

RG. 0007. 11. 2012

UCHWAŁA NR XII/70/12

RADY GMINY TUROŚL

z dnia 22 czerwca 2012 r.

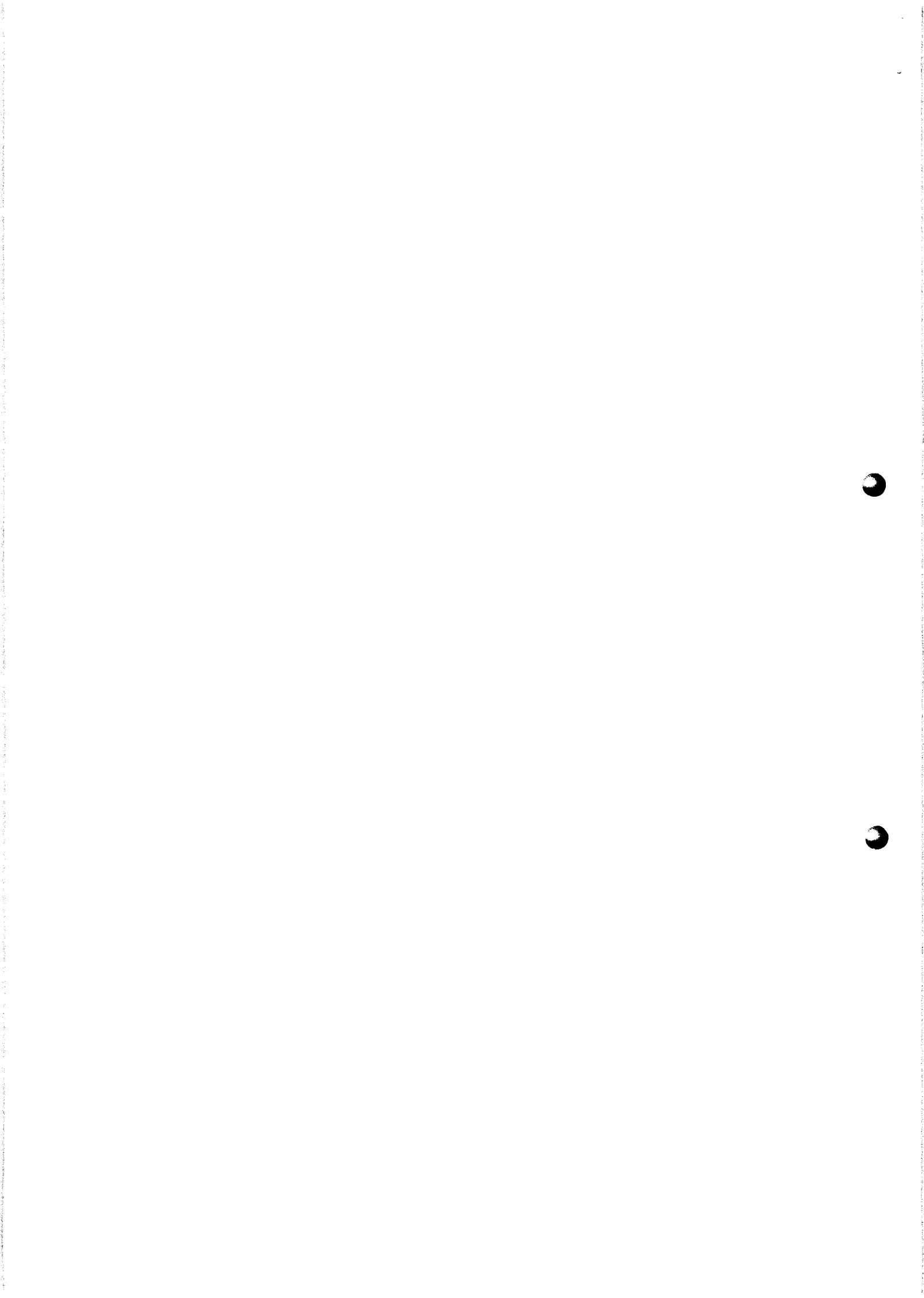
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 1 i ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i e 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281/ oraz art. 211, 212, 216 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240; 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; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183/ uchwała się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 165.091 zł., zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500.815 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie dochodów w kwocie 124 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 165.091 zł., zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500.815 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 524.988 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2. Na wniosek Wójta Gminy Turośl rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększone koszty utrzymania dróg gminnych.
- § 3. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Ustala się dochody budżetu państwa uzyskiwane z tytułu realizowania zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.
- § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) Plan dochodów ogółem 17.896.321 zł.
 - a) plan dochodów bieżących – 16.711.826 zł.
 - b) plan dochodów majątkowych – 1.184.495 zł.
 - 2) Plan wydatków ogółem 17.491.321 zł.
 - a) plan wydatków bieżących – 15.873.899 zł.
 - b) plan wydatków majątkowych – 1.617.422 zł.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski



Zmiany planu dochodów budżetu na 2012 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	111 296,00	0,00	130 365,00	241 661,00
			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	20 000,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 147,00	0,00	110 365,00	220 512,00
			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	110 365,00	110 365,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 149,00	0,00	20 000,00	21 149,00
			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	20 000,00	20 000,00
		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	20 000,00	20 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 575 556,00	0,00	20 000,00	1 595 556,00
		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
	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	456 403,00	0,00	20 000,00	476 403,00
		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
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
758		Różne rozliczenia	10 406 204,00	0,00	5 000,00	10 411 204,00
		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	500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
		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
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
852		Pomoc społeczna	659 500,00	0,00	8 616,00	668 116,00
		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
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	8 616,00	48 616,00
		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)	40 000,00	0,00	8 616,00	48 616,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 037,00	0,00	1 110,00	565 147,00
		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
	90095	Pozostała działalność	556 014,00	0,00	1 110,00	557 124,00
		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
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 190,00	0,00	1 100,00	6 290,00
bieżące			13 840 518,00	0,00	165 091,00	14 005 609,00

		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	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	1 000,00	0,00	124,00	1 124,00		
bieżące		razem:	2 706 217,00	-124,00	124,00	2 706 217,00		
		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:			18 232 045,00	-500 939,00		165 215,00		17 896 321,00
		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	20 000,00		20 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Slawomir Milewski

Zmiany planu wydatków budżetu na 2012 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:														

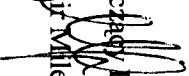
Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	379725	126812	20965	105847	2500	413	0	0	0	0	250000	250000	0	0
			zmniejszenie	-245340	0	0	0	0	0	0	0	0	-245340	-245340	0	0	0
			zwiększenie	48045	22242	0	22242	0	0	25803	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	182430	149054	20965	128089	2500	413	25803	0	0	0	4660	4660	0	0
			przed zmianą	367925	117512	20965	96547	0	413	0	0	0	0	250000	250000	0	0
			zmniejszenie	-245340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
			zwiększenie	22242	22242	0	22242	0	0	0	0	0	0	-245340	-245340	0	0
			po zmianach	144827	139754	20965	118789	0	413	0	0	0	0	4660	4660	0	0
			Wydatki razem:														

4210 i wyposażenia	Zakup materiałów	przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		
		2931	-4	0	0	2927	1000	0	0	2931	-4	0	0	2927	1000	0	0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		
		1124	0	1124	0	1124	0	1124	0	1124	0	1124	0	1124	0	1124	0	1124
Wydatki razem:		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		
		2706217	0	2706217	0	2706217	0	2706217	0	2706217	0	2706217	0	2706217	0	2706217	0	2706217

4130 zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach			
		1000	0	0	0	124	124	0	0	1000	0	0	0	124	124	0	0		
		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach			
		1000	0	1000	0	124	124	1000	0	1000	0	1000	0	124	124	1000	0	1000	
Wydatki ogółem		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach			
		17827045	-1025803	15497045	-278528	601646	601646	11044603	7537712	3506891	574316	3525590	14000	20000	318536	2330000	2330000	0	0
		690079	655502	4022899	11367721	7630188	3737533	574316	3538100	39803	20000	333959	1617422	1617422	0	0	0	0	0
		17491321	4022899	11367721	7630188	3737533	574316	3538100	39803	20000	333959	1617422	1617422	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
Sławoniję Milewski



