska</b>				
Rozdz. 90004 § 6059	Wydatki na zagospod. wsi Szpakowo ze środków własnych				62.575,00
90015 § 6050	Wydatki na modernizację oświetlenia ulicznego				302.465,95
90019 § 6050	Wydatki na usuwanie wyrobów azbestowych				22.534,88
<b>Dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>105.000,00</b>	<b>58.216,17</b>
92109 § 2480	Dotacja podmiotowa dla GOK Jaświły			80.000,00	
92109 § 6050	Wydatki na modernizację klubów				58.216,17
92116 § 2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy			25.000,00	
<b>Dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>30.000,00</b>	
92601 § 4270	Zakup usług remontowych			10.000,00	
92695 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20.000,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>232.041,00</b>	<b>-</b>	<b>340.900,00</b>	<b>3.442.592,00</b>

**Budżet gminy na 2011 rok – zbiorczo**

Wyszczególnienie	Kwota zł	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>I. Dochody ogółem,</b> w tym:	<b>14.813.810,76</b>	<b>III. Wydatki ogółem,</b> w tym:	<b>18.772.417,97</b>
1. dochody bieżące	13.893.390,21	1. wydatki bieżące	13.869.089,61
2. dochody majątkowe	920.420,55	2. wydatki majątkowe	4.903.328,36
<b>II. Przychody,</b> w tym:	<b>4.271.107,21</b>	<b>IV. Rozchody,</b> w tym:	<b>312.500,00</b>
1. z wolnych środków z lat ubiegłych jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu pozostałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	629.048,21	1. Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	312.500,00
2. z pożyczki z WFOŚiGW	196.540,00		
3. z kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, w tym z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków PROW 2007-2013 w kwocie <b>3.445.519 zł</b>	3.445.519,00		
<b>Razem I + II</b>	<b>19.084.917,97</b>	<b>Razem III + IV</b>	<b>19.084.917,97</b>

I. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2011 stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.958.607,21 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.642.059,00 zł, w tym z pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.445.519 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu pozostałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 316.548,21 zł.

II. Pozostała kwota przychodów z wolnych środków w wysokości łącznej 312 500 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Przewodniczący Rady

**Bogusław Rutkowski**

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r. po zmianach (w złotych)**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2010r.	Środki wynikające z planu na 2011r. ogółem	w tym				Wydatki planowane do ponies. w latach przyszłych
					Środki własne budżetu	Środki z funduszy celowych WFOŚiGW	Środki pozyskane z PROW 2007 - 2013	Inne źródła, kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach dz. 010, rozdz. 01010	2010/2011	5 762 506	56 300	3.445.519	-	-	-	3.445.519	2.260.687
2. Modernizacja budynków ośrodków kultury wraz z zagosp. placów w miejscow. Bobrówka, Jaświły i Rutkowskie Duże - w ramach PROW na lata 2007-2013 Dz.921, rozdz. 92109	2011	392.791,63		392.791,63	164.243,63	-	228.548		-
3. Modernizacja budynku ośrodka kultury wraz z zagospodarowaniem placu we wsi Dolistowo Stare I - w ramach PROW na lata 2007 -2013 - realizacja r. 2011 Dz. 921, rozdz. 92109	2011	174.881,77		174.881,77	87.657,77		87.224		-
4. Spłata za zakup oczyszcz. ściek. we wsi Dolistowo Nowe Dz. 010, rozdz. 01010	2006/2013	383 790	250 000	50 000	50 000	-	-	-	83 790
5. Rozbudowa i adaptacja budynku szkolnego na pomieszczenia wiejskiego ośrodka kultury we wsi Mikicin I, Dz. 921, rozdz. 92109	2011	223.118,53	9.577	213.541,53	80.839,53		132.702	-	-
6. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Dolistowo Nowe, Dz.	2011	58.217	-	58.217	58.217	-	-	-	-



600, rozdz. 60016									
7. Budowa dodatk.ośw.ulicy w Brzozowej oraz proj. Przebudowy oświetl.ulicznego	2011	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
7a. Modernizacja oświetleniaulicznego na energooszczędne w Gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90015	2011	220.962,43	-	220.962,43	24.422,43	-	-	196.540- poż.WFOŚi GW,	-
8. Zakup kserokopiarki do GOPS Jaświły Dz. 852, rozdz. 85219	2011	4.000	-	4.000	4.000	-	-	-	-
9. Zakup zbiornika na wodę do samochodu OSP i drabiny Dz. 754, rozdz. 75412	2011	8.884	-	8.884	8.884	-	-	-	
10. Zagospodarowanie centrum miejscowości Szpakowo Dz. 900, rozdz. 90004	2011/2012	160.346	-	97.771	-		97.771	-	62.575
11. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaświły Dz. 900, rozdz. 90019	2011	89.180	-	89.180	-	89.180,00 - dotacja z WFOŚiG W			-
12. Zakup działek pod budowę drogi gminnej Dz. 700, rozdz. 70005	2011	16.000,00		16.000,00	16.000,00				
13. Zakup przyczepki do samochodu służbowego UG Dz. 750, rozdz. 75023	2011	5.340,00		5.340,00	5.340,00				
14. Projekt zagospodarowania centrum wsi Dolistowo Dz.900, rozdz. 90004	2011	600	-	600	600				
RAZEM		<b>7.515.617,36</b>	<b>315.877</b>	<b>4.792.688,36</b>	<b>515.204,36</b>	<b>89.180</b>	<b>546.245</b>	<b>3.642.059</b>	<b>2.407.052</b>