

UCHWAŁA NR XV/65/12
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 219, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2012 r. polegających na:

Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę	-	271 770,00 zł ;
-zgodnie z załącznikiem Nr 1		
Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę	-	87 099,00 zł ;
-zgodnie z załącznikiem Nr 1		
Zwiększeniu planu wydatków budżetowych kwotę	-	376 098,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2		
Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych kwotę	-	64 919,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2		

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem	-	17 421 089,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące	-	14 332 379,00 zł,
2) dochody majątkowe	-	3 088 710,00 zł;
2. Wydatki budżetu gminy ogółem	-	14 168 807,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	-	13 897 807,00 zł,
2) wydatki majątkowe	-	271 000,00 zł.

§ 3. W uchwale Nr XIII/55/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„ Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
2. § 5 otrzymuje brzmienie:
“ Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **3 252 282,00 zł** z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 596 000,00 zł;
2) planowaną spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 656 282,00 zł “;
3. § 6 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3 252 282,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały “;

4. § 10 otrzymuje brzmienie:

„ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej do uchwały “;

5. § 11 otrzymuje brzmienie:

„ Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – **1 010 550,00 zł**, koszty - **999 516,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały“.

§ 4. Ustala się dochody Budżetu Państwa pobierane przez Gminę związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Łałużka



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XV/65/12 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 080,00	-1 218,00	486,00	18 348,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 080,00	-1 218,00	486,00	18 348,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00	-1 218,00	0,00	15 782,00
		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	580,00	0,00	486,00	1 066,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	27 520,00	0,00	303,00	27 823,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 520,00	0,00	303,00	27 823,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	303,00	303,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 273 720,00	-45 000,00	163 100,00	2 391 820,00

			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	279 700,00	0,00	51 000,00	330 700,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	276 500,00	0,00	51 000,00	327 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	748 500,00	0,00	112 100,00	860 600,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	245 000,00	0,00	40 000,00	285 000,00
		0320	Podatek rolny	281 000,00	0,00	65 000,00	346 000,00
		0330	Podatek leśny	39 000,00	0,00	5 000,00	44 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 121 020,00	-45 000,00	0,00	1 076 020,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 113 020,00	-45 000,00	0,00	1 068 020,00
758			Różne rozliczenia	8 245 923,00	-24 873,00	605,00	8 221 655,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 801 688,00	-24 873,00	0,00	4 776 815,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 801 688,00	-24 873,00	0,00	4 776 815,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	605,00	605,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	605,00	605,00
852			Pomoc społeczna	871 000,00	0,00	25 610,00	896 610,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	0,00	436,00	8 436,00

			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	0,00	436,00	8 436,00
	85295		Pozostała działalność	121 000,00	0,00	25 174,00	146 174,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	0,00	25 174,00	146 174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	39 998,00	64 998,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	5 855,00	5 855,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 855,00	5 855,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 143,00	34 143,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 143,00	34 143,00
bieżące razem:				11 665 511,00	-71 091,00	260 102,00	11 854 522,00
			w tym 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	81 675,00	0,00	0,00	81 675,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	0,00	11 668,00	37 668,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	0,00	11 668,00	37 668,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	0,00	11 668,00	37 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 067 050,00	-16 008,00	0,00	3 051 042,00
			w tym 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	3 067 050,00	-16 008,00	0,00	3 051 042,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 774 790,00	-6 304,00	0,00	2 768 486,00
		w tym 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	2 774 790,00	-6 304,00	0,00	2 768 486,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 774 790,00	-6 304,00	0,00	2 768 486,00
90095		Pozostała działalność	292 260,00	-9 704,00	0,00	282 556,00
		w tym 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	292 260,00	-9 704,00	0,00	282 556,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 260,00	-9 704,00	0,00	282 556,00
majątkowe razem:			3 093 050,00	-16 008,00	11 668,00	3 088 710,00
		w tym 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	3 067 050,00	-16 008,00	0,00	3 051 042,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 477 857,00	0,00	0,00	2 477 857,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				17 236 418,00	-87 099,00	271 770,00	17 421 089,00
			w tym 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	3 148 725,00	-16 008,00	0,00	3 132 717,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Zaluska

Rodzaj zadania: Własne

Strona 1 z 6

75011	Urzędy województwa	Administracja publiczna	przed zmianą	1 816 011,00	1 816 011,00	1 700 011,00	1 304 302,00	395 709,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 722,00	-8 722,00	-6 722,00	-28 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 807 289,00	1 807 289,00	1 693 290,00	1 275 580,00	395 709,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-763,00	-763,00	-763,00	-763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 816 011,00	1 816 011,00	1 700 011,00	1 304 302,00	395 709,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 722,00	-8 722,00	-6 722,00	-28 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 807 289,00	1 807 289,00	1 693 290,00	1 275 580,00	395 709,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-763,00	-763,00	-763,00	-763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 816 011,00	1 816 011,00	1 700 011,00	1 304 302,00	395 709,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 722,00	-8 722,00	-6 722,00	-28 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 807 289,00	1 807 289,00	1 693 290,00	1 275 580,00	395 709,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-763,00	-763,00	-763,00	-763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 816 011,00	1 816 011,00	1 700 011,00	1 304 302,00	395 709,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 722,00	-8 722,00	-6 722,00	-28 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 807 289,00	1 807 289,00	1 693 290,00	1 275 580,00	395 709,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-763,00	-763,00	-763,00	-763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 6

