



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 sierpnia 2014 r.

Poz. 2819

UCHWAŁA NR 302/XXXVI/14 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 16 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 988.859 zł, w tym dochody bieżące 40.634 zł, dochody majątkowe 948.225 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

1. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.737.009 zł, w tym wydatki bieżące 40.634 zł, wydatki majątkowe 1.696.375 zł,

2. przeniesieniu kwoty 22.321 zł, które skutkuje zmniejszeniem planu wydatków majątkowych i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 4.999 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu do wysokości 2.248.150 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.820.081 zł i z wolnych środków w kwocie 428.069 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.774.650 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 526.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	14.403.448 zł
w tym:	
dochody bieżące	12.241.592 zł
dochody majątkowe	2.161.856 zł
- plan wydatków ogółem wynosi	16.651.598 zł
w tym:	

wydatki bieżące	11.273.796 zł
wydatki majątkowe	5.377.802 zł
- deficyt budżetowy ogółem wynosi	2.248.150 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Antoni Brzozowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 302/XXXVI/14

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 16 lipca 2014 r.

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							
852			Pomoc społeczna	207 300,00	0,00	40 634,00	247 934,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	0,00	900,00	3 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	0,00	900,00	3 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	0,00	8 717,00	68 717,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	0,00	8 717,00	68 717,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00	0,00	10 461,00	45 461,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	0,00	10 461,00	45 461,00
	85295		Pozostała działalność	33 300,00	0,00	20 556,00	53 856,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 300,00	0,00	20 556,00	53 856,00

bieżące razem:		10 200 864,00	0,00	40 634,00	10 241 498,00
	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	471 599,00	0,00	0,00	471 599,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	948 225,00	998 225,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	948 225,00	998 225,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	316 075,00	316 075,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	632 150,00	632 150,00
majątkowe razem:				1 213 631,00	0,00	948 225,00	2 161 856,00
			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	795 631,00	0,00	0,00	795 631,00

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:				2 000 094,00	0,00	0,00	2 000 094,00
			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:				13 414 589,00	0,00	988 859,00	14 403 448,00
			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	1 267 230,00	0,00	0,00	1 267 230,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do uchwały nr 302/XXXVI/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 16 lipca 2014 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok

Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I	Przychody ogółem	2.774.650
950	w tym: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	954.569
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.820.081
II	Rozchody ogółem	526.500
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	526.500

Załącznik nr 4 do uchwały nr 302/XXXVI/14

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 16 lipca 2014 r

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

w zł.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Środki 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	010	01010	6057 6059	Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym	513.411	513.411	200.356			313.055	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
2	600	60016	6050	Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji oraz przebudowę następujących dróg gminnych: - droga relacji Dąbrowa-Dzięciel - Wiśniówek, dł. ok. 820 mb, - droga w m. Dąbrowa-Dzięciel, dł. ok. 80mb., - droga relacji Tybory-Kamianka - Tybory-Jeziernia, dł. ok. 100 mb., - drogi w m. Tybory-Trzcianka o dł. ok. 1200 mb., - droga w m. Faszcz, dł. ok. 100 mb., - droga w m. Święc-Nowiny, dł. ok. 350 mb., - droga w m. Wiśniówek-Kolonia, dł. ok. 720 mb., - droga w m. Tybory-Misztale, dł. ok. 120 mb., - droga w m. Wróble, dł. ok. 130 mb., - droga relacji Brzóska-Brzezińskie – Mystki-Rzym, dł. ok. 300 mb., - droga dojazdowa do pól z Trzecin w kierunku Dąbrowy Wielkiej	1.076.000	1.076.000	1.026.000		50.000		Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 13.180 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego
3	600	60016	6050	Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej w Brzóska-Falkach	18.000	18.000	18.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 8.338 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego
4	600	60016	6050	Zakup 12 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w m. Brok, Tybory-Wólka, Miodusy-Stok, Wólka Duża, Tybory-Kamianka, Brzóska Stare, 2x Jablonka Kościelna, Tybory-Zochy, Tybory-Misztale, Osipy-Kolonia, Mystki-Rzym.	84.000	84.000	84.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 11.814 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego
5	600	60016	6050	Przebudowa, remont i integracja dróg gminnych Nr 107946B Brzóska Brzezińskie - Mystki-Rzym i Nr 107957B Brzóska Tatory - Jablonka-Świerczewo z drogami wyższej kategorii (powiatową i krajową) na łącznej długości 2.968 km	1.264.300	1.264.300	316.075		316.075 (pomoc finansowa Satarostwo Wys. Maz.) 632.150 (dotacja z NFPDL)		Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Środki 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
6	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	128.694	128.694	19.304			109.390	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
7	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku urzędu gminy	30.000	30.000	30.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
8	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Miodusach Wielkich	60.000	60.000	60.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
9	754	75412	6060	Zakup torby medycznej, agregatu oddymiającego, zestawu do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i aparatu ODO .dla jednostek OSP Dąbrowa-Dzięciel i Tybory-Misztale	20.000	20.000	20.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
10	853	85395	6057 6059	Zakup wyposażenia i montaż placów zabaw przy szkołach w Jablonce Kościelnej, Świętku Wielkim i Golaszach Puszczy oraz wykonanie nawierzchni placu zabaw w Jablonce Kościelnej	125.599	125.599			18.840 (dot. z budż. kraj)	106.759	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
11	853	85395	6067 6069	Doposażenie kuchni w oddziale przedszkolnym w Jablonce Kościelnej	8.000	8.000			1.200(dot. z budż. kraj)	6.800	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
12	853	85395	6067 6069	Zakup 2 zestawów interaktywnych(laptop, tablice i rzutnik) dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jablonce Kościelnej	20.000	20.000	10.000		534 (dot. z budż. kraj)	9.466	Zespół Szkół w Jablonce Kościelnej
13	853	85395	6067 6069	Zakup sprzętu ICT w oddziałach przedszkolnych w Jablonce Kościelnej, Golaszach-Puszczy i Świętku Wielkim	35.766	35.766			5.365(dot. z budż. kraj)	30.401	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
14	853	85395	6067 6069	Zakup tablic interaktywnych w oddziałach przedszkolnych w Jablonce Kościelnej, Golaszach-Puszczy i Świętku Wielkim	17.897	17.897			2.685(dot. z budż. kraj)	15.212	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
15	900	90001	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Brzóska-Brzezińskie, Brzóska-Tatary, Buczyno-Mikosy, Jablonka-Świerczewo, Michałki, Tybory-Kamianka i Tybory-Trzcianka i Trzeciny	102.455	102.455	102.455				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 48.089 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Środki 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
16	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w m.: 1) Świeck-Nowiny – 3 szt. led 2) Osipy Nowe – 3 szt. led 3) Osipy-Zakrzewizna – 2 szt. led 4) Wiśniówek-Kolonia - 2 szt.led 5) Wróble 6) Zawrocie- Nowiny 7) Brzóska-Falki 8) Michalki 9) Miodusy-Wielkie 10) Tybory-Misztale 11) Dąbrowa-Dzięciel 12) Świętek Wielki	150.634	150.634	150.634				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 24.209 zł. z wyodrębnionego funduszu soleckiego
17	921	92109	6050	Ułożenie placu z kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Miodusach Wielkich	41.124	41.124	41.124				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 8.818 zł. z wyodrębnionego funduszu soleckiego
18	921	92109	6050	Ułożenie placu z kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Brykach	28.210	28.210	28.210				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 9.459 zł. z wyodrębnionego funduszu soleckiego
19	921	92109	6050	Montaż klimatyzatorów chłodząco-grzewczych w budynku świetlicy wiejskiej w Mystkach-Rzymie	20.000	20.000	20.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 8.921 zł. z wyodrębnionego funduszu soleckiego
20	921	92109	6060	Zakup klimatyzatorów chłodząco-grzewczych do świetlicy wiejskiej w Tyborach-Jezierni	5.873	5.873	5.873				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie z wyodrębnionego funduszu soleckiego
21	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Sokolach-Jaźwinach i urządzenie boiska przy byłej SP w Dąbrowie-Dzięcieli	13.561	13.561	13.561				Urząd Gminy Wysokie z wyodrębnionego funduszu soleckiego
Ogółem					3.763.524	3.763.524	2.145.592		1.026.849	591.083	x

