

**UCHWAŁA NR 80/XVI/12
RADY GMINY RUTKI
z dnia 28 września 2012 roku**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 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 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 59/XIII/11 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2012, zmienianej zarządzeniem Wójta Gminy Rutki Nr 3/12 z dnia 03 lutego 2012 roku, Nr 5/12 z dnia 17 lutego 2012 roku, Nr 7/12 z dnia 01 marca 2012 roku, uchwałą Nr 62/XIV/12 Rady Gminy Rutki z dnia 28 marca 2012 roku, zarządzeniem Wójta Gminy Rutki Nr 10/12 z dnia 23 kwietnia 2012 roku, Nr 14/12 z dnia 15 maja 2012 roku, Nr 15/12 z dnia 30 maja 2012 roku, uchwałą Nr 72/XV/12 Rady Gminy Rutki z dnia 27 czerwca 2012 roku, zarządzeniem Wójta Gminy Rutki Nr 17/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku, Nr 19/12 z dnia 04 lipca 2012 roku, Nr 21/12 z dnia 12 lipca 2012 roku, Nr 23/12 z dnia 23 lipca 2012 roku, Nr 24/12 z dnia 10 sierpnia 2012 roku, Nr 28/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok” zwiększa się dochody budżetu o kwotę 247.318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok” zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 247.318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok” przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 104.466 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4. Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2012”, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
5. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2012 rok jest następujący:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 14.579.337 zł, w tym: bieżące 14.246.886 zł, majątkowe 332.451 zł.
2. Plan wydatków budżetu ogółem: 16.078.612 zł, w tym: bieżące 13.850.122 zł, majątkowe 2.228.490 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości 1.499.275 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
 - 1) zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 300.000 zł;
 - 2) nadwyżki budżetowej w kwocie 69.980 zł;
 - 3) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.129.295 zł.
- § 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Staniszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 80/XVI/12 Rady Gminy Rutki z dnia 28 września 2012 roku Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2012 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				61 300,00	0,00	0,00	61 300,00
			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

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	933,00	40 933,00
			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
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	2,00	2,00
			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	2,00	2,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	931,00	40 931,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	922,00	922,00
020			Leśnictwo	2 820,00	0,00	2 737,00	5 557,00
			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
		02001	Gospodarka leśna	2 820,00	0,00	2 737,00	5 557,00

700				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	0,00
	0750			Dochoły 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	2 820,00	2 737,00	2 737,00	5 557,00	0,00
				Gospodarka mieszkaniowa	28 122,00	3 100,00	3 100,00	31 222,00	0,00
		70005		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	0,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 122,00	3 100,00	3 100,00	31 222,00	0,00
				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	0,00
	0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00
	0920			Pozostałe odsetki	0,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00
750				Administracja publiczna	16 520,00	3 144,00	3 144,00	19 664,00	0,00
				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	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	117,00	117,00	117,00	0,00
				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	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,00	107,00	107,00	0,00
	2360			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 520,00	3 027,00	3 027,00	19 547,00	0,00
		75023		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	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 027,00	3 027,00	5 027,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00
				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	0,00
		75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00
				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	0,00
756				Wpływy z różnych dochodów	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00
				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 672 324,00	33 133,00	33 133,00	2 705 457,00	0,00

			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 150,00	0,00	33 133,00	159 283,00	0,00
			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	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	0,00	33 133,00	73 133,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 498 123,00	0,00	15 157,00	7 513 280,00	0,00
			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	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	15 157,00	15 657,00	0,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	3 221,00	3 721,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	11 936,00	11 936,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 150,00	0,00	146,00	42 296,00	0,00
			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	0,00
			Szkoly podstawowe	42 150,00	0,00	14,00	42 164,00	0,00
	80101		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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
	80195		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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 045,00	0,00	2 000,00	173 045,00	0,00
			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	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	96 165,00	0,00	2 000,00	98 165,00	0,00
	85415		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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 165,00	0,00	2 000,00	98 165,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	61 052,00	61 052,00	0,00

			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	61 052,00	61 052,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	61 052,00	61 052,00
			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	61 052,00	61 052,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	61 052,00	61 052,00
			bieżące razem:	11 457 853,00	0,00	122 017,00	11 579 870,00
			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	348 797,00	0,00	61 052,00	409 849,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 150,00	0,00	108 381,00	315 531,00
			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	207 150,00	0,00	108 381,00	315 531,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 150,00	0,00	41,00	1 191,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00	0,00	108 340,00	314 340,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 095,00	1 095,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 095,00	1 095,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 095,00	1 095,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 825,00	15 825,00
			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	15 825,00	15 825,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	15 825,00	15 825,00
			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	15 825,00	15 825,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	15 825,00	15 825,00
		majątkowe razem:		207 150,00	0,00	125 301,00	332 451,00
		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	15 825,00	15 825,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	2 605 716,00	0,00	0,00	2 605 716,00
			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:				14 332 019,00	0,00	247 318,00	14 579 337,00
			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	348 797,00	0,00	76 877,00	425 674,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Staniszeński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 80/XVI/12 Rady Gminy Rutki z dnia 28 września 2012 roku

Zadania inwestycyjne w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 852 044,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 852 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 295,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mężenin	1 129 295,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 749,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin	722 749,00
600			Transport i łączność	229 979,00
	60016		Drogi publiczne gminne	229 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 005,00
			Utwardzenie placu okolicznościowego przy cmentarzu parafialnym w Rutkach-Kossakach	170 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 974,00
			Zakup przyczepy	31 691,00
			Zakup wiaty przystankowej we wsi: Kalinówka Bystry; Górskie Ponikły-Stok; Szlasy Mieszki; Kołomyjka; Śliwowo-Łopienite	28 283,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Obwodowej	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 333,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 333,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 825,00
			Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie	15 825,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 508,00
			Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie	8 508,00
926			Kultura fizyczna	22 460,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 460,00
			Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	22 460,00
Razem				2 158 816,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Staniszewski

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z dnia 28 września 2012 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			2011 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**						z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie 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			
Wydatki majątkowe razem:																			
		x		2 999 521	1 169 558	1 829 963	2 999 521	1 169 558	300 000	0	869 558	1 829 963	1 129 295	0	0	700 668			
		x		1 876 377	731 257	1 145 120	1 876 377	731 257	300 000	0	431 257	1 145 120	1 129 295	0	0	15 825			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																			
Priorytet: oś 4. Odnowa i rozwój wsi																			
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																			
1 Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie																			
			921	24 333	8 508	15 825	24 333	8 508	0	0	8 508	15 825	0	0	0	15 825			
			92109	24 333	8 508	15 825	24 333	8 508	0	0	8 508	15 825	0	0	0	15 825			
			6067, 6069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																			
2 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Meżenin																			
			010	2 975 188	1 161 050	1 814 138	2 975 188	1 161 050	300 000	0	861 050	1 814 138	1 129 295	0	0	684 843			
			1010	1 852 044	722 749	1 129 295	1 852 044	722 749	300 000	0	422 749	1 129 295	1 129 295	0	0	0			
			6057, 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II. WYDATKI BIEŻĄCE																			
		x		213 118	53 465	159 653	213 118	53 465	0	0	53 465	159 653	0	0	0	159 653			
		x		209 763	52 292	157 471	209 763	52 292	0	0	52 292	157 471	0	0	0	157 471			

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
Priorytet:	oś 4. Odnowa i rozwój wsi																	
Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
Nazwa projektu:	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie																	
Razem wydatki:	921	97 118	36 065	61 053	97 118	36 065	0	0	0	0	0	0	0	61 053	0	0	0	61 053
z tego: 2012 r.	92109	93 763	34 892	58 871	93 763	34 892	0	0	0	0	0	0	0	58 871	0	0	0	58 871
	4217, 4219, 4277, 4279, 4307, 4309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																	
Priorytet:	VII- Promocja integracji społecznej																	
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																	
Nazwa projektu:	Nadzieja na lepsze jutro																	
Razem wydatki:	853	116 000	17 400	98 600	116 000	17 400	0	0	0	0	0	0	0	98 600	0	0	0	98 600
z tego: 2012 r.	85395	116 000	17 400	98 600	116 000	17 400	0	0	0	0	0	0	0	98 600	0	0	0	98 600
	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4137, 4139, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309, 4367, 4369, 3119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Staniszeński

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2012 ROK.

Do § 1. ust. 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 247 318 zł w dziale:

- a) 010-Rolnictwo i łowiectwo,
 - rozdział 01030 § 0970 z tytułu nadpłaty 2 % wpływu z tytułu podatku rolnego za 2011 rok – 2 zł,
 - rozdział 01095 § 0690 zwrot kosztów upomnienia – 9 zł, § 0920 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za udział w partycypacji budowy wodociągu i kanalizacji – 922 zł,
- b) 020-Lesnictwo, rozdział 02001 § 0750 dochody z tytułu czynszu obwodów łowieckich – 2 737 zł,
- c) 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 0690 zwrot kosztów upomnienia z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę działek – 27 zł, § 0760 wpłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 41 zł, § 0770 ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku nr 7C przy ul. 11 Listopada w Rutkach-Kossakach i działek gminnych – 108 340 zł, § 0920 odsetki od sprzedaży użytkowania wieczystego – 3 073 zł,
- d) 750-Administracja publiczna,
 - rozdział 75011 § 0970 odszkodowanie z Poczty Polskiej za przesyłkę – 107 zł, § 2360 prowizja z tytułu udostępniania danych osobowych – 10 zł,
 - rozdział 75023 § 0970 wpływy z różnych dochodów – 3 027 zł,
- e) 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 0970 odszkodowanie z PZU – 615 zł,
- f) 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 33 133 zł,
- g) 758-Różne rozliczenia, rozdział 75814 § 0920 odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3 221 zł, § 2030 – 11 936 zł i § 6330 – 1 095 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.44.2012.AK z dnia 30 sierpnia 2012 roku,
- h) 801 Oświata i wychowanie,
 - rozdział 80101 § 0970 wpływy z różnych dochodów – 14 zł,
 - rozdział 80195 § 2030 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-I.3111.287.2012.BB z dnia 11 września 2012 roku – 132 zł,
- i) 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.353.2012.BB - 2 000 zł,
- j) 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 2007 – 61 052 zł i § 6297 – 15 825 zł refundacja poniesionych wydatków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie”.

Do § 1. ust. 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 247 318 zł w dziale:

- a) 600-Transport i łączność, rozdział 60016 § 4010 na wynagrodzenia pracowników - 35 000 zł, § 4210 na zakup paliwa i części do sprzętu drogowego – 60 000 zł, § 4270 zakup usług remontowych – 45 000 zł, § 4300 zakup usług transportowych – 5 000 zł, § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu okolicznościowego przy cmentarzu parafialnym w Rutkach-Kossakach” – 97 718 zł,
- b) 750-Administracja publiczna, rozdział 75023 § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 600 zł, § 4300 opłata usług pozostałych – 1 868 zł,
- c) 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80195 § 4170 na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 132 zł,
- d) 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 3260 na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – 2 000 zł.

Do § 1. ust. 3

1. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdział 60016 § 6060 wiąże się ze zwiększeniem wydatków w § 6050 na zadania inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu okolicznościowego przy cmentarzu parafialnym w Rutkach-Kossakach”- 3 309 zł.
2. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80113 § 4300 i w rozdziale 80146 § 4300 wiąże się z zwiększeniem wydatków w rozdziale 80101 § 4210 na zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko – 10 000 zł i w § 4300 na opłatę faktury za wykonanie instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko i wymianę posadzki w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Kołomyi – 15.000 zł.
3. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 § 4330 – 9 400 zł, rozdział 85202 § 4330 – 2 492 zł, rozdział 85205 § 4210 – 276 zł, § 4300 – 2 400 zł, § 4700 – 980 zł, rozdział 85212 § 3110 – 10 000 zł (zad. zlec.), § 4010 – 2.000 zł (zad. zlec), § 4040 – 780 zł (zad. zlec.), § 4120 – 140 zł (zad. zlec), § 4440 – 256 zł (zad. zlec), rozdział 85213 § 4130 – 2 000 zł, rozdział 85216 § 3110 – 20 140 zł, rozdział 85219 § 4040 – 967 zł, § 4440 – 415 zł, rozdział 85228 § 4170 – 225 zł, § 4210 – 104 zł wiąże się zwiększeniem wydatków w dziale:
 - a) 852-Pomoc społeczna,
 - rozdział 85212 § 4110 na składkę ZUS od zasiłków stałych – 10 000 zł (zad. zlec.) i składkę ZUS od wynagrodzeń – 500 zł (zad. zlec), § 4170 na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego – 2 000 zł (zad. zlec), § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia – 280 zł (zad. zlec), § 4610 koszty postępowania sądowego – 396 zł (zad. zlec.),
 - rozdział 85219 § 3020 na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną – 1 540 zł, § 4010, § 4110, § 4120 – na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 11 722 zł,
 - rozdział 85228 § 4010, § 4110 na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 11 005 zł i § 4440 odpis na ZFŚS – 132 zł,
 - b) 750-Administracja publiczna, rozdział 75023 § 4210 zakup materiałów biurowych - 3 728 zł, § 4270 remont samochodu służbowego Skoda Fabia – 2 000 zł, § 4300 opłata usług pozostałych – 8 272 zł, § 4610 koszty egzekucji komorniczej – 1 000 zł.
4. Dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami na kwotę 1 073 zł w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 w ramach programu systemowego „Nadzieja na lepsze jutro” PO KL.

5. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 4210 wiąże się ze zwiększeniem wydatków w § 4300 za sporządzenie map do wykonania ogrodzenia placu targowego – 42 zł.

6. Dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami na kwotę 7 zł w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 w ramach projektu pn. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie”.

7. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 926-Kultura fizyczna, rozdział 92605 § 4300 wiąże się ze zwiększeniem wydatków w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”- 22 460 zł.

Do § 1. ust. 4

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu przy ulicy Cmentarnej w Rutkach-Kossakach” otrzymuje brzmienie „Utwardzenie placu okolicznościowego przy cmentarzu parafialnym w Rutkach-Kossakach”.

Przewodniczący Rady

Janusz Staniszewski