

**UCHWAŁA NR VIII/61/2011
RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA**

z dnia 8 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001r., Nr 142 poz .1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz 984, Nr 153 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, z 2005r. ,Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 po. 1458, z 2009r. Nr 52 poz 420, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 157 poz 1241 i art. 211, art.212, art. 217, art 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz.U Nr 157 poz. 1240 i z 2010r Nr 28, poz 146,Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr VII/54/2011 z dnia 15 czerwca 2011r- załącznik Nr 3 jest nowym załącznikiem do Uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr V/36/2011 z dnia 31 marca 2011r- załącznik Nr 4 jest nowym załącznikiem do Uchwały.

§ 5. Wprowadza się załącznik Nr 5 obejmujący objaśnienia do Uchwały

§ 6. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2011 rok jest następujący:

1) Dochody budżetu w wysokości 17.443.069 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12.609.760 zł,
- majątkowe w wysokości 4.833.309 zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości 17.841.736 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11.850.060 zł,
- majątkowe w wysokości 5.991.676 zł,

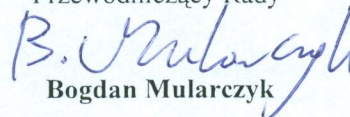
§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 398.667 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych pożyczek w kwocie - 218.798 zł, wolnych środków w kwocie - 179.869 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.287.346 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.888.679 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	22 591,00	22 591,00
			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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	22 591,00	22 591,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	22 591,00	22 591,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 742 741,00	0,00	87 000,00	4 829 741,00
			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	1 498 900,00	0,00	57 000,00	1 555 900,00
			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	1 466 000,00	0,00	57 000,00	1 523 000,00
	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	747 105,00	0,00	30 000,00	777 105,00
			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	285 000,00	0,00	30 000,00	315 000,00
758			Różne rozliczenia	5 145 238,00	0,00	45 000,00	5 190 238,00
			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	4 184 295,00	0,00	45 000,00	4 229 295,00
			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	4 184 295,00	0,00	45 000,00	4 229 295,00
801			Oświata i wychowanie	152 830,00	0,00	276,00	153 106,00
			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
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	276,00	110 276,00
			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)	0,00	0,00	276,00	276,00
bieżące			razem:	10 964 933,00	0,00	154 867,00	11 119 800,00
			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	21 280,00	0,00	0,00	21 280,00
majątkowe							

700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	0,00	20 000,00	450 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	0,00	20 000,00	450 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe			razem:	4 813 309,00	0,00	20 000,00	4 833 309,00
			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	4 383 309,00	0,00	0,00	4 383 309,00
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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	0,00	5 348,00	6 259,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	5 348,00	5 348,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	5 348,00	5 348,00
bieżące			razem:	1 484 612,00	0,00	5 348,00	1 489 960,00
			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:				17 262 854,00	0,00	180 215,00	17 443 069,00
			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	4 404 589,00	0,00	0,00	4 404 589,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

PRZEWODNICZĄCY RADY

B. Mularczyk
Bogdan Mularczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/61/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 8 września 2011 r.

Rodzaj zadania:			Porozumienia		Z tego															
Dział	Rozdział	§	Plan					Wydatki majątkowe										z tego		
			Wydatki bieżące					z tego:										Wydatki majątkowe	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			z tego:					wydatki na jednostek budżetowych,	z tego:	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	wyплаты з tytuлу порче́нств и гвара́нции	obsługa długu						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										obsługa długu					
					z tytułu	z tytułu	z tytułu													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
75405		Komendy powiatowe Policji	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			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/61/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 8 września 2011 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O10	O1010	Modernizacja hydroforni w Baciutach	2119818	1030000	47500	380000	602500	Urząd Gminy
2	O10	O1010	Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach	8478521	3032865	305388	1539422	1188055	Urząd Gminy
3	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy	124262	124262	124262			Urząd Gminy
4	O10	O1010	Budowa zbiornika małej retencji	20000	20000	20000			Urząd Gminy
5	O10	O1010	Opracowanie koncepcji melioracji na terenie Niewodnicy	20000	20000	20000			Urząd Gminy
6	630	63001	Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej- I etap.	1053890	540000	210485		329515	Urząd Gminy
7	700	70005	Zakup ciągnika wraz z plugiem	92000	92000	92000			Urząd Gminy
8	750	75023	Budowa serwerowni w budynku Urzędu Gminy	37200	37200	37200			Urząd Gminy
9	754	75412	Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna	1113320	403000	60450		342550	Urząd Gminy
10	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy	30000	30000	30000			Urząd Gminy
11	921	92109	Budowa świetlicy w Pomigaczach	1232680	171449	101905		69544	Urząd Gminy
12	921	92109	Budowa świetlicy w Barszczówce -projekt	12200	12200	12200			Urząd Gminy
Ogółem					5512976	1061390	1919422	2532164	