Załącznik nr 5 do uchwały nr 302/XXXVI/14

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 16 lipca 2014 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2014

w zł.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota w zł.	Rodzaj realizowanego zadania
1.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	1.365.483	Wydatek majątkowy Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóska Brzezińskie – Brzóska-Tatary – Jabłoń-Kikolskie na odcinku :gr. Miasta – Brzóska-Brzezińskie – Brzóska Markowizna o długości 2.351,5 km w lok 0+888,50 – 3+240,00
2.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	112.000	Wydatek majątkowy Przebudowa mostu przez rzekę Rokietnicę w miejscowości Wnory-Wypychy wraz z dojazdami na odcinku: Gołasze-Puszcza - dr. powiatowa 2053B o dł. 0,796 km, w lok.: 4+970 - 5+766 oraz odnowa oznakowania poziomego w lok.: 1+103 - 4 +970
3.	851	85111	6220	Powiat Wysokomazowiecki w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	136.795	Wydatek majątkowy Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
Ogółem						1. 614.278	

Załącznik nr 6 do uchwały nr 302/XXXVI/14

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 16 lipca 2014 r.

**Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok**

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismami z dnia 07 i 11 lipca 2014 r. zwiększył dotacje celowe przeznaczone na:

- dożywianie - 20.556 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 900 zł,
- zasiłki okresowe - 8.717 zł,
- zasiłki stałe - 10.461 zł.

WW. kwoty należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Są to zadania własne dofinansowane z dotacji wojewody.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 14 lipca 2014 r. zwiększył o kwotę 632.150 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” polegającego na przebudowie, remoncie i integracji dróg gminnych Nr 107946B Brzóska Brzezińskie - Mystki-Rzym i nr 107957B Brzóska Tatary - Jabłonka-Świerczewo z drogami wyższej kategorii (powiatową i krajową) na łącznej długości 2.968 km.

Koszt całkowity wynosi 1.264.300,04 zł, 632.150 zł. pokryte zostanie z NPPDL, 316.075 zł z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, 316.075,04 zł będzie stanowił wkład własny sfinansowany ze zwiększonego deficytu budżetowego.

3. W budżecie gminy przewidziano kwotę 432.075 zł. na zwiększenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na dwie inwestycje związane z przebudową dróg powiatowych (320.075 zł + 112.000 zł). Środki na ten cel będą pochodzić ze zwiększonego deficytu budżetowego.

4. W planie wydatków budżetowych należy dokonać przesunięć na ogólną sumę 22.321 zł, aby zapewnić brakujące środki na:

- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu URWIS - 11.842 zł,
- opłacenie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego - 800 zł,
- realizację remont dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego wsi Osipy - Wydziory cz. I - 4.999 zł,
- opłacenie wynagrodzeń za sporządzenie operatów na potrzeby prowadzonych przez Wójta postępowań wodno-prawnych - 4.680 zł.

5. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy należy dokonać aktualizacji odpowiednich załączników stanowiących elementy uchwały budżetowej.