UCHWAŁA NR 164/XXVI/12
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:

a) zmniejszyć dochody o kwotę 71 274 zł,

b) zwiększyć dochody o kwotę 71 274 zł.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:

a) zmniejszyć wydatki o kwotę 17 874 zł,

b) zwiększyć wydatki o kwotę 17 874 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 19.286.008 zł, z tego:
   - dochody bieżące w wysokości 18.387.279 zł,
   - dochody majątkowe w wysokości 898.729 zł.
2) po stronie planowanych wydatków 20.044.947 zł, z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 16.064.342 zł,
   - wydatki majątkowe w wysokości 3.980.605 zł.
3) planowany deficyt budżetowy 758.939 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 25.639 zł, pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 533.300 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 164/XXVI/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w tabeli plan1)ów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 71.274 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 71.274 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**879 743,00**	**-5 000,00**	**874 743,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 721,00	-5 000,00	665 721,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 253,00	-5 000,00	63 253,00
750			**Administracja publiczna**	**128 779,00**	**4 250,00**	**133 029,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2,00	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 830,00	4 000,00	98 830,00
		0920	Pozostałe odsetki	47 000,00	4 000,00	51 000,00
	75095		Pozostała działalność	33 949,00	248,00	34 197,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 949,00	248,00	34 197,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 273 267,00**	**-16 193,00**	**3 257 074,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	594 663,00	-54 893,00	539 770,00
		0310	Podatek od nieruchomości	547 131,00	-56 493,00	490 638,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00	1 600,00	20 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 175 919,00	43 200,00	1 219 119,00
		0320	Podatek rolny	290 000,00	40 000,00	330 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	3 200,00	143 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 685,00	-4 500,00	115 185,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	-4 500,00	24 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 286 408,00**	**8 316,00**	**9 294 724,00**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 316,00	8 316,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 316,00	8 316,00
801			**Oświata i wychowanie**	**88 986,00**	**8 708,00**	**97 694,00**
	80101		Szkoły podstawowe	52 831,00	3 150,00	55 981,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	21 800,00	-200,00	21 600,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 619,00	3 350,00	32 969,00
	80104		Przedszkola	2 221,00	3 190,00	5 411,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	800,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	2 390,00	2 410,00
	80110		Gimnazja	32 934,00	1 868,00	34 802,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 307,00	1 868,00	33 175,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	500,00	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**874 584,00**	**0,00**	**874 584,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 825,00	0,00	39 825,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	10 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**310 302,00**	**-81,00**	**310 221,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 302,00	-81,00	310 221,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	431,00	-81,00	350,00
Razem:				16 335 384,00	0,00	16 335 384,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 950 624,00	0,00	2 950 624,00
Ogółem:				19 286 008,00	-71 274,00 71 274,00	19 286 008,00

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 164/XXVI/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku.

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 17 874 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę17 874 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**818 297,00**	**0,00**	**818 297,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	818 297,00	0,00	818 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00	3 000,00	82 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 326,00	-3 000,00	97 326,00
750			**Administracja publiczna**	**2 364 435,00**	**-3 000,00**	**2 361 435,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 931 504,00	-2 978,00	1 928 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 187,00	-11 478,00	77 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	8 500,00	78 800,00
	75095		Pozostała działalność	156 390,00	-22,00	156 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 278,00	-22,00	4 256,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 350 807,00**	**1 200,00**	**6 352 007,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 368 774,00	3 200,00	3 371 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	230,00	76 730,00
		4260	Zakup energii	140 235,00	2 000,00	142 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	1 200,00	26 450,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	20,00	3 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-100,00	3 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-150,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 200,00	-2 000,00	233 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	-2 000,00	57 200,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**568 836,00**	**0,00**	**568 836,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286 482,00	0,00	286 482,00
		3240	Stypendia dla uczniów	230 529,00	-500,00	230 029,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 953,00	500,00	56 453,00
926			**Kultura fizyczna**	**133 803,00**	**1 800,00**	**135 603,00**
	92601		Obiekty sportowe	81 800,00	1 800,00	83 600,00
		4260	Zakup energii	12 400,00	1 800,00	14 200,00
Razem:				17 094 323,00	0,00	17 094 323,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**87 060,00**	**0,00**	**87 060,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 060,00	0,00	87 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 234,00	70,00	56 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	9,00	1 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-79,00	821,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 401 252,00**	**0,00**	**2 401 252,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 200,00	0,00	2 305 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	96,00	581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 070,00	-30,00	52 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 607,00	-478,00	6 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-37,00	2 763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 492,00	449,00	1 941,00
Razem:				2 950 624,00	0,00	2 950 624,00
Ogółem:				20 044 947,00	-17 874,00 17 874,00	20 044 947,00

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 164/XXVI/12

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 zł,
- zwiększenia planowanych wpływów z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w kwocie 4 000 zł,
- zwiększenia środków otrzymanych z PUP na refundację prac interwencyjnych w kwocie 248 zł,
- urealnienia wpływów z podatków lokalnych, opłaty skarbowej oraz dochodów oświatowych,
- otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 8 316 zł,
- zmiany klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w rozdziale 85212 z § 0980 do § 2360 w kwocie 5 000 zł,
- zmniejszenia dochodów dotyczących wynajmu świetlicy wiejskiej w kwocie 81 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- przesunięć środków w rozdziale „drogi publiczne gminne" na zakup kruszywa na dojazd do tymczasowej targowicy ul. Sienkiewicza oraz na drogę do Bzur w kwocie 3 000 zł,
- przesunięć środków w rozdziale „urzędy wojewódzkie" w kwocie 79 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- przesunięć środków finansowych w rozdziale „urzędy gmin' i „pozostała działalność" w kwocie 11 500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie i remont uszkodzonego budynku administracyjnego UM po uderzeniu samochodu ciężarowego w kwocie 8 500 zł, zmniejszenie ZFŚS w kwocie 22 zł, wymianę okien w budynku mieszkalnym przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej – 1 200 zł, oraz na zabezpieczenie wydatków dotyczących zużycia energii elektrycznej dotyczącej obiektów sportowych – 1 800 zł,
- przesunięć w dziale „oświata i wychowanie" z tytułu opłaty za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Szczuczynie – 2 020 zł oraz zakupu miału w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej – 230 zł,
- przesunięć w dziale „pomoc społeczna" w kwocie 545 zł w związku z dokonaniem korekty rocznej ZFŚS oraz koniecznością wypłaty ekwiwalentu za środki BHP,
- przesunięć w rozdziale „pomoc materialna dla uczniów" w kwocie 500 zł w związku z wypłatą zasiłku szkolnego.

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald