

UCHWAŁA NR XI/55/12
RADY GMINY GRODZISK
z dnia 2 kwietnia 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 1420, 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. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. 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 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2012r" Uchwały Nr IX/51/11 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 grudnia 2011 r zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2012 r" Uchwały Nr IX/51/11 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 grudnia 2011 r zgodnie z załącznikiem Nr 3;

§ 4. Objaśnienia zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4;

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 12 261 447 zł w tym:

dochody bieżące 10 327 168 zł

dochody majątkowe 1 934 279 zł

2. Wydatki ogółem 10 407 625 zł w tym:

wydatki bieżące 9 391 897 zł

wydatki majątkowe 1 015 728 zł

§ 6. Dochody budżetu w wysokości 1 252 274 zł pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na zadanie pn. "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby Gminy Grodzisk".

§ 7. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 684 515 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 684 515 zł.

§ 8. Wprowadzono wolne środki w kwocie 82 967 zł na zwiększenie wydatków budżetowych.

§ 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


Izabela Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/55/12 Rady Gminy Grodzisk z dnia 2 kwietnia 2012r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	2 162,00	0,00	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	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podział zadania:																		
Wzrost																		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
																					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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	256 075,00	232 075,00	231 275,00	32 186,00	199 089,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00					
			zwiększenie	82 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 967,00	82 967,00	0,00	0,00				
90002		Gospodarka odpadami	po zmianach	339 042,00	232 075,00	231 275,00	32 186,00	199 089,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	106 967,00	106 967,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
			zmniejszenie	82 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 967,00	82 967,00	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	0,00					
			po zmianach	88 467,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 967,00	82 967,00	0,00	0,00				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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						
			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	0,00					
			zwiększenie	82 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 967,00	82 967,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:	po zmianach	82 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 967,00	82 967,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	9 004 691,00	8 071 930,00	8 033 331,00	4 838 384,00	2 064 847,00	66 300,00	604 388,00	347 911,00	0,00	260 000,00	932 761,00	932 761,00	853 761,00	853 761,00	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	0,00	0,00				
			zwiększenie	82 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 967,00	82 967,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 087 658,00	8 071 930,00	8 033 331,00	4 838 384,00	2 064 847,00	66 300,00	604 388,00	347 911,00	0,00	260 000,00	1 015 728,00	1 015 728,00	853 761,00	853 761,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Wydaki razem:	przed zmianą	1 317 805,00	1 317 805,00	104 805,00	80 655,00	24 147,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 317 805,00	1 317 805,00	104 805,00	80 655,00	24 147,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Izabela Nowak

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XI/55/12
dnia 2 kwietnia 2012r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							własne środki budżetowe	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	12
1.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych 2012 r	45 000	45 000	45 000		A. B. C. ...		Gmina Grodzisk
2.	720	72095	6059	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej 2010-2013 - I etap	1 744 358	2 500	2 500		A. B. C. ...		Gmina Grodzisk
3.	720	72095	6059	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej 2010-2014 - II etap	1 111 977	2 500	2 500		A. B. C. ...		Gmina Grodzisk

w złotych

4.	801	80101	6057 6059	Zagospodarowanie placu zabaw w Grodzisku 2012 r	99 747	99 747	36 377	A. B. C. ...	63 370	Gmina Grodzisk
5.	801	80101	6060	Zakup kotła warzelnianego 2012 r	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Zespół Szkół w Grodzisku
6.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Drochlinie 2012- 2013	107 623	82 967	82 967	A. B. C. ...		Gmina Grodzisk
7.	900	90095	6060	Zakup agregatu prądowórczego 2012 r	24 000	24 000	24 000	A. B. C. ...		Gmina Grodzisk
8.	921	92109	6057 6059	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Jaszczółty, Krynki Sobole i Siemiony 2012 r	749 014	749 014	280 379	A. B. C. ...	468 635	Gmina Grodzisk
Ogółem					3 891 719	1 015 728	483 723		532 005	x

* Środki zostaną ujęte w budżecie po uzyskaniu potwierdzenia dotacji

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (np.. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Izabela Nowak

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			551 602,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	468 635,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	82 967,00
Rozchody ogółem:			2 405 424,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 720 909,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	684 515,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Izabela Nowak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/55/12
Rady Gminy Grodzisk z dnia 2 kwietnia 2012r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy

Zwiększono plan wydatków budżetowych w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 § 6050 na realizację zadania polegającego na rekultywacji składowiska odpadów w Drochlinie. Zwiększenie w/w wydatków nastąpiło z tytułu wprowadzenia do budżetu części wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 82 967 zł. Zmianę uwzględniono w załączniku Nr 2 "Zadania inwestycyjne w 2012 r" i załączniku Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2012 r".

PRZEWODNICZĄCY RADY


Izabela Nowak