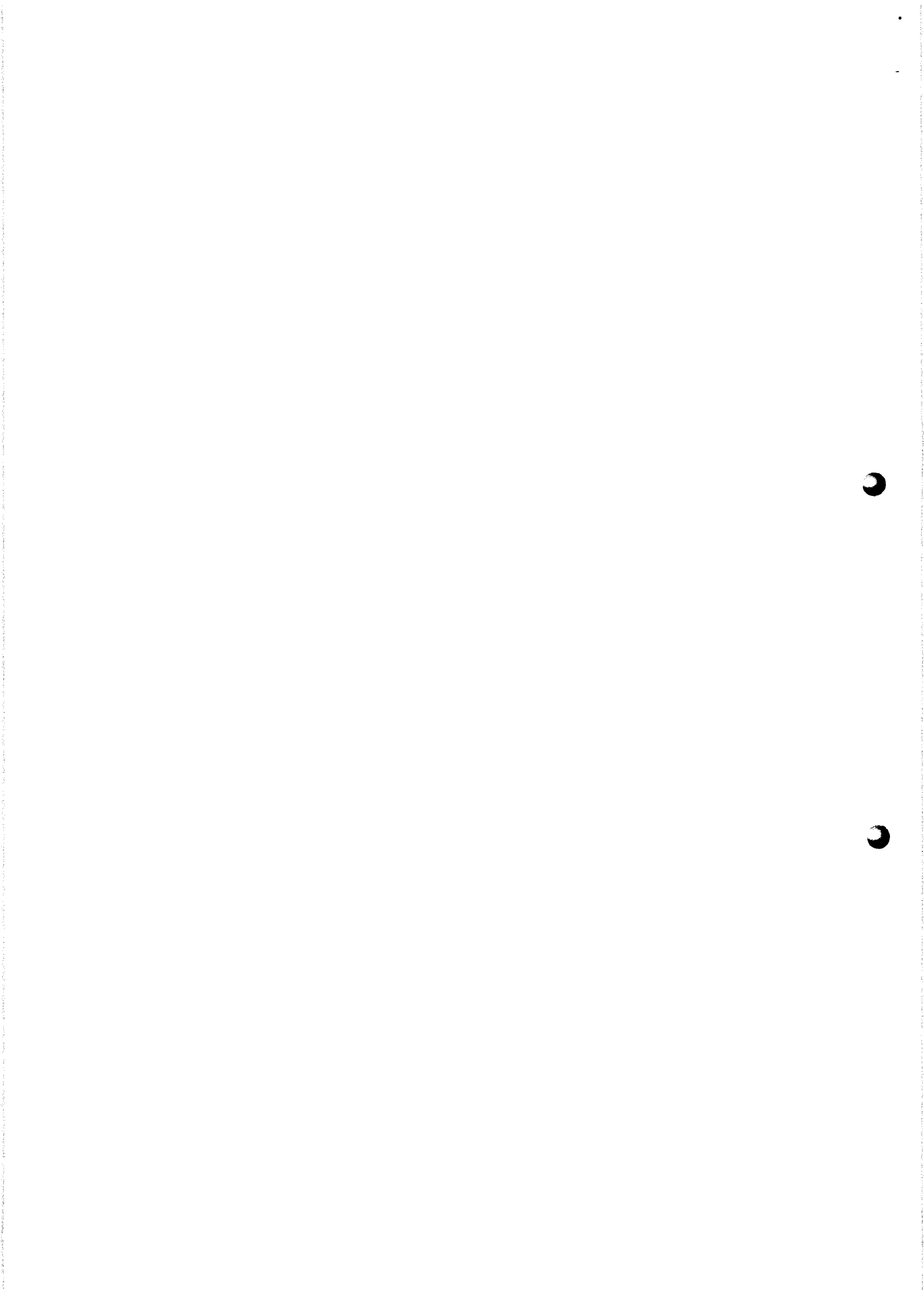
Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8-9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	podatek dochodowy z innych źródeł	inne źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Wodociągowanie gminy Turośl (1 etap)	6.067.936	4.660	4.660				Gmina Turośl
2	630	63003	6050	Przebudowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Ptakach	2.200.000	20.000	20.000				Gmina Turośl
3	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Potasie - Cieciorzy	1.399.185	1.399.185	1.399.185				Gmina Turośl
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Krusza - Charubin	1.500.000	50.000	50.000				Gmina Turośl
5	900	90095	6060	Zakup traktora CAT	100.000	100.000	100.000				Gmina Turośl
6	900	90095	6060	Zakup sprzętu medycznego	9.000	9.000	9.000				Gmina Turośl
7	801	80101	6060	Zakup zestawu rekreacyjnego dla dzieci w SP Turośl	34.577	34.577	34.577				Gmina Turośl
Ogółem					11.310.698	1.617.422	1.617.422	1.617.422			x

Przewodniczący Rady

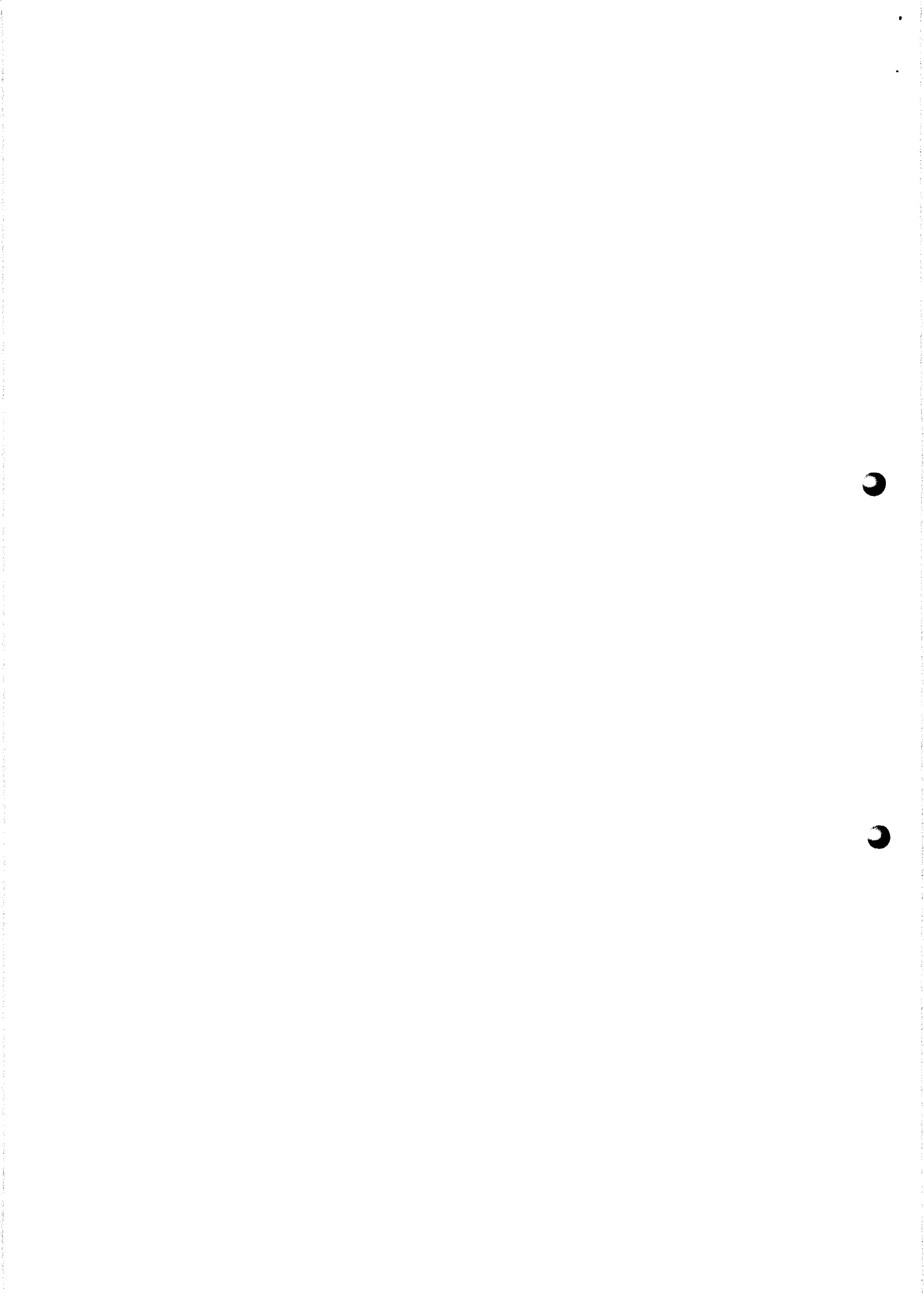
Sławomir Milewski



**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA UZYSKIWANE Z TYTUŁU
REALIZOWANIA ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2012 r.
852			Pomoc społeczna	4.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.000
		2350		4.000
R a z e m				4.000

