

**UCHWAŁA NR XIII/68/12
RADY GMINY GRODZISK
z dnia 22 sierpnia 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, z 2012 r. Nr. poz. 567) 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 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3. Objaśnienia zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3;

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 12 873 741 zł w tym:

dochody bieżące 10 732 462 zł

dochody majątkowe 2 141 279 zł

2. Wydatki ogółem 11 661 891 zł w tym:

wydatki bieżące 10 191 163 zł

wydatki majątkowe 1 470 728 zł

§ 5. 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".

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 40 424 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolne środki w kwocie 40 424 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNISZĄCY RADY


Izabela Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XIII/68/12 z dnia 22 sierpnia 2012 r

w złotych

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							
710			Działalność usługowa	23 000,00	0,00	15 000,00	38 000,0
			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	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	0,00	15 000,00	38 000,0
			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	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00	15 000,00	38 000,0
801			Oświata i wychowanie	270 671,00	-267 671,00	0,00	3 000,0
			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	267 671,00	-267 671,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	267 671,00	-267 671,00	0,00	0,0
			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	267 671,00	-267 671,00	0,00	0,0
		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	227 520,00	-227 520,00	0,00	0,0
		2009	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	40 151,00	-40 151,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	298 449,00	298 449,0
			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	298 449,00	298 449,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	298 449,00	298 449,0
			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	298 449,00	298 449,0

		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	284 708,00	284 708,0
		2009	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	13 741,00	13 741,0
			bieżące razem:				
			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	292 671,00	-267 671,00	313 449,00	9 088 848,0
						298 449,00	323 449,0
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 141 279,00	0,00	0,00	2 141 279,0
			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	1 991 279,00	0,00	0,00	1 991 279,0

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							
			bieżące razem:	1 643 614,00	0,00	0,00	1 643 614,0
			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	0,0
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	12 827 963,00	-267 671,00	313 449,00	12 873 741,0
				2 283 950,00	-267 671,00	298 449,00	2 314 728,0

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Izabela Nowak

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XIII/68/12 z dnia 22 sierpnia 2012 r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydutki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydutki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wydutki razem:	przed zmianą	62 162,00	0,00	0,00	0,00	62 162,00	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
				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	62 162,00	0,00	0,00	0,00	62 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydutki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydutki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710	Działalność usługowa			przed zmianą	28 000,00	25 600,00	5 000,00	20 600,00	0,00	2 400,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	40 600,00	5 000,00	35 600,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			przed zmianą	28 000,00	25 600,00	5 000,00	20 600,00	0,00	2 400,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	40 600,00	5 000,00	35 600,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych			przed zmianą	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			przed zmianą	1 380 693,00	1 267 354,00	912 346,00	355 008,00	0,00	69 600,00	0,00	43 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380 693,00	1 380 693,00	912 346,00	355 008,00	0,00	69 600,00	0,00	43 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	78 739,00	78 739,00	0,00	78 739,00	0,00	0,00	0,00	43 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 739,00	78 739,00	0,00	78 739,00	0,00	0,00	0,00	43 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	-2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 307,00	-2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 307,00	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	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 793,00	-2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 793,00	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	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	73 971,00	73 971,00	29 829,00	28 389,00	1 440,00	0,00	44 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-363,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 971,00	73 971,00	29 829,00	28 389,00	1 440,00	0,00	44 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	41 924,00	41 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-363,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 924,00	41 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-363,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	9 698,00	9 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698,00	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
			zwiększenie	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 061,00	10 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	9 910 337,00	8 439 609,00	7 190 786,00	4 828 962,00	2 361 824,00	66 300,00	534 612,00	347 911,00	0,00	300 000,00	1 470 728,00	1 203 761,00	0,00
			zmniejszenie	-326 948,00	-326 948,00	-8 813,00	0,00	-8 813,00	0,00	-8 863,00	-309 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	372 726,00	372 726,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	9 363,00	345 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 956 115,00	8 485 387,00	7 199 473,00	4 828 962,00	2 370 511,00	66 300,00	535 112,00	384 502,00	0,00	300 000,00	1 470 728,00	1 203 761,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone																																							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:																								
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																				
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																						
			4	1 643 614,00	1 643 614,00	405 364,00	83 400,00	321 964,00	0,00	1 238 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
Wydatki razem:																																							

PRZEWODNICZĄCY RADY
Izabela Nowak

Objaśnienia zmian w budżecie gminy

Adn. § 1.

Zwiększono i zmniejszono plan dochodów budżetowych w tym:

1. Dział 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 § 0970 zwiększenie dochodów nastąpiło z tytułu zwrotu kosztów opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 „Oświata w wykonanie” rozdz. 80104 § 2007 i § 2009 nastąpiło z tytułu przeniesienia środków przeznaczonych na realizację projektu "Arkadia przedszkolaków. Utworzenie Przedszkola w gminie Grodzisk" do działu 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdz. 85395 § 2007 i § 2009.
3. Zwiększenie planu dochodów w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 nastąpiło z przeniesienia z działu 801 "Oświata i wychowanie" i wprowadzeniem kwoty 30 778 zł na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkole podstawowej" na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-POKL.09.01.02-20-660/11-00 z dnia 14 czerwca 2012 r.

Adn. § 2.

Zwiększono i zmniejszono plan wydatków budżetowych w tym:

1. Dział 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 - zwiększenie wydatków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk.
2. Dział 750 "Administracja publiczna", dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", dział 852 "Pomoc społeczna" i dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" - przeniesienia w działach.
3. Dział 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 i rozdz. 80104 - zmniejszenie w związku z przeniesieniem do działu 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"
4. Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 - zwiększenie wydatków wynikające z przeniesienia z działu 801 "Oświata i wychowanie" i prowadzenie wydatków na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkole podstawowej".

PRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Nowak