Rodzaj zadania: Zlecone

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	2 477 857,00	2 477 857,00	492 212,00	128 535,00	363 677,00	0,00	1 985 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 477 857,00	2 477 857,00	492 212,00	128 535,00	363 677,00	0,00	1 985 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Żalaska

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Łączne koszty finansowe (wartość kosztorysowa)	Poniesione nakłady do końca 2011 r.	Środki wynikające z planów na 2012 rok	z tego: źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Jedwabne w miejscowościach: Witynie, Chrostowo, Kąty, Chyliny, Pluty, Biodry, Biodry Kolonia, Nadbory, Siostrzanki, Mocarze, Brzostowo - etap II zadania - Kucze Małe, Kuczewskie, Bartki, Makowskie, Burzyn, Szostaki, Mocarze, Koniecki, Kamianki, - etap III zadania Kajetanowo, Kotówek, Stare Kotowo, Bronaki Pietrasze, Bronaki Olki, Janczewko, Kaimy, Korytki, Janczewo - etap IV zadania aktualizacja dokumentacji	8 171 034	-	83 000	83 000	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowy Rynek w miejscowości Burzyn	185 000	-	185 000	185 000	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
4.	921	92109	6060	Zakup budynku po zlewni mleka w Grądach Małych	3 000	-	3 000	3 000	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
Ogółem:					8 359 034	-	271 000	271 000	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Zińska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I.		Przychody – ogółem	0
		w tym :	
1.			
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	0
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0
II.		Rozchody - ogółem	3 252 282,00
		w tym :	
1.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 656 282,00
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	596 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz Załuska

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA INSTYTUCJI
KULTURY NA 2012 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	219 000	Dotacja do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem
2.	921	92116	2480	136 000	Dotacja do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne
		Razem:		355 000	

**WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE
DLA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2012 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	900	90017	2650	39 229,00	Dopłata do 1 t składowanych odpadów
		Razem:		39 229,00	

**WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	926	92695	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą	20 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Zaluska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/65/12
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 czerwca 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2012 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:			Ogółem	w tym : wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu § 2650	Z tego :					
					Wartość dotacji bez podatku VAT	Podatek VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem	9 366,00	1 010 550,00	39 229,00	36 323,15	2 905,85	999 516,00	-	20 400,00	X
Ogółem:		9 366,00	1 010 550,00	39 229,00	36 323,15	2 905,85	999 516,00	-	20 400,00	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Żabłowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/65/12
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 czerwca 2012 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 2012 r.
852		Pomoc społeczna	13 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	13 000,00
		Razem:	13 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Zaruska

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 r.

1) W załączniku nr 1 do Uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:

- a) zwiększa się dochody o kwotę – 271 770,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 260 102,00 zł,
 - dochody majątkowe -11 668,00 zł,
- b) zmniejsza się dochody o kwotę - 87 099,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 71 091,00 zł,
 - dochody majątkowe -16 008,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 1 218,00 zł, zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę - 486,00 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa zwiększa się plan dochodów o kwotę - 30 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na prace związane z planami zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy, dotyczącymi budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Elk - Łomża.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów za usługi ksero o kwotę 303,00 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z uwagi na wzrost stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską zwiększą się wpływy z podatków lokalnych. W rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę – 51 000,00 zł. W rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów o kwotę - 112 100,00 zł, z tego: z tytułu podatku od nieruchomości – 40 000,00 zł, podatku rolnego – 65 000,00 zł, podatku leśnego – 5 000,00 zł. Zwiększa się również plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 100,00 zł. W rozdziale 75621 na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012 r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 45 000,00 zł. Razem dziale 756 zwiększenie dochodów stanowi kwotę - 163 100,00 zł, zmniejszenie dochodów - 45 000,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012 r. zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę - 24 873,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc Społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę - 25 610,00 zł, z tego: 436,00 zł z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.91.2012.MA z dnia 9 maja 2012 r. zwiększono dotację celową na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 25 174,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan dochodów o kwotę - 39 998,00 zł tj. o kwotę zwrotu dotacji na realizację zadania „Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomża i okolicznych gmin – etap I – 5 855,00 zł oraz kwotę refundacji poniesionych wydatków w 2011 r. na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabne – 34 143,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W zakresie dochodów majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży działek oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę - 11 668,00 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wyniku zakończonych weryfikacji wniosków o płatność realizowanych Projektów zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 16 008,00 zł. Na budowę wodociągów i kanalizacji Gmina otrzyma dofinansowanie niższe niż planowano o kwotę - 6 304,00 zł, na zagospodarowanie terenu wokół GOK w Jedwabnem i w m. Burzyn dofinansowanie niższe o kwotę – 9 704,00 zł.

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planu dochodów o kwotę - 87 099,00 zł, zwiększenie planu o kwotę – 271 770,00 zł, co w efekcie daje zwiększenie planu dochodów o kwotę – 184 671,00 zł.

2) W załączniku nr 2 do Uchwały dokonano zmian w planie wydatków w następującym zakresie:

a) zwiększa się wydatki o kwotę – 376 098,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 308 098,00 zł,
- wydatki majątkowe – 68 000,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki o kwotę – 64 919,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 61 919,00 zł,
- wydatki majątkowe - 3 000,00 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę – 73 200,00 zł, z tego: wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociagową wsi o kwotę 68 000,00 zł, kwotę - 5 200,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę – 14 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną w stacji uzdatniania wody w Orlikowie.

W dziale 710- Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków o kwotę - 30 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na prace związane z planami zagospodarowania przestrzennego dotyczącymi budowy linii elektroenergetycznej 400 k V Ełk - Łomża.

W dziale 750 - Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę – 6 722,00 zł, zwiększa się natomiast plan wydatków w kwocie - 51 522,00 zł. Po wprowadzeniu planowanych zmian plan wydatków bieżących zwiększy się o kwotę - 44 800,00 zł; z tego:

- zwiększenia planu ze względu na wzrost składki na ubezpieczenie rentowe pracowników o 2 % - 20 800,00 zł,
- zakup usług remontowych – 8000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych – 5 959,00 zł,

- szkolenia pracowników – 4000,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. wydatki na pokrycie kosztów ochrony „Dni Jedwabnego” - 7 000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej – 1000,00 zł,
- zakup usług w USC – 763,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę - 3 807,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę - 121 348,00 zł, zmniejszono plan wydatków o kwotę - 40 379,00 zł (zmniejszenie z związku z pozostałością w planie po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 19 379,00 zł oraz zmniejszenie wydatków w punkcie przedszkolnym o kwotę 21 000,00 zł.) Po wprowadzeniu planowanych zmian plan wydatków w dziale 801 zwiększy się o kwotę - 80 969,00 zł. Zwiększenie środków w planie wydatków przeznaczone będzie na: wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 8 200,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 100,00 zł, pokrycie kosztów zwiększonej o 2% składki rentowej od wynagrodzeń pracowników – 40 020,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł, zakup energii – 3 000,00 zł, zakup usług – 16 000,00 zł, odpisy na ZFŚS – 28,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc Społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę dotacji – 25 174,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zabezpieczono wkład własny na pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 15 000,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono wydatki na oczyszczanie miast i wsi o kwotę 30 000 zł. W rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się plan wydatków o kwotę - 6 229,00 zł. Zwiększenie planu wydatków dotacji przedmiotowej z budżetu dla zakładu budżetowego wynika z rozliczenia dotacji przedmiotowej do 1 t składowanych odpadów za 2011 r.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 17 000,00 zł na zakup i remont budynku po byłej zlewni mleka w Grądach Małych; w tym na zakup usług remontowych - 14 000,00 zł, zakup budynku – 3000,00 zł.

W dziale 926 planowane jest zwiększenie planu wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 5 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą Uchwałą, plan wydatków Gminy zwiększy się o kwotę – 311 179,00 zł.

W załączniku nr 3 - „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r.” dokonano zwiększenia wydatków na zadanie związane z infrastrukturą wodociagową wsi o kwotę 68 000,00 zł. W dziale 600 – Transport i łączność w miejsce „Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi w miejscowości Makowskie oraz modernizacja drogi gminnej (asfaltowanie) do miejscowości Rostki” wprowadzono nowe zadanie - „Przebudowa ul. Nowy Rynek w miejscowości Burzyn – ułożenie nawierzchni z kostki brukowej”. Na zakup budynku po zlewni mleka w Grądach Małych przeznacza się kwotę 3 000,00 zł. Po wprowadzeniu zmian wartość zadań inwestycyjnych zwiększy się o kwotę - 65 000,00 zł.

W załączniku nr 4 – urealniono plan rozchodów ze względu na zmniejszoną kwotę spłaty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę – 118 508,00 zł oraz korektę harmonogramu spłat kredytu w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 8000,00 zł. Kwotę rozchodów (spłaty kredytów i pożyczek) zmniejszono o kwotę - 126 508,00 zł.

W załączniku nr 5 – Wykaz dotacji z budżetu Gminy na 2012 r. dokonano zmian w tabeli Nr 2 w poz. 1 poprzez zwiększenie kwoty dotacji doł t składowanych odpadów o kwotę - 6 229,00 zł. Po wprowadzeniu zwiększenia plan dotacji przedmiotowej stanowi kwotę - 39 229,00 zł.

W załączniku Nr 6 – Plan przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem na 2012 r. urealniono plan przychodów i kosztów KZB na 2012 r.

W załączniku nr 7, zgodnie z informacją otrzymaną z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się plan dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych o kwotę 3 000,00 zł.

Wszystkie dokonane zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Łatuska