Przewodniczący Rady
Sławomir Milewski

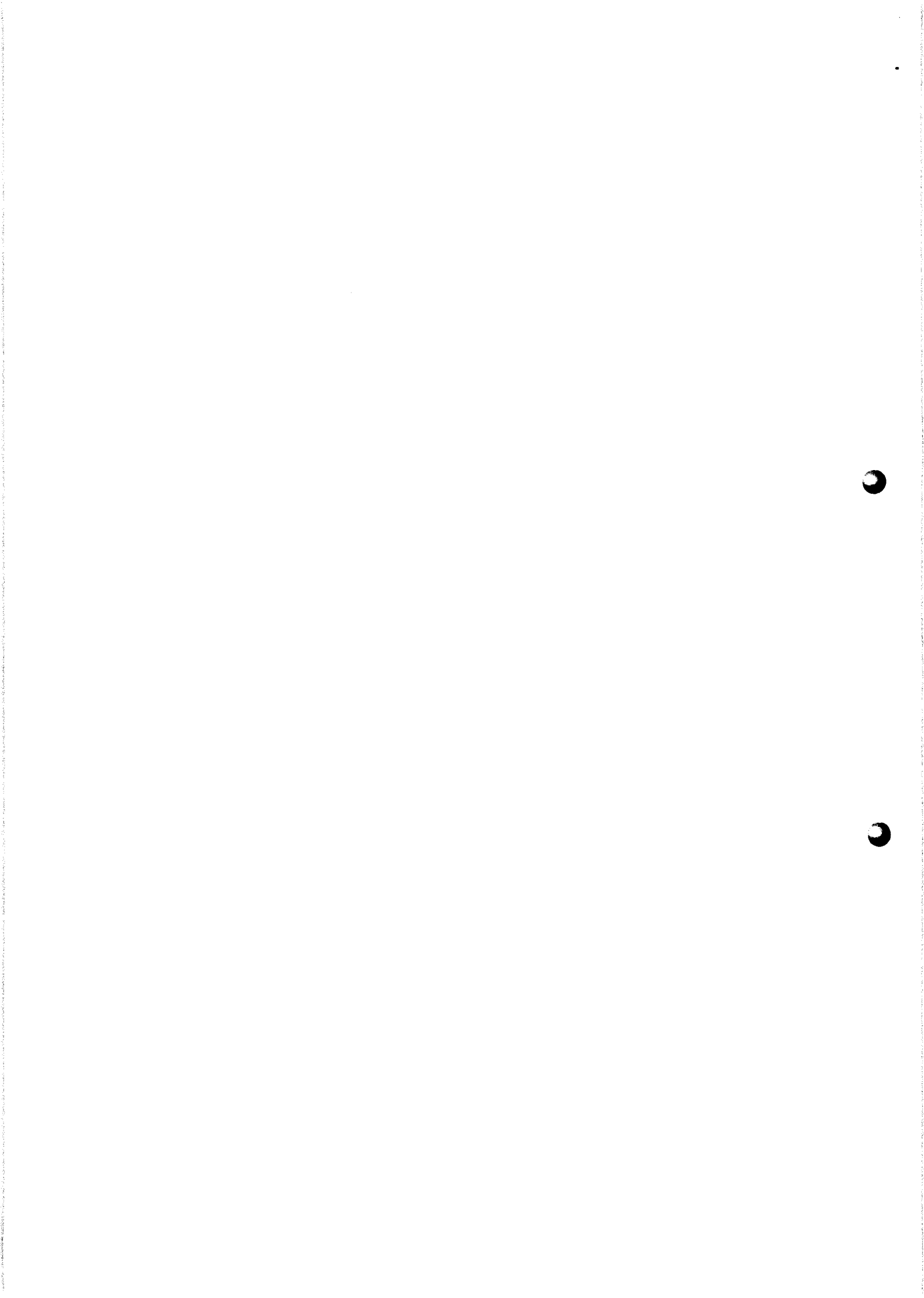


Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 977,00
	01095		Pozostała działalność	346 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 977,00
750			Administracja publiczna	71 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00
852			Pomoc społeczna	2 286 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 281 876,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124,00
	85295		Pozostała działalność	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00
Razem:				2 706 217,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski



Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 977,00
	01095		Pozostała działalność	346 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788,00
		4430	Różne opłaty i składki	340 173,00
750			Administracja publiczna	71 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 358,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00
852			Pomoc społeczna	2 286 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 268,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 124,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124,00
	85295	Pozostała działalność	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		Razem:	2 706 217,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski