



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 lipca 2014 r.

Poz. 2775

UCHWAŁA NR XXXIII/241/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 1 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z tabelą nr 1 (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 318 045 zł,
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 591 887 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z tabelą nr 2 (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały).

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 183 775 zł,
- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 909 933 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 16 155 278 zł z tego:

- dochody bieżące 13 486 219 zł,
- dochody majątkowe 2 669 059 zł;

2) plan wydatków ogółem 17 257 598 zł z tego:

- na wydatki bieżące 12 377 095 zł,
- na wydatki majątkowe 4 880 503 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 102 320 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 102 320 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 500 000 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 1 102 320 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 597 680 zł.

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/235/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku)

§ 6a. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł.

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

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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
Stanisław Gibowicz

Tabela nr 1 - załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/241/2014

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 1 lipca 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	591 887,00	- 591 887,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	591 887,00	- 591 887,00	0,00
		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	591 887,00	- 591 887,00	0,00
630			Turystyka	204 960,00	116 449,00	321 409,00
	63095		Pozostała działalność	204 960,00	116 449,00	321 409,00
		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	204 960,00	116 449,00	321 409,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 277 353,00	450,00	4 277 803,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00	450,00	285 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	450,00	450,00
758			Różne rozliczenia	5 721 306,00	1 146,00	5 722 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	1 146,00	19 146,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 146,00	1 146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 284,00	200 000,00	334 284,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	200 000,00	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	200 000,00	220 000,00
Razem:				14 382 480,00	- 273 842,00	14 108 638,00

Dochody bieżące: 13 486 219 zł.

w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 432 342 zł

Dochody majątkowe: 2 669 059 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 2 269 059 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku: 400 000 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 zł.

Tabela nr 2 - załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/241/2014

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 1 lipca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 464 590,00	200 000,00	1 664 590,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 444 700,00	200 000,00	1 644 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	200 000,00	259 000,00
600			Transport i łączność	2 558 025,00	- 738 842,00	1 819 183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 058 025,00	- 738 842,00	1 319 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 507,00	44 933,00	480 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	400 000,00	540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 887,00	- 591 887,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 888,00	- 591 888,00	0,00
630			Turystyka	318 398,00	175 000,00	493 398,00
	63095		Pozostała działalność	318 398,00	175 000,00	493 398,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 449,00	116 449,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 551,00	58 551,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 564,00	30 000,00	635 564,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 564,00	30 000,00	635 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 047,00	30 000,00	173 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 551,00	35 000,00	139 551,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 551,00	35 000,00	135 551,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 535,00	25 000,00	542 535,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 400,00	25 000,00	49 400,00
		4260	Zakup energii	21 400,00	25 000,00	46 400,00
Razem:				15 484 800,00	- 273 842,00	15 210 958,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 17 257 598 zł, z tego:

I. wydatki bieżące 12 377 095 zł, w tym:

- własne 10 330 455 zł
- zlecone 2 046 640 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wyk. na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. Wydatki jednostek budżetowych, 8 210 537 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 559 873 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań Statutowych 3 650 664 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące 1 154 968 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 405 522 zł.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 449 068 zł.

5. Wypłaty w tytulu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0.

6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 157 000 zł.

II. majątkowe w wysokości 4 880 503 zł,

- własne 4 880 503 zł
- zlecone 0

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 880 503 zł.

- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 239 456 zł;

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów 0.

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/241/2014

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 1 lipca 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6
				I. Zadania kontynuowane	
1	720	72095	6067, 6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	227 368
				II Zadania noworozpoczynane	
1	010	01010	6057, 6059	„Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kaletnik”	1 385 700
2	010	01010	6050	Koncepcja zwodociągowania Gminy Szypliszki	59 000
3	010	01010	6050	Połączenie systemów wodociągowych na terenie Gminy Szypliszki	200 000
4	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Szypliszki	540 000
5	630	63095	6067, 6069	„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czerwonka”	30 750
6	630	63095	6067, 6069	„Zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Kaletnik „	287 648
7	630	63095	6057, 6059	„Utwardzenie ścieżki do miejsca wypoczynku nad jeziorem Kaletnik” *	175 000
8	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	173 047
9	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Postawełek	35 000
10	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół	134 000
11	801	80195	6057, 6059	Remont hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół w Słobódce w ramach projektu ”Transgraniczna sieć sportów zielonych”	1 132 990
				Ogółem:	4 380 503