PRZEWODNICZĄCY RADY
B. Mularczyk
Bogdan Mularczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/61/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 8 września 2011 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		12218	
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		71000	
3	Powiat Białostocki- 60014§ 6300	300000		
4	Powiat Białostocki- 71013§ 2320	10000		
5	Gmina Białystok - 80104§ 2540		30000	
6	Komenda Powiatowa Policji-75405§ 6170	5000		
	Razem	315000	83218	
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c. 80104§ 2540		234360	
2	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540		133920	
3	Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku 80104§ 2540		66320	
4	Przedszkole niepubliczne w Juchnowcu Kościelnym 80104§ 2540		4920	
	Przedszkole Niepubliczne w Niewodnicy Kościelnej 80104§ 2540		20880	
5	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540		110450	
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-80101§ 2540		408250	
6	Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi-realizacja projektu "zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi"-Budowa parkingu, tarasu widokowego oraz altany w miejscowości Zawady, budowa drewnianej altany w miejscowości Topilec.- 63095§ 2829	22433		
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Kościelnej - 75412§ 6230	4100		
8	Ochotnicza Straż Pożarna w Borowskich Olkach- 75412§ 6230	4000		
		30533	979100	

PRZEWODNICZĄCY RADY
B. Mularczyk
Bogdan Mularczyk

Objaśnienia do uchwały

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.348 zł w dziale 751 rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-4/57/11 z dnia 30 sierpnia o dotację na zadania zlecone i przeznacza się na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 22.591 zł w dziale 754 rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne o środki finansowe pozyskane z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej i przeznacza się na zakup wyposażenia dla OSP Chodory i OSP Turośń Kościelna w celu zapewnienia gotowości bojowej.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 45.000 zł w dziale 758 Różne rozliczenia - rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej na podstawie pisma Nr ST5-4822/2g/BGU/11 i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 276 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" na podstawie pisma Nr FB-II.3111.232.2011.BB o dotację celową na realizację zadań własnych i przeznacza się na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 107.000 zł na podstawie analizy wykonania w poniższych pozycjach:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.000 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości osoby prawne 57.000zł i osoby fizyczne 30.000 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w dziale 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 92.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup ciągnika wraz z pługiem".

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w dziale 710 rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 10.000 zł i przeznacza się na dotację dla powiatu na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji i gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębu Niewodnica Korycka oraz założenia ewidencji budynków obręb Niewodnica Kościelna.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000 zł w dziale 75405 Komendy Powiatowe Policji i przeznacza się na dotację celową na realizację zakupu inwestycyjnego pojazdu służbowego z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu Policji w Łapach.

Dokonyje się zmian w planie wydatków w dziale 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszając wydatki w paragrafie 4270 -zakup usług remontowych o kwotę 8.100 zł, a zwiększając w paragrafie 6230 dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla OSP w Borowskich Olkach i OSP w Turośni Kościelnej na realizację zadania "Wymiana drzwi garażowych".

Dokonyje się zmniejszenia w dziale 801 rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 3.241zł, a zwiększenia w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.241 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach działu 851 Ochrona zdrowia - rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszając dotację celową a zwiększając wydatki w paragrafie 4170 umowy zlecenia o kwotę 5.000 zł oraz w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
B. Mularczyk
Bogdan Mularczyk