

Uchwała Nr XXVI/279/2012
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 41 153 504,02 zł, zgodnie z dotychczasowym załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 36 165 001,00 zł.,

dochody majątkowe w wysokości 4 988 503,02 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43 677 032,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 35 131 069,97 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 8 545 962,35 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z dotychczasowym załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z dotychczasowym załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 523 528,30 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z kredytu w kwocie 2 207 147,00 zł.,

2. z wolnych środków w kwocie 316 381,30 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 5 218 452,30 zł., rozchody w wysokości 2 694 924,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów, na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł.

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 207 147,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Elżbieta Sakowska

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów kwocie 2 694 924,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 115.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 123.158,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 150.000,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości 150.000,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 116 865,00 zł., w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 116 865,00 zł. – zgodnie z dotychczasowym załącznikiem nr 7.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Białej Piskiej do zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) do przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków.

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2013r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Elżbieta Sakowska

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Elżbieta Sakowska

Plan wydatków dla Gminy Biała Piska na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 000,00	0,00	70 374,00	378 374,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	70 374,00	72 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	70 374,00	71 374,00
758			Różne rozliczenia	70 374,00	-70 374,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 374,00	-70 374,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 374,00	-70 374,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 471 645,00	0,00	1 000,00	15 472 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 215 974,00	0,00	1 000,00	7 216 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	0,00	1 000,00	231 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 861 518,02	-5 000,00	5 000,00	6 861 518,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	-5 000,00	5 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 480,00	0,00	16 105,30	981 585,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	723 480,00	0,00	16 105,30	739 585,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 000,00	0,00	7 400,00	605 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 937,00	0,00	8 705,30	16 642,30
Razem				43 659 927,02	-75 374,00	92 479,30	43 677 032,32

Plan wydatków dla Gminy Biała Piska na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 000,00	0,00	70 374,00	378 374,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	70 374,00	72 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	70 374,00	71 374,00
758			Różne rozliczenia	70 374,00	-70 374,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 374,00	-70 374,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 374,00	-70 374,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 471 645,00	0,00	1 000,00	15 472 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 215 974,00	0,00	1 000,00	7 216 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	0,00	1 000,00	231 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 861 518,02	-5 000,00	5 000,00	6 861 518,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	-5 000,00	5 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 480,00	0,00	16 105,30	981 585,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	723 480,00	0,00	16 105,30	739 585,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 000,00	0,00	7 400,00	605 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 937,00	0,00	8 705,30	16 642,30
Razem				43 659 927,02	-75 374,00	92 479,30	43 677 032,32

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	605	Dokumentacja techniczna ul. Zielona Drygały	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
2	600	60016	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki w Białej Piskiej"	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
3	600	60016	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: "Remonty dróg gminnych w gminie Biała Piska"	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
4	600	60016	605	Przejęcie cz. nieruchomości o nr 29 położonej obręb Gruz z przeznaczeniem na plac manewrowy	-	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski Biała Piska
5	700	70005	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: "Adaptacja budynku byłego przedszkola w Białej Piskiej"	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
6	700	70005	605	Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku położonym w miejscowości Kumielsk 2	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
7	710	71004	605	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów Belaczac, Kożuchy, Kaliszki, Danowo, Szkody, Orłowo, Kózki, Kowalewo - Gmina Biała Piska	-	59 778,00	59 778,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
8	710	71004	605	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Monety - Gmina Biała Piska	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
9	710	71004	605	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
10	710	71004	605	Sporządzenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji biogazowni w części obrębu Cibory w pobliżu miejscowości Świdry Kościelne	-	21 000,00	21 000,00				Urząd Miejski Biała Piska
11	710	71004	605	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska w części obrębu Monety	-	12 300,00	12 300,00				Urząd Miejski Biała Piska
12	710	71004	605	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska w części obrębów: Szkody, Kaliszki, Wojny, Grodzisko, Giętkie, Cibory	-	22 140,00	22 140,00				Urząd Miejski Biała Piska
13	710	71004	605	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej wsi Giętkie oraz terenów kąpieliska nad jeziorem Roś	-	21 000,00	21 000,00				Urząd Miejski Biała Piska
14	710	71095	605	Przeprowadzenie badań geologicznych dz. nr 161 Obręb Wojny	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
15	750	75023	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
16	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej Bemowo Piskie-Drygały	-	739 953,50	97 900,00	-	-	642 053,50	Urząd Miejski Biała Piska
17	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej Komorowo	-	550 540,62	177 986,00	-	-	372 554,62	Urząd Miejski Biała Piska

