

UCHWAŁA NR XII/103/2012
RADY GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 10 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153 poz 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz 1203 , Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281/ oraz art.211, art. 212 art.214, art.215,art. 235, art.236, art.237 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240; z 2010r. 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 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 / Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach na 2012 rok - załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszystrukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem – 11 688 804 zł, w tym bieżące – 10 064 300 zł, majątkowe- 1 624 504 zł,
- Plan wydatków ogółem – 13 421 419 zł, w tym bieżące – 9 818 353 zł, majątkowe – 3 603 066 zł. Deficyt budżetowy wynosi 1 732 615 zł . Źródłem finansowania deficytu będą:
- zaciągane kredyty w kwocie – 1 732 615 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Zenon Podbielski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012R.

							w złotych
Klasyfikacja			Rodzaj zadania	Zmniejszenie	Zwiększenie	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach
dział	rozdział	§					
010	01010	0960	własne		20 400,00	bieżący	21 450,00
010	01095	0770	własne		15 000,00	majątkowy	65 000,00
020	02001	0750	własne		2 354,00	bieżący	10 354,00
600	60016	6330	własne	3 104,00		majątkowy	596 284,00
700	70005	0770	własne	15 000,00		majątkowy	235 000,00
700	70005	0920	własne		160,00	bieżący	160,00
750	75011	2360	własne		10,00	bieżący	10,00
756	75616	0910	własne		4 000,00	bieżący	5 000,00
756	75618	0460	własne		306,00	bieżący	1 530,00
756	75618	0570	własne		48,00	bieżący	48,00
756	75621	0020	własne		3 000,00	bieżący	8 000,00
758	75814	0920	własne		6 000,00	bieżący	9 600,00
801	80101	0960	własne		1 000,00	bieżący	1 000,00
852	85212	2360	własne		1 000,00	bieżący	6 000,00
900	90003	0830	własne	80 000,00		bieżący	0,00
900	90019	0690	własne		255,00	bieżący	6 255,00
900	90020	0400	własne		210,00	bieżący	210,00
Razem				98 104 ,00	53 743,00		11 688 804,00

Objaśnienia do tabeli:

Dział 010 – zwiększa się dochody o kwotę 20 400 zł z tyt. darowizny od Klasztoru Św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce w związku z wybudowaną oczyszczalnią ścieków i zaległych wpłat za przyłącza kanalizacyjne. Z tytułu sprzedaży niezabudowanych nieruchomości z zasobów gminy dokonuje się przesunięć w planie dochodów z dz. 700 do dz. 010 zwiększając plan dochodów w dz. 010 o kwotę 15 000 zł.

Dział 020 – o kwotę 2 354 zł zwiększa się plan dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – zmniejsza się dochody o kwotę 3 104 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Budowa i rozbudowa ciągu ulic w miejscowości Nurzec-Stacja w zakresie ul. Pogodnej, Słonecznej, Lipowej, Klonowej, Wodociągowej i Młyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.39.2012.MA.

Dział 700 – zmniejsza się plan dochodów z tyt. sprzedaży zabudowanych nieruchomości o 15 000 zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 160 zł z tyt. odsetek od zaległości z umów cywilno-prawnych.

Dział 750 – o kwotę 10 zł zwiększa się dochody z tyt. prowizji za udostępnianie danych osobowych.

Dział 756- zwiększa się plan dochodów z tyt. odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 4 000 zł, z tyt. opłaty eksploatacyjnej o kwotę 306 zł, z tyt. kary za zajęcie pasa drogowego o kwotę 48 zł, z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 3 000 zł.

Dział 758 – zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 6 000 zł.

Dział 801 – z tytułu darowizny od Spółki PGE Energia Odnawialna zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 852 – zwiększa się plan dochodów o 1 000 zł w związku z egzekucją kwot od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 – zmniejsza się dochody o kwotę 80 000 zł zaplanowane w związku z realizacją tzw. ustawy śmieciowej. Zwiększa się dochody wpływające z Urzędu Marszałkowskiego w związku z ochroną środowiska o kwotę 255 zł oraz z tytułu opłaty produktowej o kwotę 210 zł.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012R.

							w złotych
Klasyfikacja			Rodzaj zadania	Zmniejszenie	Zwiększenie	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach
dział	rozdział	§					
010	01010	4480	własne		14 644,00	bieżący	62 457,00
600	60017	4270	własne	4 000,00		bieżący	16 000,00
630	63003	6050	własne		7 100,00	majątkowy	7 100,00
700	70005	4480	własne		1 490,00	bieżący	241 651,00
700	70005	6060	własne		4 000,00	majątkowy	4 000,00
801	80101	4240	własne		1 000,00	bieżący	2 000,00
854	85415	3240	własne		8 507,00	bieżący	59 969,00
900	90003	4300	własne	90 000,00		bieżący	10 000,00
900	90095	4010	własne	25 772,00		bieżący	52 128,00
900	90095	4040	własne	2 515,00		bieżący	1 885,00
921	92109	4270	własne		48 185,00	bieżący	99 385,00
921	92109	6050	własne	15 000,00		majątkowy	20 116,00
926	92605	2830	własne		8 000,00	bieżący	8 000,00
Razem				137 287,00	92 926,00		13 421 419,00

Objaśnienia do tabeli:

Dział 010 – zwiększa się wydatki z tytułu podatku od nieruchomości za mienie gminne (wodociągi i kanalizacja) o kwotę 14 644 zł.

Dział 600 – kwotę 4 000 zł z planu wydatków remontowych przeznacza się na zakup działki na osiedlu Zielone w Nurcu Stacji. Zakup nastąpi od Agencji Mienia Wojskowego.

Dział 630 – w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej będzie realizowany na terenie powiatu siemiatyckiego projekt budowy tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wkład własny gminy wyniesie 7 100 zł.

Dział 700 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 490 zł z tytułu podatku od nieruchomości za mienie gminne oraz o 4 000 zł w związku z zamiarem zakupu działki na osiedlu Zielone w Nurcu-Stacji od Agencji Mienia Wojskowego..

Dział 801– zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych z darowizny Spółki PGE Energia Odnawialna.

Dział 854- zwiększa się plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów (wkład własny na stypendia socjalne) o kwotę 8 507 zł

Dział 900 – zmniejsza się plan wydatków na realizację tzw. ustawy śmieciowej o kwotę 90 000 zł, na wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym o kwotę łączną 28 287 zł.

Dział 921 – dokonuje się zmiany kwalifikacji zadania z inwestycyjnego na bieżące dotyczące adaptacji budynku w Wierpolu na świetlicę wiejską i zwiększa się plan wydatków remontowych o kwotę 48 185 zł jednocześnie zmniejszając plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 15 000 zł. Zadanie będzie realizowane pn. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierpol. Na powyższe zadanie został złożony wniosek aplikacyjny o środki w ramach PROW.

Dział 926 – zwiększa się plan wydatków w formie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, rekreacji i organizacji imprez sportowych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/103/2012

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 10 września 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochod y własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące 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
1.	010	01095	Budowa zbiornika wodnego do gromadzenia wody – retencji w obrębie Chanie-Chursy	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Nurzec-Stacja
2.	600	60016	Budowa i rozbudowa ciągu ulic w miejscowości Nurzec-Stacja w zakresie ul. Pogodniej, Słonecznej, Lipowej, Klonowej, Wodociągowej i Młyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – okres realizacji 2009-2012	2 867 384	2 700 000	371 101	1 732 615	596 284¹)		Urząd Gminy Nurzec-Stacja
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowej w msc. Nurzec-Stacja	2 000	2 000	2 000				Urząd Gminy Nurzec-Stacja
4.	630	63003	Budowa tras rowerowych	7 100	7 100	7 100				Urząd Gminy

			wraz z infrastrukturą towarzyszącą						Nurzec-Stacja
5.	700	70005	Zakup działki na osiedlu Zielone w Nurcu-Stacji	4 000	4 000	4 000			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
6.	720	72095	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej	2 026 039	6 000	6 000			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
7.	754	75412	Zakup pompy szlamowej do remizy strażackiej w Siemichoczach	7 000	7 000	7 000			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
8.	900	90095	Zakup altany wraz z wyposażeniem dla sołectwa Chanie-Chursy	5 150	5 150	5 150			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki)
9.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Borysowszczyzna	3 700	3 700	3 700			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki)
10.	921	92109	Zakup i montaż zestawu kominkowego w świetlicy wiejskiej w Moszczonie Pańskiej	8 623	8 623	8 623			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki)
11.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żerczycach wraz z placem zabaw dla dzieci (zakup materiałów)	7 793	7 793	7 793			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki)
12.	926	92601	Budowa sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji	3 567 420 ²⁾	820 000	270 000		550 000 ³⁾	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
Ogółem				8 536 209	3 601 366	722 467	1 732 615	1 146 284	X

¹⁾ – Kwota 596 284 zł dotyczy środków w ramach Programu Wieloletniego po nazwę “ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 II Etap – Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój

²⁾- 47 420 zł – nakłady poniesione w latach poprzednich

³⁾- kwota 550 000 zł dotyczy środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012”.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/103/2012

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 10 września 2012 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp .	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6 + 7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012r.									
							Wydatki i razem (9+13)	z tego								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem	X														
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															

	Nazwa projektu:															
	Wydatki:															
	2012r.															
2.	Wydatki bieżące razem	X	88 682	34 293	54 389	60 985	23 792	0	0	23 792	37 193	0	0	0	37 193	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	IV. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
2.1	Działanie:	4.1 Małe projekty														
	Nazwa projektu	Remont i wyposażenie świetlicy w Litwinowiczach jako element zachowania dziedzictwa kulturowego i miejsca spotkań mieszkańców wsi														
	Razem wydatki		921, 92109, 4xxx	53 777	29 057	24 720	53 777	29 057	0	0	29 057	24 720	0	0	0	24 720
	z tego: 2011r.			22 597	9 737	12 860	22 597	9 737	0	0	9 737	12 860	0	0	0	12 860
	2012r.			31 180	19 320	11 860	31 180	19 320	0	0	19 320	11 860	0	0	0	11 860
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty														

	Nazwa projektu	Nauka przynosi sukces														
	Razem wydatki		853,85395,4xxx	34 905	5 236	29 669	34 905	5 236	0	0	5 236	29 669	0	0	0	29 669
	z tego 2012r.			29 805	4 472	25 333	29 805	4 472	0	0	4 472	25 333	0	0	0	25 333
	2013r.			5 100	764	4 336	5 100	764	0	0	764	4 336	0	0	0	4 336
	Ogółem wydatki			88 682	34 293	54 389	60 985	23 792	0	0	23 792	37 193	0	0	0	37 193

**- wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym),*

***- środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych**

w złotych

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp .	Podmiot dotowany	Celo wa	Podmiot owa	Przedmiot owa
1.	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji	0	250 000	0
2.	Województwo Podlaskie	1 700	0	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celo wa	Podmiot owa	Przedmiot owa
1.	Zadania w zakresie rozwoju sportu, rekreacji i organizacji imprez sportowych	8 000	0	0