

UCHWAŁA NR XXVI/109/13
RADY GMINY GIBY

z dnia 21 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 144 364 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 636 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 12 088 335 zł
w tym: bieżące - 9 528 319 zł majątkowe - 2 560 016 zł Plan wydatków budżetowych -
11 541 193 zł w tym: bieżące - 9 066 813 zł majątkowe - 2 474 380 zł

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 547 142 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 500 000 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 145 000 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 145 000 zł.

2. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzenia nowych zadań.

5. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Cezary Jan Czarniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/109/13
Rady Gminy Giby
z dnia 21 stycznia 2013 r.

Dochody

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	2 474 380,00	- 144 364,00	2 330 016,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 474 380,00	- 144 364,00	2 330 016,00
		6207	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	2 074 380,00	- 144 364,00	1 930 016,00
Razem:				10 804 290,00	- 144 364,00	10 659 926,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/109/13
Rady Gminy Giby
z dnia 21 stycznia 2013 r.

Wydatki

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 260,00	636,00	74 896,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 260,00	636,00	74 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	636,00	30 636,00
Razem:				10 112 148,00	636,00	10 112 784,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/109/13
Rady Gminy Giby
z dnia 21 stycznia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			145 000
1.	Kredyty w tym:	§ 952	145 000
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	-
2.	Pożyczki, w tym:	§ 903	-
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
7.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem :			692 142
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	692 142
1.1	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	692 142
1.2	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2.	Spląty pożyczek w tym:	§ 963	-
2.1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
4.	Lokaty	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/109/13
Rady Gminy Giby
z dnia 21 stycznia 2013 r.

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 144 364 zł

144 364 zł - środki z funduszu unijnego w ramach Programu RPO na budowę hali sportowej w Gibach

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 636 zł

636 zł - zakup materiałów w gospodarce mieszkaniowej

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/109/13
Rady Gminy Giby
z dnia 21 stycznia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

w zł											
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje	Źródła finansowania inwestycji				
							Rok budżetowy 2013	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	926	92604	6057 6059	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski pñ.-wsch. poprzez budowę hali wdowiskowo-sportowej w Gibach	5 623 943	83 936	2 474 380	144 364		400 000	1 930 016
				OGÓŁEM	5 623 943	83 936	2 474 380	144 364		400 000	1 930 016

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/109/13
Rady Gminy Giby
z dnia 21 stycznia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1		x		6 830 338,00	2 149 890,00	4 680 448,00
	Wydatki bieżące razem:			1 206 395,00	140 853,00	1 065 542,00
	w tym w 2013 r.			662 011,00	81 979,00	580 032,00
1.1	Program:	Program Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie				
	Działanie:	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej				
	Nazwa projektu:	"Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst"				
	Razem wydatki:		75075095	31 300,00	4 691,00	26 609,00
	z tego: 2012 r.			3 913,00	587,00	3 326,00
	z tego: 2013 r.			15 650,00	2 344,00	13 306,00
	z tego: 2014 r.			11 737,00	1 760,00	9 977,00
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty				
	Działanie:	3.3 Poprawa Jakości kształcenia				
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes				
	Razem wydatki:		80180195	164 260,00	24 639,00	139 621,00
	z tego: 2010 r.			63 460,00	9 519,00	53 941,00
	z tego: 2011 r.			59 160,00	8 874,00	50 286,00
	z tego: 2012 r.			26 020,00	3 903,00	22 117,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:	4.1. Rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych				
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:		75075023	151 013,00	22 652,00	128 361,00
	z tego: 2011r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012r.			0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			151 013,00	22 652,00	128 361,00
1.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska				
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				

	Działanie:	1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej				
	Nazwa projektu:	"Planowanie przestrzenne-rozwoj ekotransportu"				
	Razem wydatki:		71071004	360 248,00	54 037,00	306 211,00
	z tego: 2012r.			44 256,00	6 639,00	37 617,00
	z tego: 2013r.			270 576,00	40 586,00	229 990,00
	z tego: 2014 r.			45 416,00	6 812,00	38 604,00
1.5	Program:	Program Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	"Małe przedszkole-wielka sprawa"				
	Razem wydatki:		80180104	484 340,00	34 832,00	449 508,00
	z tego: 2012r.			257 942,00	19 598,00	238 344,00
	z tego: 2013r.			209 152,00	14 052,00	195 100,00
	z tego: 2014 r.			17 246,00	1 182,00	16 064,00
2.	Wydatki majątkowe razem:			5 623 943,00	2 009 039,00	3 614 904,00
	w tym w 2013 r.			2 474 380,00	1 000 000,00	1 474 380,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013				
	Priorytet:	III. Rozwój turystyki i kultury				
	Działanie:	3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu				
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski północno-wschodniej poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach				
	Razem wydatki:		92692604	5 623 943,00	2 009 039,00	3 614 904,00
	z tego: 2013 r.			2 474 380,00	544 364,00	1 930 016,00
	z tego:2014r.			3 149 563,00	1 464 675,00	1 684 888,00