

**UCHWAŁA NR 103/XVIII/12
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNI**

z dnia 30 marca 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 późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 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 późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- a) zmniejszyć dochody o kwotę 278.379 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- b) zwiększyć dochody o kwotę 336.355 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- a) zmniejszyć wydatki o kwotę 12.800 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- b) zwiększyć wydatki o kwotę 70.776 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- a) po stronie planowanych dochodów 16.604.767 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 15.997.495 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 607.272 zł,
- b) po stronie planowanych wydatków 16.630.406 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 14.502.603 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.127.803 zł,
- c) planowany deficyt budżetowy 25.639 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym 25.639 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/XVIII/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 30 marca 2012 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 278.379 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 336.355, w tym:

Rodzaj Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	202 679,00	- 201 579,00	1 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	202 679,00	- 201 579,00	1 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	149 579,00	- 149 579,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	103 240,00	- 72 000,00	31 240,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	73 000,00	- 72 000,00	1 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	- 72 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	683 170,00	26 348,00	709 518,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 864,00	68,00	12 932,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	- 4 800,00	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 800,00	9 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	67,00	67,00
	85295		Pozostała działalność	109 000,00	26 280,00	135 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 280,00	26 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 610,00	13 423,00	570 033,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 312,00	7 342,00	29 654,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 342,00	7 342,00

	90095		Pozostała działalność	323 998,00	6 081,00	330 079,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 081,00	6 081,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 193,00	288 084,00	310 277,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 193,00	288 084,00	310 277,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		288 084,00	288 084,00
Razem:				14 106 475,00	54 276,00	14 160 751,00

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 353 200,00	3 700,00	2 356 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 200,00	3 700,00	9 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	3 700,00	9 900,00
Razem:				2 440 316,00	3 700,00	2 444 016,00
Ogółem:				16 546 791,00	-278 379,00 336 355,00	16 604 767,00

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 103/XVIII/12

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 30 marca 2012 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 12.800 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 70.776 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 989 765,00	5 158,00	1 994 923,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 675 635,00	5 158,00	1 680 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 308,00	5 158,00	172 466,00
801			Oświata i wychowanie	6 273 509,00	2 000,00	6 275 509,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 970,00	0,00	269 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	80195		Pozostała działalność	96 400,00	2 000,00	98 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 500,00	0,00	90 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 1 600,00	30 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 200,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	1 255 798,00	43 868,00	1 299 666,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 547,00	68,00	13 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 849,00	68,00	5 917,00
	85216		Zasiłki stałe	88 750,00	- 10 000,00	78 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 750,00	- 10 000,00	78 750,00
	85295		Pozostała działalność	149 000,00	53 800,00	202 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	53 800,00	202 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 592,00	3 250,00	484 842,00

	92116		Biblioteki	170 000,00	3 250,00	173 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	3 250,00	173 250,00
Razem:				14 132 114,00	54 276,00	14 186 390,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 353 200,00	3 700,00	2 356 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 200,00	3 700,00	9 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	3 700,00	9 900,00
Razem:				2 440 316,00	3 700,00	2 444 016,00
Ogółem:				16 572 430,00	-12 800,00 70 776,00	16 630 406,00

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 103/XVIII/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 30 marca 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
W 2012 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Starostwo Powiatowe w Grajewie - Warsztaty Terapii Zajęciowej	3 290					
2.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie		230 000				
3.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie		173 250				
Ogółem		3 290	403 250	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok

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

- decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 3.700 zł,
- otrzymanego zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami za 2011 r. w kwocie 68 zł,
- przesunięcia planowanych dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z § 0980 na § 2360 w kwocie 4.800 zł,
- podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych w kwocie 26.280 zł,
- otrzymania zwrotu płatności pobranych w nadmiernej wysokości w 2011 roku przez Urząd Miasta w Łomży na budowę miejsca zagospodarowania odpadów w miejscowości Czartoria w kwocie 7.342 zł, otrzymane dochody zostaną przeznaczone na wydatki bieżące,
- wpływu dochodów związanych ze sprzedażą topoli o wartości 6.081 zł,
- zwrotu środków z PROW 2007-2013 na dofinansowanie remontu świetlic wiejskich w miejscowości Bzury i Bęckowo w kwocie 288.084 zł, za rok 2011. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące.
- zmniejszenia planu dochodów o wprowadzoną dotację z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, która wpłynęła na koniec 2011 roku – 72.000zł,
- zmniejszenia dochodów w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na budowę drogi w miejscowości Bzury – 201.579 zł.

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

- otrzymania dotacji i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem,
- zwiększenia wydatków w dziale „administracja publiczna” na ubezpieczenie społeczne, w związku z podwyższeniem składki rentowej o 2%,
- przesunięcia środków w rozdziale 80148 „światlice szkolne i przedszkolne” z powodu remontu kuchni w Szkole Podstawowej w Szczuczynie w kwocie 1.000 zł,
- organizacji konkursu w szkole i zwiększenia środków na zakup nagród w kwocie 2.000 zł,
- wystąpienia konieczności opłaty sądowej w rozdziale 85154 - „przeciwdziałanie alkoholizmowi” przesunięto środki w kwocie 1.800 zł,
- przesunięto środki własne w dziale 852 – „pomoc społeczna” – z zasiłków stałych na zabezpieczenie środków własnych w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 10.000 zł,

- wprowadzono plan wydatków w wysokości 43.800 zł na organizację prac społecznie użytecznych,
- zwiększenia dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie z uwagi na konieczność wypłacenia nagrody rocznej dla byłego pracownika.

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald