



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 czerwca 2014 r.

Poz. 2240

UCHWAŁA NR XXX/213/2014 RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 16 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem – 11.187.920,12 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10.591.866,12 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 596.054,00 zł;

2) plan wydatków ogółem – 11.850.593,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10.033.988,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.816.605,00 zł.

§ 4. 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 662.672,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 586.268,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 76.404,88 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.407.348,00 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 744.675,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się limity na:

- 1) zobowiązania z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł;

- 2) zobowiązania z tytułu planowanych emisji obligacji komunalnych w wysokości 700.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek;
- 3) zobowiązania z tytułu planowanej pożyczki w wysokości 586.268,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 8. Objąsnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik nr 6.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Radzewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/213/2014

Rady Gminy Przerośl
z dnia 16 maja 2014 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	104 455,00	387 482,00	491 937,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 455,00	387 482,00	491 937,00
		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	78 341,00	290 611,50	368 952,50
			Własne	78 341,00	290 611,50	368 952,50
		6209	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	26 114,00	96 870,50	122 984,50
			Własne	26 114,00	96 870,50	122 984,50
Dochody bieżące:				10 591 866,12	0,00	10 591 866,12
Dochody majątkowe:				208 572,00	387 482,00	596 054,00
Ogółem dochody na 2014r.:				10 800 438,12	387 482,00	11 187 920,12

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/213/2014Rady Gminy Przerośl
z dnia 16 maja 2014 r.**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2014R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	166 015,00	85 813,00	251 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	89 915,00	85 813,00	175 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	85 813,00	119 313,00
			Własne	33 500,00	85 813,00	119 313,00
630			Turystyka	344 080,00	387 827,00	731 907,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	339 380,00	387 827,00	727 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 292,00	- 68 035,00	147 257,00
			Własne	215 292,00	- 68 035,00	147 257,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 341,00	290 612,00	368 953,00
			Własne	78 341,00	290 612,00	368 953,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 547,00	165 250,00	209 797,00
			Własne	44 547,00	165 250,00	209 797,00
801			Oświata i wychowanie	4 382 389,00	4 515,00	4 386 904,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 417 167,00	1 515,00	2 418 682,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 515,00	3 315,00
			Własne	1 800,00	1 515,00	3 315,00
	80104		Przedszkola	252 083,00	3 000,00	255 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 479,00	585 927,00	1 305 406,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 699,00	585 927,00	1 023 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 554,00	- 195 765,00	179 789,00
			Własne	375 554,00	- 195 765,00	179 789,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	586 268,00	586 268,00
			Własne	0,00	586 268,00	586 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 424,00	195 424,00
			Własne	0,00	195 424,00	195 424,00
			Wydatki bieżące:	9 943 660,00	90 328,00	10 033 988,00
			Wydatki majątkowe:	842 851,00	973 754,00	1 816 605,00
			Ogółem wydatki na 2014r.:	10 786 511,00	1 064 082,00	11 850 593,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/213/2014

Rady Gminy Przerośl
z dnia 16 maja 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014

LP.	Dział	Rozdz.	Par.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Rok budżetowy 2014	* Środki Uni Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Holendry i Kamińskiego w miejscowości Przerośl	961 481	0
2.	630	63003	6050 6057	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej budowy pomostów oraz dojścia do plaży gminnej nad jeziorem Kościelnym	570 210	0
3.	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	23 000	0
4.	630	63003	6050 6059	Utrzymanie atrakcyjności miejsca wypoczynku poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dojścia do istniejącej plaży gminnej nad jeziorem Krzywe	155 797	0
5.	801	80104	6059 6067	Gmina Przerośl rozwija przedszkola	103 117	0
6.	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	3 000	0
x				Ogółem	1 816 605	0

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/213/2014

Rady Gminy Przerośl

z dnia 16 maja 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w roku 2014.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dzia,rozdział,§)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:		X	1.463.559	420.689	1.042.870
Program:		Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.				
Oś priorytetowa 4:		Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym				
Działanie 4.1.:		Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.				
Nazwa projektu:		Utrzymanie atrakcyjności miejsca wypoczynku poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dojścia do istniejącej plaży gminnej nad jeziorem Krzywe				
Razem wydatki:		X	dz.630 rozdz. 63003 § 6057,6059	122.888	44.547	78.341
z tego: 2014r.		X	X	122.888	44.547	78.341
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013				
Priorytet IX:		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
Działanie 9.1:		Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
Nazwa projektu:		Gmina Przerośl rozwija przedszkola				
Razem wydatki:		X	dz.80 I rozdz.801 04 §6057, 6059, 6067, 6069	103.117	15.468	87.649
z tego: 2014r.		X	X	103.117	15.468	87.649

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/213/2014

Rady Gminy Przerośl

z dnia 16 maja 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 407 348,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	586 268,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	700 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	121 080,00
Rozchody ogółem:			744 675,12
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	744 675,12

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/213/2014

Rady Gminy Przerośl

z dnia 16 maja 2014 r.

**OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL
NA 2014R.****Zwiększono dochody w wysokości 387.482zł, z tego:**

- 1) 387.482zł zwiększono dochody zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycji z dnia 17 kwietnia 2014r, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego, na realizację projektu pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej, budowę pomostów oraz dojścia do plaży gminnej nad jeziorem Kościelnym”

Zwiększono wydatki w wysokości 1.064.082zł, z tego:

- 1) 85.813zł zwiększono wydatki na odśnieżanie dróg gminnych w bieżącym roku,
- 2) 387.827zł zwiększono wydatki na realizację projektu pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej, budowę pomostów oraz dojścia do plaży gminnej nad jeziorem Kościelnym”,
- 3) 3.000zł zwiększono wydatki na realizację zadania pod nazwą: „Gmina Przerośl rozwija przedszkola” jako wydatki niekwalifikowane,
- 4) 1.515zł zwiększono wydatki na projekt pn.: „Ku szczytu wiedzy z indywidualizacją” pozostające fundusze z roku 2013,
- 5) 585.927zł zwiększono wydatki na realizację projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Holendry i Kamińskiego w miejscowości Przerośl”.

Zwiększono planowane wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 90.332zł oraz przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 586.268zł.