



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Poz. 2678

UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 11 sierpnia 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 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 454 400 zł,
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 286 317 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 90 637 zł,
- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 258 720 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 17 827 953 zł z tego:
 - dochody bieżące 15 170 089 zł,
 - dochody majątkowe 2 657 864 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 17 230 273 zł z tego:
 - na wydatki bieżące 12 206 446 zł,
 - na wydatki majątkowe 5 023 827 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 VII/33/2015 z dnia 23 czerwca 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.

§ 6b. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 6 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 VIII/36/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 11 sierpnia 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	586 730,00	- 20 083,00	566 647,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	583 730,00	- 20 083,00	563 647,00
		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	583 730,00	- 20 083,00	563 647,00
600			Transport i łączność	732 887,00	- 266 234,00	466 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	732 887,00	- 266 234,00	466 653,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	591 887,00	- 266 234,00	325 653,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 300,00	213 400,00	651 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 300,00	213 400,00	651 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	13 400,00	93 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	345 000,00	200 000,00	545 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 507 516,00	241 000,00	5 748 516,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 440 867,00	241 000,00	1 681 867,00
		0310	Podatek od nieruchomości	676 780,00	115 000,00	791 780,00
		0320	Podatek rolny	586 658,00	126 000,00	712 658,00
Razem:				15 769 171,00	168 083,00	15 937 254,00

Dochody bieżące: 15 170 089 zł.

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

Dochody majątkowe: 2 657 864 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 2 112 864 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku: 545 000 zł.

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

Tabela nr 2 - załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/36/2015

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 11 sierpnia 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	1 639 780,00	0,00	1 639 780,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 618 000,00	0,00	1 618 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 730,00	- 20 083,00	563 647,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 270,00	20 083,00	374 353,00
600			Transport i łączność	3 622 945,00	49 687,00	3 672 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 172 945,00	49 687,00	3 222 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708 307,00	115 921,00	824 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 945,00	- 66 234,00	1 831 711,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 100,00	50 000,00	694 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 100,00	50 000,00	694 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 937 316,00	68 396,00	5 005 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 627 172,00	40 936,00	2 668 108,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	744 720,00	40 936,00	785 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 400,00	13 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	400,00	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 418,00	20 078,00	301 496,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 182,00	20 078,00	92 260,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 065,00	7 382,00	119 447,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 365,00	7 382,00	13 747,00
852			Pomoc społeczna	914 729,00	0,00	914 729,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	3 920,00	12 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795,00	- 795,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 125,00	2 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 1 000,00	300,00
Razem:				15 171 491,00	168 083,00	15 339 574,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 17 230 273 zł, z tego:

I. wydatki bieżące 12 206 446 zł, w tym:

- własne 10 315 747 zł,
- zlecone 1 890 699 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, 8 568 042 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 726 025 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 842 017 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące 1 191 663 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 219 261 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 5 023 827 zł,

- własne 5 023 827 zł,
- zlecone 0.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 023 827 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 VIII/36/2015

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 11 sierpnia 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”	651 306
4	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Szypliszki	1 180 405
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	220 000
7	750	75023	6060	Zakup samochodu	130 000
8	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowożenia uczniów	320 000
				Ogółem:	4 573 827

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/36/2015

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 11 sierpnia 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	374 353	563 647
	Z tego: 2015 r.			938 000	374 353	563 647
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	578 518	884 078
Z tego: bieżące				70 480	10 573	59 907
majątkowe				1 392 116	567 945	824 171

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/36/2015

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
600	60014	6300	Powiat Suwalski			450 000
921	92109	2480	Świetlica Gminna w Szypliszkach	140 000	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	150 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01009	2360	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	-	-	10 000
754	75406	3000	Dotacja na zakup paliwa dla Straży Granicznej	-	-	3 000
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejlach (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	228 035	-	-
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	295 735		
801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Becejlach (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	28 799	-	-
801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Jasionowie (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	40 152	-	-
801	80106	2590	Dotacja na utrzymanie zespołu wychowania przedszkolnego w Jasionowie (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	11 286	-	-
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejlach (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	114 018		
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	147 868		
801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Becejlach (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	8 325		
801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	14 984		
801	80106	2590	Dotacja na utrzymanie zespołu wychowania przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	2 461		
			Razem:	1 181 663	-	463 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/36/2015

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2015 rok:

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Przejma Wysoka – Wygorzel – Krzywólka dokonuje się odpowiednich zmian w zakresie paragrafu dochodów oraz wydatków (zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 266 234 złote oraz zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania o kwotę 532 469 złotych). Uzyskane oszczędności w kwocie 266 235 złotych przeznacza się na zadania w zakresie poprawy infrastruktury transportowej na terenie Gminy Szypliszki.

Dzięki pomyślnej realizacji planu dochodów oraz w związku z przeznaczaniem do sprzedaży kolejnych składników mienia gminnego zwiększa się plan dochodów budżetowych.

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 poprawę infrastruktury drogowej (200 000 zł), na termomodernizację budynków gminnych (50 000 zł), udział własny na bud. infrastruktury wodociągowej (20 083 zł), zakup usług w zakresie żwirowania dróg gminnych (115 921 zł).

W związku z przekazaniem z dniem 01 września 2015 roku szkół w Becejlach i Jasionowie do prowadzenia dla Fundacji Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” wprowadza się odpowiednie zmiany w zakresie kwot dotacji, jakie będą udzielone przez Gminę w roku 2015.

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.