



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 listopada 2014 r.

Poz. 3881

UCHWAŁA NR XXIV/227/2014 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

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, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/188/2013 Rady Gminy Sztabin z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2014 rok wprowadza następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem nr 1:
 - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 57.815 zł,
 - zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 140.669 zł;
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem nr 2:
 - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 64.567 zł,
 - zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 173.911 zł;
- 3) ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 4;
- 5) ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3.302.631 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 364.445 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 6) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 7) upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej kwoty 46.410 zł;
- 8) objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik nr 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem 21.287.754 zł; w tym: dochody bieżące 16.081.365 zł, dochody majątkowe 5.206.389 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem 24.225.940 zł; w tym: wydatki bieżące 15.598.170 zł, wydatki majątkowe 8.627.770 zł;

- 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2.938.186 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętego kredytu w kwocie 2.407.880 zł,
 - wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 530.306 zł.
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 2.759.418 zł;
- 5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 2.740.215 zł, dochody 2.582.705 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Karp

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/227/2014

Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 listopada 2014 r.

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Rodzaj porozumienia JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 582 705,00	0,00	2 582 705,00
Rodzaj własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	167 081,00	- 125 321,00	41 760,00
	72095		Pozostała działalność	167 081,00	- 125 321,00	41 760,00
		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	15 348,00	15 348,00
		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	167 081,00	- 140 669,00	26 412,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 323,00	2 000,00	36 323,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 323,00	2 000,00	36 323,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 524 100,00	9 602,00	3 533 702,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 000,00	9 602,00	514 602,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	9 602,00	74 602,00
758			Różne rozliczenia	8 032 772,00	18 825,00	8 051 597,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 102 281,00	18 825,00	4 121 106,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 102 281,00	18 825,00	4 121 106,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 654,00	12 040,00	157 694,00
	85395		Pozostała działalność	145 654,00	12 040,00	157 694,00
		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	138 331,00	11 435,00	149 766,00
		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	7 323,00	605,00	7 928,00
Razem:				16 028 485,00	- 82 854,00	15 945 631,00
Rodzaj zlecone				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 759 418,00	0,00	2 759 418,00
Plan dochodów ogółem 21.287.754 w tym: 1. dochody bieżące 16.081.365 w tym: 1.1. 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 3 444.644 2. dochody majątkowe 5.206.389 w tym: 2.1. 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 1.926.795						

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/227/2014

Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 listopada 2014 r.

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Rodzaj porozumienia jst						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem	2 740 215,00	0,00	2 740 215,00
			Rodzaj własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	196 566,00	- 147 435,00	49 131,00
	72095		Pozostała działalność	196 566,00	- 147 435,00	49 131,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 348,00	15 348,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 710,00	2 710,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 081,00	- 140 669,00	26 412,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 485,00	- 24 824,00	4 661,00
750			Administracja publiczna	2 116 753,00	-1 194,00	2 115 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 685,00	-1 194,00	80 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 694,00	-1 194,00	49 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 232,00	2 000,00	318 232,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 132,00	2 000,00	315 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 323,00	2 000,00	114 323,00

757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	- 5 696,00	144 304,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 5 696,00	144 304,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 5 696,00	144 304,00
801			Oświata i wychowanie	7 488 040,00	5 662,00	7 493 702,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 844,00	5 662,00	989 506,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 258,00	5 662,00	16 920,00
851			Ochrona zdrowia	73 561,00	9 602,00	83 163,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 561,00	9 602,00	78 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,00	3 000,00	12 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	1 602,00	28 102,00
852			Pomoc społeczna	972 817,00	- 1 528,00	971 289,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 835,00	- 1 528,00	272 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 835,00	- 1 528,00	272 307,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 784,00	13 568,00	174 352,00
	85395		Pozostała działalność	160 784,00	13 568,00	174 352,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 130,00	1 528,00	16 658,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 115,00	9 412,00	65 527,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971,00	498,00	3 469,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 195,00	1 624,00	11 819,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	86,00	625,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	230,00	1 684,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	12,00	88,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 876,00	38,00	51 914,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 747,00	2,00	2 749,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 519,00	131,00	1 650,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81,00	7,00	88,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 520,00	15 677,00	631 197,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 000,00	5 000,00	256 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000,00	5 000,00	256 000,00
	92116		Biblioteki	335 000,00	10 677,00	345 677,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	10 677,00	345 677,00
Razem:				18 834 457,00	- 109 344,00	18 726 307,00
Rodzaj zlecone						
Razem:				2 759 418,00	0,00	2 759 418,00

Plan wydatków ogółem 24.225.940 z tego:

1. wydatki bieżące 15.598.170 z tego:

1.1. wydatki jednostek budżetowych 11.399.769 z tego:

1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.641.594

1.1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.758.175

1.2. dotacje na zadania bieżące 849.517

1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.730.248

1.4. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 474.332

1.5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0

1.6. obsługa długu 144.304

2. wydatki majątkowe 8.627.770 z tego:

2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.627.770 w tym:

2.1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.432.949

2.2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/227/2014

Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 listopada 2014 r.

Zadania inwestycyjne na 2014 rok w zł

Lp	Dział	Rozdz.	§	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 jst	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	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	31.073	31.073	4.661	0	0	26.412	Urząd Gminy Sztabin
2	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby urzędu gminy	12.000	12.000	12.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
3	900	90001	6057 6059	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie – etap II	1.223.868	1.170.371	0	464.414	0	705.957 wyprzedzające finansowanie	Urząd Gminy Sztabin
4	900	90095	6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin	1.330.235	1.049.581	210.224	0	0	839.357	Urząd Gminy Sztabin
5	801	80103	6067 6069	„Przedszkola jutra w Gminie Sztabin”- wykonanie 3 placów zabaw dla dzieci	181.924	181.924	0	0	27.289 dotacja z budżetu państwa	154.635	Urząd Gminy Sztabin
6	801	80101	6060	Zakup 4 wiat boiskowych	24.000	24.000	24.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
7	754	75411	6300	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na zakup samochodu dla KP PSP w Augustowie	30.000	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin

8	600	60014 60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmująca drogi powiatowe nr 1225B, 1241B, 1223B oraz drogę gminną Nr 102829	4.771.387	4.771.387	0	1.524.793	3.246.594, w tym: 2.582.705 dotacja Powiat Augustowski, 663.889 dotacja Województwo Podlaskie	0	Urząd Gminy Sztabin
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102836B Jastrzębna Pierwsza-Hruskie	430.000	430.000	430.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
10	600	60016	6050	Przebudowa miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia w Sztabinie	131.005	131.005	131.005	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
11	801	80195	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze wraz z utwardzeniem terenu wokół szkoły	655.919	655.919	237.246	418.673	0	0	Urząd Gminy Sztabin
12	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na „Rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1241B Sztabin-Janówek”	127.510	127.510	127.510	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
13	754	75412	6060	Zakup rozpiercza kolumnowego dla OSP Sztabin	13.000	13.000	0	0	13.000 dotacja z Komendy Główniej PSP	0	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					8.961.921	8.627.770	1.206.646	2.407.880	3.286.883	1.726.361	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/227/2014

Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 listopada 2014 r.

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

L.p.	Program Priorytet Działanie	Nazwa Projektu	Całkowita wartość projektu	2014 r. w tym: <u>dochody wł.</u> Środki wymienione w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację prog.
1.	RPO WP Oś: IV	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	49.131	49.131 w tym: <u>7.371</u> <u>41.760</u>	Urząd Gminy Sztabin
2.	PROW Działanie: 321	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaziewie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Sztabinie etap II	1.223.686	1.170.371 w tym: <u>464.414</u> <u>705.957</u>	Urząd Gminy Sztabin
3.	RPO WP Działanie: 5.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sztabin	1.330.235	1.049.581 w tym: <u>210.224</u> <u>839.357</u>	Urząd Gminy Sztabin
4.	POKL Działanie: 9.1	„Przedszkola jutra w Gminie Sztabin”	434.326	434.326 w tym: <u>65.149</u> <u>369.177</u>	Urząd Gminy Sztabin
5.	POKL Działanie: 7.1.1	„Twój czas-Twoje miejsce”	160.784	160.784 w tym: <u>22.453</u> <u>138.331</u>	GOPS w Sztabinie
6.	PROW Działanie: 413	Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Pierwsza i Jastrzębna Druga	29.520	29.520 w tym: <u>10.320</u> <u>19.200</u>	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem			3.227.682	2.893.713 w tym: <u>779.931</u> <u>2.113.782</u>	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/227/2014

Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 listopada 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
Przychody ogółem:			3.302.631
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	894.751
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.407.880
Rozchody ogółem:			364.445
1.	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	318.035
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	46.410

Wolne środki w wysokości 894.751 zł przeznacza się na:

1. Splątę kredytów w kwocie 318.035 zł.
2. Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 46.410 zł.
3. Pokrycie deficytu budżetu w kwocie 530.306 zł.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/227/2014
Rady Gminy Sztabin
z dnia 5 listopada 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w zł

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji
		dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	
1.	Dział 921 Rozdział 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie	256.000
2.	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie	345.677
3	Dział 754 Rozdział 75411 § 6300	Powiat Augustowski	30.000
4	Dział 600 Rozdział 60014 § 6300	Powiat Augustowski	127.510
5	Dział 750 Rozdział 75095 § 2710	Gmina Dąbrowa Białostocka	1.600
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
6.	Dział 801 Rozdział 80101 Rozdział 80103 § 2590	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie „Edukator” Oddz. W Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach	245.990
Razem			1.006.777

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/227/2014

Rady Gminy Sztabin
z dnia 5 listopada 2014 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**Dział 720**

Wprowadza się zmiany kwot w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”. Wartość zadania wyniesie 49.131 zł. W ramach RPO WP uzyskane zostanie dofinansowanie w wysokości 41.760 zł, wkład własny gminy wyniesie 7.371 zł.

Dział 750

Zmniejszenie planu wydatków o 1.194 zł dotyczy wynagrodzeń administracji publicznej.

Dział 754

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł dotyczy dotacji z Powiatu Augustowskiego na zakup motopompy dla jednostki OSP Mogilnice.

Dział 757

Zmniejsza się wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 5.696 zł.

Dział 758

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 18.825 zł.

Dział 801

Zwiększa się dotację dla Szkoły Podstawowej w Jaminach o kwotę 5.662 zł.

Dział 852, 853

Zwiększenie dochodów o 12.040 zł i wydatków o 13.568 zł dotyczy realizacji projektu „Twój czas-Twoje miejsce”.

Dział 921

Zwiększa się dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie w wysokości 5.000 zł w związku z rozliczeniem projektu „Dożynki Gminne 2014”.

Zwiększa się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie o 10.677 zł na realizację projektu „To my”.

Zwiększa się plan dochodów dziale 756 i wydatków w dziale 851 o kwotę 9.602 zł w ramach środków uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 26.490 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie, na realizację projektu „To my”.