



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 lipca 2014 r.

Poz. 2660

UCHWAŁA NR XXXV/238/14 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 216, 217, 235, 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2014 r. w następującym zakresie:

- | | | |
|--|---|----------------|
| Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę | - | 324 444,67 zł, |
| - zgodnie z załącznikiem nr 1 | | |
| Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę | - | 324 444,67 zł. |
| - zgodnie z załącznikiem nr 2. | | |

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy ogółem | - | 17 119 139,42 zł, w tym: |
| 1) dochody bieżące | - | 15 691 968,89 zł; |
| 2) dochody majątkowe | - | 1 427 170,53 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy ogółem | - | 16 882 773,42 zł, w tym: |
| 1) wydatki bieżące | - | 15 103 389,89 zł; |
| 2) wydatki majątkowe | - | 1 779 383,53 zł. |

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy pozostaje bez zmian. Nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie – 236 366,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 3. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/232/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2014 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowiące załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/174/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2014 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/238/14

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dochody

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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 138 293,00 | 0,00 | 186 447,14 | 324 740,14 |
| | | | 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 | 186 447,14 | 186 447,14 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 186 447,14 | 186 447,14 |
| | | | 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 | 186 447,14 | 186 447,14 |
| | | 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 | 158 480,06 | 158 480,06 |
| | | 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 | 27 967,08 | 27 967,08 |
| bieżące razem: | | | | 12 886 508,00 | 0,00 | 186 447,14 | 13 072 955,14 |
| | | | 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 | 186 447,14 | 186 447,14 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 137 997,53 | 137 997,53 |
| | | | 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 | 137 997,53 | 137 997,53 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 137 997,53 | 137 997,53 |
| | | | 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 | 137 997,53 | 137 997,53 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 117 297,90 | 117 297,90 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 20 699,63 | 20 699,63 |
| majątkowe razem: | | | | 1 289 173,00 | 0,00 | 137 997,53 | 1 427 170,53 |
| | | | 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 | 671 015,00 | 0,00 | 137 997,53 | 809 012,53 |

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: | | | | 2 619 013,75 | 0,00 | 0,00 | 2 619 013,75 |
| | | | 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: | | | | 16 794 694,75 | 0,00 | 324 444,67 | 17 119 139,42 |
| | | | 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 | 671 015,00 | 0,00 | 324 444,67 | 995 459,67 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV/238/14

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2014 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego | Planowane wydatki na zadania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania |
|-----|-------|----------|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | Wartość zadania ogółem | Wydatki poniesione w 2013 r. | Środki wynikające z planów na 2014 rok | z tego: źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | Środki z UE | Inne źródła | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 010 | 01010 | 6050 6057 6059 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Jedwabne | 879 787 | 781 325 | 98 462 | 98 462 | - | - | Urząd Miejski w Jedwabnem |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w m. Jedwabne : ulica Piękna, Wesoła i Spółdzielcza | 1 185 320 | - | 1 185 320 | 617 162 | - | 568 158 | Urząd Miejski w Jedwabnem |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej do wsi Biodry | 100 000 | - | 100 000 | 100 000 | - | - | Urząd Miejski w Jedwabnem |
| 4. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 20 000 | - | 20 000 | 20 000 | - | - | Urząd Miejski w Jedwabnem |
| 5. | 720 | 72095 | 6067 6069 | Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn., Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa | 179 864 | - | 179 864 | 26 979 | 152 885 | - | Urząd Miejski w Jedwabnem |
| 6. | 801 | 80195 | 6057 6059 | Innowacyjne przedszkola – organizacja placu zabaw | 137 997,53 | - | 137 997,53 | - | 117 297,90 | 20 699,63 | Urząd Miejski w Jedwabnem |
| | | | | Ogółem: | 2 502 968,53 | 781 325 | 1 721 643,53 | 862 603 | 270 182,90 | 588 857,63 | |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV/238/14

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 27 czerwca 2014 r.

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

| L.p. | Nazwa programu | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie | Okres realizacji zadania | Wartość zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Realizacja wydatków w 2014 r. | Finansowanie | | |
|----------|---|-----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|
| | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | Środki z budżetu U E | Środki z BP | Środki z budżetu gminy |
| 1. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | Dział 010 Rozdział 01010 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne | Urząd Miejski w Jedwabnem | 2013-2014 | 879 787 | 781 325 | 98 462 | 510 505 * | - | 369 282 |
| 2. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 | Dział 720 Rozdział 72095 | „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa” | Urząd Miejski w Jedwabnem | 2014 | 188 835 | - | 188 835 | 160 510 | - | 28 325 |
| 3. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Dział 801 Rozdział 80195 | Innowacyjne przedszkola | Urząd Miejski w Jedwabnem | 2014 | 324 444,67 | - | 324 444,67 | 275 777,96 | 48 666,71 | - |
| Ogółem : | | | | | | 1 393 066,67 | 781 325 | 611 741,67 | 946 792,96 | 48 666,71 | 397 607 |

*zwrot środków zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nastąpi w 2014 r. po zakończeniu inwestycji

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXV/238/14

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 27 czerwca 2014 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 r.

Zmiany w budżecie, przedstawione w niniejszej uchwale są wynikiem zawartej umowy nr: UDA - POKL.09.01.01-20-276/13-00 z dnia 28.03.2014 r. z Województwem Podlaskim w sprawie dofinansowania Projektu „Innowacyjne przedszkola”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” „Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. Na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie Projektu, Gminie Jedwabne przyznane zostało dofinansowanie w kwocie - 324 444,67 zł. Zgodnie ze szczegółowym budżetem Projektu będą zorganizowane 2 place zabaw dla dzieci.; w Szkole Podstawowej w Jedwabnem w kwocie - 89 980,00 zł i w Szkole Podstawowej w Nadborach w kwocie – 48 017,53 zł, co stanowi razem – 137 997,53 zł. Na wydatki bieżące tj. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakup pomocy naukowych, zakup wyposażenia wydatkowane będą środki w kwocie – 186 447,14 zł.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały „Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2014 r.” dodano nowe zadanie w poz. 6. pn. Innowacyjne przedszkola – organizacja placu zabaw. W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu spójności dodano również nowe zadanie w poz. 3. pn. Innowacyjne przedszkola, które będzie realizowane przez Urząd Miejski w Jedwabnem.

Wprowadzone powyższe zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu Gminy w 2014 r.