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/241/2014

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 1 lipca 2014 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)		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
WYDATKI MAJĄTKOWE:						
1	Nazwa projektu	ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KALETNIK				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013				
	Oś priorytetowa	3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gosp. wiejskiej				
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Razem wydatki :	010.01010		1 385 700	594 352	791 348
	Z tego: 2014 r.			1 385 700	594 352	791 348
2	Nazwa projektu	UTWARDZENIE ŚCIEŻKI DO MIEJSCA WYPOCZYNKU NAD JEZIOREM KALETNIK*				
	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013				
	Oś priorytetowa	4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	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				
	Razem wydatki:	630.63095		175 000	58 551	116 449
	Z tego: 2014 r.			175 000	58 551	116 449
3	Nazwa projektu	ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA WYPOCZYNKU NAD JEZIOREM KALETNIK				
	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013				
	Oś priorytetowa	4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	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				
	Razem wydatki:	630.63095		287 648	102 688	184 960
	Z tego: 2014 r.			287 648	102 688	184 960
4	Nazwa projektu	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WE WSI CZERWONKA				
	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013				
	Oś priorytetowa	4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	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				
	Razem wydatki:	630.63095		30 750	10 750	20 000
	Z tego: 2014 r.			30 750	10 750	20 000
5	Nazwa projektu	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – CZĘŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa	Społeczeństwo Informacyjne				
	Działanie:					
	Razem wydatki :	720.72095		244 675	36 702	207 973
	Z tego: 2014 r.			227 368	34 106	193 262
6	Nazwa projektu	REMONT HALI SPORTOWEJ PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁOBÓDCE W RAMACH PROJEKTU „TRANSGRANICZNA SIEĆ SPORTÓW ZIELONYCH”				
	Program:	Transgraniczna sieć sportów zielonych				
	Oś priorytetowa	Rozwój transgranicznej infrastruktury sportowej				

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)		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
	Działanie:	Transgraniczna sieć zarządzania sportem zrównoważonym				
	Razem wydatki :	801.80195		1 132 990	169 950	963 040
	Z tego: 2014 r			1 132 990	169 950	963 040
WYDATKI BIEŻĄCE:						
1	Nazwa projektu	PO KL + 9.1.2 = LEPSZA SZKOŁA				
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Oś priorytetowa	IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Razem wydatki :	801.80195		488 845	73 327	415 518
	Z tego: 2014 r.			135 300	20 295	115 005
2	Nazwa projektu	DZIAŁAM, MYŚLĘ „JESTEM				
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Oś priorytetowa	IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Razem wydatki:	801.80195		299 637	44 946	254 691
	Z tego: 2014 r.			141 988	22 864	119 124
3	Nazwa projektu	MODERNIZACJA I PODNIESIENIE JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SZYPLISZKI				
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Oś priorytetowa	IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Razem wydatki :	801.80103		171 780	25 767	146 013
	Z tego: 2014 r.			171 780	25 767	146 013
RAZEM ROK 2014				3 688 524	1 039 323	2 649 201
Z tego: bieżące				449 068	68 926	380 142
majątkowe				3 239 456	970 397	2 269 059

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIII/241/2014

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 1 lipca 2014 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2014 rok:

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych. Zwiększa się plan wydatków na realizację najważniejszych zadań na 2014 rok.

Przyjmuje się do realizacji projekt p.n. „Utwardzenie ścieżki do miejsca wypoczynku nad jeziorem Kaletnik”. Wprowadza się do budżetu środki finansowe w kwocie 116 449 złotych. Na udział własny w realizacji projektu przeznaczają się kwotę 58 551 złotych.

W związku z otrzymaną informacją o braku na 2014 rok środków na realizację projektów w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych, gdzie Gmina Szypliszki złożyła wniosek o dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa publicznej drogi gminnej Przejma Wysoka – Wygorzel – Krzywólka na odcinku Wygorzel – Krzywólka”, dokonuje się odpowiednich zmian w budżecie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Wobec powyższego na rok 2014 przewiduje się środki własne w wysokości 400 000 złotych, z przeznaczeniem na wykonanie podbudowy tejże drogi.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty za usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Szypliszki, o kwotę 200 000 złotych.

Przyjmuje się do realizacji zadanie inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnej, zakładające połączenie systemów wodociągowych na terenie Gminy Szypliszki.