

UCHWAŁA NR X/87/2012
RADY GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

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 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 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 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. 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/ Rada Gminy Nurzec Stacja uchwała, 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. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały Rady Gminy.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Plan dochodów i wydatków po zmianach określa załącznik nr 6.

§ 7. Paragraf 7 Uchwały Nr IX/74/2011 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nurzec-Stacja na rok 2012 otrzymuje brzmienie: „ Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2 438 112 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 491 888 zł .

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem – 11 316 358 zł, w tym bieżące – 9 838 138 zł, majątkowe- 1 478 220 zł,
- Plan wydatków ogółem – 13 754 470 zł, w tym bieżące – 9 629 554 zł, majątkowe – 4 124 916 zł. Deficyt budżetowy wynosi 2 438 112 zł . Źródłem finansowania deficytu będą:
- zaciągane kredyty w kwocie – 2 438 112 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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.

Klasyfikacja			Rodzaj zadania	Zmniejszenie	Zwiększenie	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach
dział	rozdział	§					
754	75412	0970	własne		2 331,00	bieżący	2 331,00
756	75601	0350	własne		222,00	bieżący	222,00
756	75615	0310	własne		74 420,00	bieżący	819 010,00
756	75618	0460	własne		1 224,00	bieżący	1 224,00
852	85295	2010	zleczone		1 100.,00	bieżący	3 300,00
900	90003	6297	własne		178 220,00	majątkowy	178 220,00
921	92109	2707	własne		41 925,00	bieżący	41 925,00
Razem					298 342,00		11 316 358,00

Objaśnienia do tabeli:

Dział 754 – zwiększa się dochody o kwotę 2 331 zł z tyt. otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone i ukradzione mienie w remizie strażackiej w Nurcu-Stacji.

Dział 756- zwiększa się dochody z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej o 222 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 74 420 zł w związku ze zmianą stawek podatkowych na rok 2012r. Podatek dotyczy nieruchomości gminnych. O kwotę 1 224 zł zwiększa się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Dział 852 – na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.11.2012.MA zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 100 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.

Dział 900 – zwiększa się dochody o kwotę 178 220 zł z tytułu udziału środków unijnych w zrealizowanej w 2011r. inwestycji pn „Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Żerczyce” w ramach RPO WP. Refundacja poniesionych wydatków nastąpiła w roku 2012.

Dział 921 – zwiększa się dochody o kwotę 41 925 zł, z tego : w związku z realizacją zadania pn.”Remont i wyposażenie świetlicy w Litwinowiczach jako element zachowania dziedzictwa kulturowego i miejsca spotkań mieszkańców wsi” w ramach PROW zwiększa się dochody o kwotę 24 720 zł (kwota 12 860 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2011r.) oraz w związku z zakończonym w 2011r. remontem świetlicy w Siemichoczach , również w ramach PROW, zwiększa się dochody o kwotę 17 205 zł. Środki wydatkowane przez Gminę na remont świetlicy w Siemichoczach w 2011r zostały zrefundowane w roku 2012.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012R.

Klasyfikacja			Rodzaj zadania	Zmniejszenie	Zwiększenie	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach
dział	rozdział	§					
010	01010	4480	własne		5 840,00	bieżący	62 813,00
010	01095	6050	własne		15 000,00	majątkowy	15 000,00
600	60017	4480	własne		18 551,00	bieżący	61 361,00
700	70005	4480	własne		69 261,00	bieżący	240 161,00
750	75095	4210	własne		2 000,00	bieżący	2 300,00
754	75412	4210	własne		2 331,00	bieżący	17 331,00
851	85154	4170	własne		10 000,00	bieżący	18 000,00
851	85154	4210	własne		10 000,00	bieżący	13 300,00
851	85154	4300	własne		8 248,00	bieżący	21 248,00
852	85213	4130	własne		2 250,00	bieżący	17 250,00
852	85295	3110	zlecone		1 100,00	bieżący	3 300,00
900	90015	4480	własne	452,00		bieżący	0,00
900	90095	4210	własne		5 000,00	bieżący	18 029,00
921	92109	4270	własne	28 975,00		bieżący	6 855,00
921	92109	4277	własne		9 885,00	bieżący	15 230,00
921	92109	4279	własne		17 826,00	bieżący	7 300,00
921	92109	4217	własne		1 975,00	bieżący	1 975,00
921	92109	4219	własne		1 494,00	bieżący	845,00
921	92109	6050	własne		15 000,00	majątkowy	15 000,00
926	92601	4480	własne	18 780,00		bieżący	0,00
Razem				48 207,00	195 761,00		13 754 470

Objaśnienia do tabeli:

Dział 010 – zwiększa się wydatki z tytułu podatku od nieruchomości od infrastruktury sanitacyjnej na terenie gminy w związku ze zrealizowanymi w 2011r. inwestycjami w tym zakresie . Wprowadza się zadanie inwestycyjne Budowa zbiornika wodnego w obrębie Chanie –Chursy i przeznaczają się na ten cel 15 000 zł.

Dział 600 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 551 zł na podatek od nieruchomości od dróg należących do gminy a nie zaliczonych do kategorii dróg gminnych w związku ze wzrostem stawek podatkowych.

Dział 700 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 69 261 zł również w związku ze wzrostem stawek podatkowych.

Dział 750 – uzupełnienie planu wydatków o kwotę 2 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia

Dział 754 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 331 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z towarzystwa ubezpieczeniowego na odnowienie i uzupełnienie zniszczonych i ukradzionych materiałów.

Dział 851 – w związku z niewykorzystanymi środkami w 2011r. w kwocie 28 248 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zwiększa się w dz. 851 plan wydatków o powyższą kwotę z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dział 852 – zwiększa się plan wydatków na opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców GOPS jako 20% wkład własny (art. 128 ust.2 uofp) oraz na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.11.2012.MA zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 100 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.

Dział 900 – zmniejsza się o kwotę 452 zł plan wydatków z tyt. podatku od nieruchomości oraz zwiększa się o kwotę 5 000 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w gospodarce komunalnej.

Dział 921 – dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z realizacją zadania w ramach PROW pn. „Remont i wyposażenie świetlicy w Litwinowiczach jako element zachowania dziedzictwa kulturowego i miejsca spotkań mieszkańców wsi” oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne polegające na adaptacji budynku byłego sklepu w Werpolu na świetlicę wiejską.

Dział 926 – zmniejsza się plan wydatków z tyt. podatku od nieruchomości za boisko „Orlik 2012” o kwotę 18 780 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/87/2012

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 14 marca 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				
						dochody 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	15 000	15 000	15 000				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	4 182 484	4 015 100	576 988	2 438 112	1 000 000 ¹⁾		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.	720	72095	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej	2 026 039	6 000	6 000				Urząd Gminy Nurzec-Stacja
5.	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)
6.	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)
7.	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)

8.	921	92109	Adaptacja budynku w Wierpolu na świetlicę wiejską	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Nurzec-Stacja
9.	926	92601	Budowa hali sportowej w miejscowości Nurzec-Stacja	97 420	50 000	50 000				Urząd Gminy Nurzec-Stacja
Ogółem				6 358 059	4 123 216	685 104	2 438 112	1 000 000		X

¹⁾ – Kwota 1 000 000 zł dotyczy środków w ramach Programu Wieloletniego po nazwą “ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 II Etap – Bezpieczeństwo-Dostępność - Rozwój

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/87/2012

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 14 marca 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 razem (9+13)	z tego				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														
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Wydatki:															
	2012r.															
2.	Wydatki bieżące razem	X		53 777	29 057	24 720	31 180	19 320	0	0	19 320	11 860	0	0	0	11 860
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	IV. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	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
	Ogółem wydatki		53 777	29 057	24 720	53 777	29 057	0	0	29 057	24 720	0	0	0	24 720

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/87/2012
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 14 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 288 112
1.	Kredyty	§ 952	2 930 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	358 112
Rozchody ogółem:			850 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	750 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	75 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	25 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/87/2012

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 14 marca 2012 r.

**Plan na 2012 rok
dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział i rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochod	Wydat	Stan środków pieniężnych na koniec roku
				y	ki	
1	2	3	4	ogółem	ogółem	8
I.	Dochody na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych, z tego:		0	185 000	185 000	0
	1. Zespół Szkolno-Przedszkolny - Gimnazjum Publiczne w Nurcu-Stacji	801 80148	0	98 000	98 000	0
	2. Zespół Szkolno-Przedszkolny - Przedszkole Gminne w Nurcu Stacji	801 80104	0	87 000	87 000	0
	Ogółem		0	185 000	185 000	0