*) - kol. 4 do wykazywania fakultatywnego
i 6 nie należy wypiszać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

zadania inwestycyjne zał. 3

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
mgr Elżbieta Sakowska

18	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej Szkoły-Radysy		872 733,98	326 428,00	-	-	546 305,98	Urząd Miejski Biała Piska
19	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Drygaj		728 826,24	300 348,00	-	-	428 478,24	Urząd Miejski Biała Piska
20	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej Sulimy		689 337,46	300 736,00	-	-	388 601,46	Urząd Miejski Biała Piska
21	900	90001	605	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej		23 143,38	6 911,00	-	-	16 232,38	Urząd Miejski Biała Piska
22	900	90001	605	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Białej Piskiej		1 395 944,17	416 829,00	-	-	979 115,17	Urząd Miejski Biała Piska
23	900	90001	605	Kolektory		815 350,00	815 350,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
24	900	90003	605	Zakup i montaż hydrostatycznej skrzyni biegów w ciąguku Stiga Park Compact		5 000,00	5 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
25	900	90015	605	Dobudowa punktów oświetleniowych w na terenie Gminy		50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
26	900	90019	605	Przykanaliki Masterplan		110 000,00	110 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
27	900	90019	605	Wykonanie dokumentacji technicznej-budowa oczyszczalni grupowych w Gminie Biała Piska (Kaliszki, Rakowo Małe)	20 000,00	0,00	0,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
28	900	90019	605	Wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Biała Piska, aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla gminy Biała Piska	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
29	900	90095	605	Oczyszczenie i umocnienie nabrzeża jeziora Biała Piska II etap	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
30	900	90095	605	Zakup nieruchomości na rzecz Gminy Biała Piska, położonych wokół stawu jeziora Biała Piska, przeznaczonych na ciąg pieszzy	-	26 000,00	26 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
31	921	92109	605	Fundusz Sołectwi Cwałiny	-	13 025,00	13 025,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
32	926	92601	605	Budowa kompleksu boisk w Drygach w ramach programu "Moje boisko - Onik 2012"	-	1 110 000,00	610 000,00	-	-	500 000,00	Urząd Miejski Biała Piska
33	926	92601	605	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Biała Piska	-	261 000,00	161 000,00	-	-	100 000,00	Urząd Miejski Biała Piska
34	926	92601	605	Modernizacja stadionu miejskiego w Białej Piskiej II etap	-	252 460,00	98 521,00	-	-	153 939,00	Urząd Miejski Biała Piska
35	926	92601	605	Dokumentacja techniczna - budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Bernowo Piskie i Kumielsk	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
36	926	92695	605	Fundusz Sołectwi Zabielne	-	7 114,00	7 114,00	-	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
37	926	92695	605	Wykonanie placu zabaw przy zespole boisk sportowych Onik 2012 w Białej Piskiej	-	150 000,00	100 000,00	-	-	50 000,00	Urząd Miejski Biała Piska
Ogółem					20 000,00	8 265 646,35	4 088 366,00	0,00	500 000,00	3 677 280,35	x

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	w złotych
			Plan
			2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 153 504,02
2.	Planowane wydatki		43 677 032,32
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 523 528,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 523 528,30
Przychody ogółem:			5 218 452,30
1.	Kredyty	§ 952	4 902 071,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	316 381,30
Rozchody ogółem :			2 694 924,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 694 924,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

przych i rozchody zał. 6

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Elżbieta Sakowska

Strona 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej	0,00	605 400,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej	0,00	235 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Piski	0,00	0,00	100 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	"Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Gminy Biała Piska"	0,00	0,00	100 000,00
2	852	85228	2830	"Opieka medyczna i rehabilitacyjna"	0,00	0,00	100 000,00
3	921	92195	2830	"Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	0	0	7 000,00
4	926	92605	2820	"Kultura fizyczna w 2012 roku"	0,00	0,00	120 000,00
Ogółem					0,00	840 400,00	427 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Elżbieta Sakowska