



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 1958

UCHWAŁA NR VI/31/15 RADY GMINY GRODZISK

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” uchwały nr III/15/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 grudnia 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” uchwały nr III/15/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 grudnia 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 13 994 587 zł, z tego:

- dochody bieżące 10 214 180 zł,
- dochody majątkowe 3 780 407 zł.

2. Wydatki ogółem 15 829 896 zł, z tego:

- wydatki bieżące 9 913 224 zł,
- wydatki majątkowe 5 916 672 zł.

§ 7. Deficyt budżetu gminy ulega zmianie, wynosi 1 835 309 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 835 309 zł.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2 519 824 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 684 515 zł.

§ 9. Limity zobowiązań po dokonanych zmianach z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 835 309 zł;

3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 552 430 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych i długoterminowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Izabela Nowak

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/31/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 maja 2015 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
	75412		Ochotnicze strażackie	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 396,00	-1 230 000,00	0,00	20 396,00
			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	1 250 396,00	-1 230 000,00	0,00	20 396,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 396,00	-1 230 000,00	0,00	20 396,00
			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	1 250 396,00	-1 230 000,00	0,00	20 396,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 250 396,00	-1 230 000,00	0,00	20 396,00
bieżące razem:				9 906 445,00	-1 230 000,00	4 000,00	8 680 445,00
			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	1 313 954,00	-1 230 000,00	0,00	83 954,00
majątkowe							
720			Informatyka	152 570,00	0,00	3 327 837,00	3 480 407,00
			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	152 570,00	0,00	3 327 837,00	3 480 407,00
	72095		Pozostała działalność	152 570,00	0,00	3 327 837,00	3 480 407,00

			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	152 570,00	0,00	3 327 837,00	3 480 407,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	152 570,00	0,00	2 828 661,00	2 981 231,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	499 176,00	499 176,00
majątkowe razem:				452 570,00	0,00	3 327 837,00	3 780 407,00
			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	152 570,00	0,00	3 327 837,00	3 480 407,00

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:				1 533 735,00	0,00	0,00	1 533 735,00
			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:				11 892 750,00	-1 230 000,00	3 331 837,00	13 994 587,00
			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	1 466 524,00	-1 230 000,00	3 327 837,00	3 564 361,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/31/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 maja 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	1 097 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 601,00	1 097 601,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w zmianach	1 097 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 601,00	1 097 601,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne					Z tego															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	346 881,00	330 881,00	330 881,00	0,00	330 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 352,00	-50 352,00	-50 352,00	0,00	-50 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			w zmianach	296 529,00	280 529,00	280 529,00	0,00	280 529,00	0,00	280 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	346 881,00	330 881,00	330 881,00	0,00	330 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 352,00	-50 352,00	-50 352,00	0,00	-50 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			w zmianach	296 529,00	280 529,00	280 529,00	0,00	280 529,00	0,00	280 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 989,00	114 989,00	114 989,00	0,00	114 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 352,00	-50 352,00	-50 352,00	0,00	-50 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			w zmianach	64 637,00	64 637,00	64 637,00	0,00	64 637,00	0,00	64 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720		Informatyka	przed zmianą	136 056,00	16 561,00	11 678,00	7 200,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 495,00	179 495,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			większenie	4 614 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 576,00	4 614 576,00	4 614 576,00	0,00		
			w zmianach	4 811 632,00	16 561,00	11 678,00	7 200,00	4 478,00	0,00	0,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	4 795 071,00	4 795 071,00	4 795 071,00	0,00		
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	136 056,00	16 561,00	11 678,00	7 200,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 495,00	179 495,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			większenie	4 614 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 576,00	4 614 576,00	4 614 576,00	0,00		
			w zmianach	4 811 632,00	16 561,00	11 678,00	7 200,00	4 478,00	0,00	0,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	4 795 071,00	4 795 071,00	4 795 071,00	0,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			większenie	2 828 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 661,00	2 828 661,00	2 828 661,00	0,00		
			w zmianach	2 828 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 661,00	2 828 661,00	2 828 661,00	0,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			większenie	1 796 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 914,00	1 796 914,00	1 796 914,00	0,00		
			w zmianach	1 796 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 914,00	1 796 914,00	1 796 914,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/31/15

Rady Gminy Grodzisk

z dnia 29 maja 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							własne środki budżetowe	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.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Krynki Białokunki i Krynki Sobole - 2015r	16 000	16 000	16 000		A. B. C. ...		Gmina Grodzisk
2.	720	72095	6067 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - zakup sprzętu komputerowego 2014 - 2015	244 124	179 495	26 925		A. B. C. ...	152 570	Gmina Grodzisk

3.	720	72095	6057 6059	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu* - 2015r	4 615 576	4 615 576		1 287 739	A. 499 176 B. C. ...	2 828 661	Gmina Grodzisk
4.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego - 2015r	8 000	8 000	8 000				Urząd Gminy
Ogółem					4 883 700	4 819 071	50 925	1 287 739	499 176	2 981 231	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (współfinansowanie krajowe)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (np.. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/31/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 519 824,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	132 085,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 387 739,00
Rozchody ogółem:			684 515,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	684 515,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/31/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 maja 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy

Adn. § 1.

Zwiększono i zmniejszono plan dochodów budżetowych w tym:

1. Dział 720 „Informatyka” rozdz. 72095 § 6207 i § 6209 – zwiększenie nastąpiło na podstawie Umowy UDA-RPPD.04.01.00-20-005/10-04 z dnia 30 marca 2015r o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Źródłem finansowania są płatności z budżetu środków europejskich (72,25%), współfinansowanie krajowe (12,75%) i wkład własny (15,00%) wydatków kwalifikowanych. Projekt realizuje kilka gmin, a liderem jest Gmina Drohiczyn.
2. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 § 2710 – zwiększenie nastąpiło na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego DIT-II.3031.11.2015 z dnia 26 maja 2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
3. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 § 2007 – zmniejszenie w związku z odstąpieniem realizacji zadań związanych z remontem świetlic wiejskich z udziałem środków unijnych ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Adn. § 2.

Zwiększono i zmniejszono plan wydatków budżetowych w tym:

1. Dział 600 „Transport i łączność”:
- zmniejszenie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych rozdz. 60016 § 4300.
2. Dział 720 „Informatyka” rozdz. 72095 § 6057 i § 6059 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu”. Zadanie będzie realizowane w co najmniej 60 % ze środków unijnych. Na wkład własny planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1 287 739 zł. Zmiany zadań inwestycyjnych uwzględniono w załączniku nr 3 do uchwały.
- 3.. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 § 4210 na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z przyznaną pomocą finansową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
4. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – zwiększenie odsetek od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na finansowanie projektu unijnego.
5. Dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 § 4210 – zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nastąpiło w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2014r.
6. Zmniejszenie wydatków w działach: 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 , 852 „Opieka społeczna” rozdz. 85214 i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” nastąpiło z tytułu przeniesienia do działu 757 „Obsługa długu publicznego”.

W związku ze zmianami w przychodach budżetu, skorygowano wolne środki do kwoty 132 085 zł.