



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 lipca 2015 r.

Poz. 2400

UCHWAŁA NR VII/33/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 212 i 264 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) Rada Gminy uchwała, 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 624 033 zł,
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 070 637 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 2 317 682 zł,
- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 871 078 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 17 609 879 zł, z tego:

- dochody bieżące 14 865 698 zł,
- dochody majątkowe 2 744 181 zł;

2) plan wydatków ogółem 17 012 199 zł, z tego:

- na wydatki bieżące 11 972 138 zł,
- na wydatki majątkowe 5 040 061 zł.

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 510 000 zł;
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 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 2 500 000 zł, w tym:

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

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr VI/30/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 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 VII/33/2015Rady Gminy Szypliszki
z dnia 23 czerwca 2015 r.**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	929 730,00	- 343 000,00	586 730,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	926 730,00	- 343 000,00	583 730,00
		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	926 730,00	- 343 000,00	583 730,00
600			Transport i łączność	868 637,00	- 135 750,00	732 887,00
	60016		Drogi publiczne gminne	868 637,00	- 135 750,00	732 887,00
		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	868 637,00	- 727 637,00	141 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	591 887,00	591 887,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 505 156,00	2 360,00	5 507 516,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 789 231,00	2 360,00	2 791 591,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	160,00	2 660,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 200,00	4 200,00
758			Różne rozliczenia	6 080 088,00	1 159,00	6 081 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 146,00	1 159,00	20 305,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 159,00	1 159,00
852			Pomoc społeczna	287 300,00	28 627,00	315 927,00
	85295		Pozostała działalność	67 900,00	28 627,00	96 527,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 900,00	28 627,00	96 527,00
Razem:				16 195 573,00	- 446 604,00	15 748 969,00

Dochody bieżące: 14 865 698 zł,

w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 70 295 zł.

Dochody majątkowe: 2 744 181 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 2 399 181 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku: 345 000 zł.

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

Tabela nr 2- załącznik nr 2 do uchwały nr VII/33/2015

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 812 780,00	- 173 000,00	1 639 780,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 791 000,00	- 173 000,00	1 618 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	360 000,00	680 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 730,00	- 343 000,00	583 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 270,00	- 190 000,00	354 270,00
600			Transport i łączność	3 792 945,00	- 170 000,00	3 622 945,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 342 945,00	- 170 000,00	3 172 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	- 70 000,00	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 170,00	1 383 775,00	1 897 945,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 637,00	- 727 637,00	141 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 638,00	- 756 138,00	172 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 100,00	42 000,00	644 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 100,00	42 000,00	644 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 000,00	5 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
710			Działalność usługowa	44 500,00	20 500,00	65 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 500,00	20 500,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	20 500,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 551,00	14 000,00	149 551,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 551,00	14 000,00	145 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	14 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 146 047,00	- 208 731,00	4 937 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 805 171,00	- 177 999,00	2 627 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 310,00	- 178 731,00	1 044 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 301,00	- 5 148,00	100 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	5 880,00	266 880,00
	80110		Gimnazja	682 629,00	- 732,00	681 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 117,00	- 732,00	38 385,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	153 520,00	- 30 000,00	123 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	- 30 000,00	77 000,00
	80195		Pozostała działalność	104 729,00	0,00	104 729,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	1 410,00	7 310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	190,00	1 290,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 041,00	- 5 020,00	28 021,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 928,00	- 1 080,00	4 848,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 480,00	7 480,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	320,00	1 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 700,00	2 130,00	14 830,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 050,00	570,00	2 620,00
852			Pomoc społeczna	865 900,00	28 627,00	894 527,00
	85295		Pozostała działalność	357 900,00	28 627,00	386 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 900,00	28 627,00	326 527,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 600,00	0,00	383 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 100,00	0,00	55 100,00
		4260	Zakup energii	46 400,00	- 10 000,00	36 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
Razem:				15 597 893,00	- 446 604,00	15 151 289,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 486 608,00	0,00	1 486 608,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 503,00	- 196,00	3 307,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	196,00	416,00
Razem:				1 860 910,00	0,00	1 860 910,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 17 012 199 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące 11 972 138 zł, w tym:

własne 10 111 228 zł,

zlecone 1 860 910 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, 8 418 790 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 729 275 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań Statutowych 3 689 515 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące 1 123 267 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 202 601 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 70 480 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 5 040 061 zł,

własne 5 040 061 zł,

zlecone 0.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 040 061 zł,

- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 392 116 zł.

