

**UCHWAŁA NR 95/XVIII/12
RADY GMINY RUTKI**

z dnia 30 listopada 2012 r.

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, 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 uchwala, 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, uchwałą Nr 80/XVI/12 Rady Gminy Rutki z dnia 28 września 2012 roku, uchwałą Nr 90/XVII/12 Rady Gminy Rutki z dnia 29 października 2012 roku, zarządzeniem Wójta Gminy Rutki Nr 32/12 z dnia 30 października 2012 roku, Nr 36/12 z dnia 26 listopada 2012 roku wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok”:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 114.100 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 92.242 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.543.395 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 92.242 zł;
- 3) przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 360.891 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. § 4 otrzymuje brzmienie „Ustala się przychody w kwocie 69.980 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”.

4. W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2012” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej 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 5 do uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 14.994.874 zł, w tym: bieżące 14.683.395 zł, majątkowe 311.479 zł.
2. Plan wydatków budżetu ogółem: 15.064.854 zł, w tym: bieżące 14.650.109 zł, majątkowe 414.745 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 69.980 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 69.980 zł.

§ 3. § 9 otrzymuje brzmienie „ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł”.

§ 4. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł”.

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 7. 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 95/XVIII/12
Rady Gminy Rutki
z dnia 30 listopada 2012 r.

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:				0,00	0,00	0,00	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

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	41220,00	-20000,00	0,00	21220,00
			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
	01095		Pozostała działalność	41218,00	-20000,00	0,00	21218,00
			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

			Wpływy z różnych dochodów	40000,00	-20000,00	0,00	20000,00
750	0970		Administracja publiczna	19664,00	-4500,00	0,00	15164,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19547,00	-4500,00	0,00	15047,00
			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
	0750		Dochody 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	14520,00	-4500,00	0,00	10020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615,00	0,00	2 500,00	3115,00
			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 strażnie pożarne	615,00	0,00	2 500,00	3115,00
			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	2 500,00	2500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2720789,00	-58428,00	0,00	2662361,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5000,00	-2928,00	0,00	2072,00
			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
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	-2928,00	0,00	2072,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	331225,00	-1500,00	0,00	329725,00

			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
	0320		Podatek rolny	4600,00	-1500,00	0,00	3100,00
	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	1159207,00	-30000,00	0,00	1129207,00
			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
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	82000,00	-30000,00	0,00	52000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159283,00	-5000,00	0,00	154283,00
			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
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	26000,00	-5000,00	0,00	21000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1066074,00	-19000,00	0,00	1047074,00
			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
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	21000,00	-19000,00	0,00	2000,00
758			Różne rozliczenia	7515796,00	0,00	49742,00	7565538,00
			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	4514140,00	0,00	49742,00	4563882,00
			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	4514140,00	-10000,00	0,00	4504140,00
852			Pomoc społeczna	765169,00	0,00	0,00	765169,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24000,00	-10000,00	0,00	14000,00

			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	15000,00	-6000,00	0,00	9000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9000,00	-4000,00	0,00	5000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257277,00	-200,00	0,00	257077,00
			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	244977,00	0,00	0,00	244977,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	-200,00	0,00	100,00
			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
			Wpływy z różnych dochodów	300,00	-200,00	0,00	100,00
	0970		bieżące razem:	11797073,00	-93128,00	52242,00	11756187,00
			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	409 849,00	0,00	0,00	409849,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	315531,00	-20972,00	0,00	294559,00
			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
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315531,00	-20972,00	0,00	294559,00
	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
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	314340,00	-20972,00	0,00	293368,00
	0770		majątkowe razem:	332451,00	-20972,00	0,00	311479,00
			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	15825,00	0,00	0,00	15825,00

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							
852			Pomoc społeczna	2128832,00	0,00	40000,00	2168832,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2084800,00	0,00	40000,00	2124800,00
			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	2084800,00	0,00	40000,00	2124800,00
bieżące razem:				2887208,00	0,00	40000,00	2927208,00
Ogółem:							
			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:				15016732,00	-114100,00	92242,00	14994874,00
			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	425674,00	0,00	0,00	425674,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Staniszewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 95/XVIII/12
Rady Gminy Rutki
z dnia 30 listopada 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			69 980,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	69 980,00
Rozchody ogółem:			0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Staniszeński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 95/XVIII/12
 Rady Gminy Rutki
 z dnia 30 listopada 2012 r.

Zmiana zadań inwestycyjnych w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 852 044,00	- 1 851 987,00	57,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 852 044,00	- 1 851 987,00	57,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57,00	57,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin	0,00	57,00	57,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 295,00	- 1 129 295,00	0,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mężenin	1 129 295,00	- 1 129 295,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 749,00	- 722 749,00	0,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin	722 749,00	- 722 749,00	0,00	
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	38 242,00	68 242,00
			90095	Pozostała działalność	0,00	38 242,00	38 242,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 242,00	38 242,00		
		Ogrodzenie placu gminnego przy ulicy Obwodowej	0,00	38 242,00	38 242,00		
Razem				2 158 816,00	- 1 813 745,00	345 071,00	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Janusz Staniszański

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 95/XVIII/12

Rady Gminy Rutki

z dnia 30 listopada 2012 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Planowane wydatki																
2011 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowit a wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:				z tego, źródła finansowania:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE					
								pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki majątkowe razem:				956 030	370 835	585 195	956 030	370 835	0	0	370 835	585 195	0	0	0	585 195
z tego: 2012 r.				24 333	8 508	15 825	24 333	8 508	0	0	8 508	15 825	0	0	0	15 825
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
Priorytet: oś 4. Odnowa i rozwój wsi																
Działanie:																
Nazwa projektu: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Rutkach-Kossakach i Kalinówce Basie																
1			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: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																

Priorytet:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Działanie:	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin														
Nazwa projektu:	010	931 697	362 327	569 370	931 697	362 327	0	0	0	362 327	569 370	0	0	0	569 370
Razem wydatki:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego 2012 r.	1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057, 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące	x	213 118	53 465	159 653	213 118	53 465	0	0	0	53 465	159 653	0	0	0	159 653
razem:	x	209 763	52 292	157 471	209 763	52 292	0	0	0	52 292	157 471	0	0	0	157 471
z tego: 2012 r.															
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	36 065	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	34 892	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
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	17 400	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	17 400	98 600	0	0	0	98 600
	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4137, 4139, 4177, 4179,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 95/XVIII/12
Rady Gminy Rutki
z dnia 30 listopada 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2012 ROK

Do § 1. ust. 1 pkt.1

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 114 100 zł w działach:

010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 0970 wpływy z różnych dochodów – 20 000 zł,

700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 0770 wpływy ze sprzedaży – 20 972 zł,

750- Administracja publiczna, rozdział 75023 § 0750 wpływy z czynszu – 4 500 zł,

756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- rozdział 75601 § 0350 podatek od działalności gospodarczej – 2 928 zł,

- rozdział 75615 § 0320 podatek rolny od osób prawnych – 1 500 zł,

- rozdział 75616 § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 30 000 zł,

- rozdział 75618 § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – 5 000 zł,

- rozdział 75621 § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych - 19 000 zł.

852- Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 6 000 zł i § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4 000 zł.,

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90020 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 200 zł.

Do § 1. ust. 1 pkt.2

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 92 242 zł w dziale:

852-Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.556.2012.MA z dnia 15.11.2012 r.– 40 000 zł (zad. zlec),

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł – 2 500 zł,

758-Różne rozliczenia, rozdział 75801 § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej, zgodnie z pismem z Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r.-49 742 zł.

Do § 1. ust. 2 pkt. 1

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.543.395 w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 6057 – 1 129 295 zł i § 6059 – 414 100 zł.

Kosztorys inwestorski zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin" planowanego do realizacji w latach 2012-2013 wynosił 2 975 188 zł. (w roku 2012 – 1 852 044 zł, w roku 2013 – 1 123 144 zł). Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość zadania zgodnie z podpisaną umową wyniesie 931 697 zł. Zadanie będzie realizowane w 2013 roku.

Do § 1. ust. 2 pkt. 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 92 242 zł w dziale:

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 4270 na dofinansowanie remontu OSP w Kołomyjce – 2 500 zł,

801- Oświata i wychowanie, rozdział 80110 § 4010 na wynagrodzenia dla nauczycieli – 49 742 zł,

852- Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 3110 na wypłatę świadczeń rodzinnych – 38 765 zł (zad. zlec.), § 4110 na ubezpieczenie społeczne – 521 zł (zad. zlec.), § 4300 zakup usług pocztowych – 714 zł (zad. zlec.).

Do § 1. ust. 2 pkt. 3

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 360 891 zł w działach:

- a) 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 6059 – 308 649 zł,
- b) 757-Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 § 8110 – 2 000 zł,
- c) 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 4210 – 37 000 zł i § 4300 - 1 242 zł,
- d) 926-Kultura fizyczna, rozdział 92605 § 4300 -12 000 zł.

wiąże się z zwiększeniem planu wydatków o kwotę 360 891 zł w działach:

- a) 010- Rolnictwo i łowiectwo,
 - rozdział 01010 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mężenin" – 57 zł (zmiana techniczna paragrafu),
 - rozdział 01030 § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 317 zł.
- b) 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4210 zakup paliwa i części do sprzętu drogowego – 60 000 zł, § 4270 opłata usług remontowych – 9 092 zł.
- c) 750- Administracja publiczna,
 - rozdział 75011 § 4120 na opłatę składki FP – 40 zł, § 4300 opłata za serwis systemu SELWIN i USC win – 3000 zł,
 - rozdział 75023 § 4170 na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie – 500 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 20 000 zł, § 4260 zakup energii elektrycznej i wody – 4 000 zł, § 4300 opłata usług pocztowych i informatycznych – 20 000 zł, § 4410 opłata podróży służbowych – 545 zł i § 4700 opłata szkoleń – 2 200 zł,
- d) 801-Oświata i wychowanie:
 - rozdział 80101 § 3020 na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1 700 zł, § 4010 - 30 042 zł i § 4110 - 11 200 zł na wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, § 4270 na remont c.o. w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko – 7 000 zł, § 4280 opłata za badania okresowe pracowników – 100 zł, § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet – 500 zł,
 - rozdział 80103 § 4010 – 16 350 zł i § 4110 – 2 400 zł na wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi.
 - rozdział 80110 § 4010 – 6 258 zł i § 4110 – 11 700 zł na wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, § 4280 opłata za badania okresowe pracowników – 100 zł,
 - rozdział 80113 § 4300 dowożenie uczniów – 40 000 zł,
 - rozdział 80114 § 4300 na opłatę usług informatycznych – 300 zł, § 4700 szkolenia pracowników – 1 000 zł,
- e) 852-Pomoc społeczna:
 - rozdział 85201 § 4330 opłata za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej – 360 zł,
 - rozdział 85214 § 3110 na wypłatę zasiłków celowych – 750 zł,
 - rozdział 85219 § 4300 zakup usług pocztowych – 1 000 zł,
 - rozdział 85228 § 3020 na wynagrodzenia osobowe - 316 zł, § 4010 na wynagrodzenia pracowników – 60 zł i § 4120 składka na FP – 212 zł,
- f) 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 § 4010 – 9 000 zł i § 4110 – 2 550 zł na wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi,

g) 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90015 § 4260 zakup energii elektrycznej – 40 000 zł,
- rozdział 90015 § 4300 opłata za konserwację oświetlenia ulicznego – 18 000 zł,
- rozdział 90095 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. "Ogrodzenie placu gminnego"- 38 242 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Staniszczyński