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów 0.

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0.

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/33/2015

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 23 czerwca 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
				Zadania kontynuowane	
1.	010	01010	6050	Koncepcja zwodociągowania Gminy Szypliszki oraz połączenie systemów wodociągowych	320 000
2.	720	72095	6067, 6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	140 616
				Zadania noworozpoczynane	
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Czerwonka, Grauże Stare, Zaboryszki, Wiatrołuża Druga, Fornetka, Lipniak, Krzywólka, Przejma Mała, Przejma Wielka, Aleksandrówka i kanalizacji sanitarnej we wsi Szelment	938 000
2.	010	01010	6050	Poprawa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Szypliszki	360 000
3.	600	60016	6050	„Przebudowa publicznej drogi gminnej Przejma Wysoka – Wygorzel – Krzywólka”	1 183 775
4.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Szypliszki	714 170
5.	600	60016	6057, 6059	Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Szelment i Przejma Wielka *	313 500
6.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rewitalizacją terenu	170 000
7.	750	75023	6060	Zakup samochodu	130 000
8.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowożenia uczniów	320 000
				Ogółem:	4 590 061

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Załącznik nr 4 do uchwały nr VII/33/2015

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 23 czerwca 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2015

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	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH CZERWONKA, GRAUŻE STARE, ZABORYSZKI, WIATROŁUŻA DRUGA, FORNETKA, LIPNIAK, KRZYWÓLKA, PRZEJMA MAŁA, PRZEJMA WIELKA, ALEKSANDRÓWKA I KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SZELEMENT				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	Oś priorytetowa	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gosp. wiejskiej				
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Razem wydatki:	010.01010		938 000	354 270	583 730
	Z tego: 2015 r.			938 000	354 270	583 730
2.	Nazwa projektu	PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO PÓL W MIEJSCOWOŚCIACH SZELEMENT I PRZEJMA WIELKA *				
	Program:	Program Ochrony Gruntów Rolnych				
	Oś priorytetowa					
	Działanie:					
	Razem wydatki:	600.60016		313 500	172 500	141 000
	Z tego: 2015 r.			313 500	172 500	141 000
3.	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: 2015 r.			140 616	21 092	119 524
WYDATKI BIEŻĄCE:						
1.	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: 2015 r.			69 249	10 388	58 861

2.	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: 2015 r.		1 231	185	1 046
	RAZEM ROK 2015		1462 596	558 435	904 161
	Z tego: bieżące		70 480	10 573	59 907
	majątkowe		1 392 116	547 862	844 254

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Załącznik nr 5 do uchwały nr VII/33/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2015 rok:

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.221.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2015: w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 & 2030 – zwiększenie dotacji o kwotę 28 627 złotych, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.

W związku z otrzymanym pismem w sprawie dofinansowania przebudowy drogi gminnej Przejma Wysoka – Wygorzel – Krzywólka dokonuje się odpowiednich zmian w zakresie paragrafu dochodów.

Dzięki pomyślnej realizacji zwiększa się plan dochodów podatkowych. Wprowadza się do budżetu rekompensatę utraconych dochodów w podatkach.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych, zarówno bieżących, jak i majątkowych. Zwiększa się plan wydatków na budowę sieci wodociągowej, na budowę dróg, na termomodernizację budynków gminnych, zakup usług geodezyjnych, szkolenia dla członków jednostek OSP działających na terenie gminy oraz dożywianie w szkołach. Źródłem sfinansowania zwiększenia wydatków są powstałe oszczędności m.in. oszczędności przetargowe przy realizacji zadań inwestycyjnych.

Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków działu 852 – pomoc społeczna.

Na wniosek dyrektorów szkół w Kaletniku i Słobódce oraz BOSS dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie.