



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 września 2015 r.

Poz. 2761

UCHWAŁA NR VII.41.2015 RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

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, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę - 39.800 zł.

§ 2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę - 35.000 zł.

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę - 74.800 zł.

§ 4. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2015 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 11.982.903,60 zł

- z tego: bieżące 11.534.247,60 zł, majątkowe 448.656 zł;

2) plan wydatków ogółem - 11.440.532,60 zł

- z tego: bieżące 10.759.073,60 zł, majątkowe 681.459 zł.

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 542.371 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Elżbieta Irena Kędyś

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII.41.2015

Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2015 rok

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 100,00	0,00	2 500,00	100 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 100,00	0,00	2 500,00	100 600,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 038,00	0,00	7 000,00	16 038,00
			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 strażnie pożarne	9 038,00	0,00	7 000,00	16 038,00
			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	7 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 009 986,00	0,00	23 300,00	5 033 286,00

		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
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	1 251 533,00	0,00	17 200,00	1 268 733,00
		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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 673,00	0,00	12 000,00	44 673,00
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	3 700,00	6 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 400,00	0,00	6 100,00	76 500,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	6 100,00	21 100,00
758		Różne rozliczenia	3 694 279,00	0,00	7 000,00	3 701 279,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 347 246,00	0,00	7 000,00	2 354 246,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 347 246,00	0,00	7 000,00	2 354 246,00
bieżące razem:			10 208 415,00	0,00	39 800,00	10 248 215,00
		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	4 716,00	0,00	0,00	4 716,00

majątkowe					
majątkowe razem:		448 656,00	0,00	0,00	448 656,00
	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	112 306,00	0,00	0,00	112 306,00

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:				1 286 032,60	0,00	0,00	1 286 032,60
			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:				11 943 103,60	0,00	39 800,00	11 982 903,60
			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	117 022,00	0,00	0,00	117 022,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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	0,00
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	19 731,90	19 731,90	19 731,90	0,00	19 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	148 231,90	148 231,90	148 231,90	0,00	148 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	109 680,00	109 680,00	109 680,00	0,00	109 680,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	13 731,90	13 731,90	13 731,90	0,00	13 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	123 411,90	123 411,90	123 411,90	0,00	123 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	9 685 740,00	9 486 781,00	8 474 069,00	4 341 178,00	4 132 891,00	381 200,00	5 515 963,00	5 549,00	0,00	140 000,00	168 959,00	168 959,00	109 008,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	74 800,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 685 540,00	9 514 081,00	8 501 369,00	4 341 178,00	4 160 191,00	381 200,00	5 515 963,00	5 549,00	0,00	140 000,00	181 459,00	181 459,00	109 008,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							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	1 244 992,60	1 244 992,60	510 468,26	94 782,08	415 686,18	0,00	734 524,34	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	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	1 244 992,60	1 244 992,60	510 468,26	94 782,08	415 686,18	0,00	734 524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZEM

11 440 532,60	10 759 073,60	9 011 837,26	4 435 960,08	4 575 877,18	351 200,00	1 250 487,34	5 549,00	0,00	140 000,00	681 459,00	681 459,00	109 008,00	0,00
---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	----------	------	------------	------------	------------	------------	------

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII.41.2015

Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 606x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szudziałowo	50 000	50 000	50 000	-	-	-	ZGK Szudziałowo
2.	700	70005	Zakup pompy cyrkulacyjnej do kotłowni	9 951	9 951	9 951	-	-	-	UG Szudziałowo
3.	720	72095	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – część II administracja samorządowa”	128 474	109 008	16 351	-	92 657	-	UG Szudziałowo
4.	801	80150	Zakup tablic interaktywnych do szkoły w Szudziałowie	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Zespół Szkół w Szudziałowie
5.	851	85154	Zakup komputera na potrzeby GKRPA	2 500	2 500	2 500	-	-	-	UG Szudziałowo
Ogółem				200 925	181 459	88 802	-	92 657	-	

Załącznik nr 4 do uchwały nr VII.41.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2015 rok

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji	214.600
2.	921	92116	Biblioteka Gminna	88.600
Razem :				303.200

Dotacje dla innych podmiotów

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
1.	750	75075	Promocja gminy	8.000
2.	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000
3.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	20.000
Razem :				48.000

UZASADNIENIE**do Uchwały Rady Gminy Szudziałowo w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok****DOCHODY**

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4750.216.15.5g z dnia 9.07.2015r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 7.000 zł, pochodząca ze środków rezerwy części oświatowej.
2. Na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu udzielenia pomocy finansowej w wysokości 7.000 zł. przeznaczonych na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy.
3. Wykonanie dochodów za I półrocze wskazuje, że niektóre przekroczyły plan co daje możliwość zwiększenia planu po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu. Zwiększenie dochodów dotyczy użytkownika wieczystego, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłaty za zajęcie pasa drogowego na ogólną kwotę 25.800 zł.

WYDATKI

1. Plan wydatków uległ zwiększeniu w rozdziałach:
 - 80148 Stołówki szkolne o kwotę 7.000 zł. na wyposażenie stołówki szkolnej w Szudziałowie,
 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 6.068,10 zł. z tytułu niewykorzystanych środków w 2014r., z czego 2.500 zł przeznacza się na wydatki majątkowe,
 - 90015 Oświetlenie uliczne o kwotę 19.731,90 zł. na zakup energii i konserwację oświetlenia.
2. Dokonano przesunięć między rozdziałami zmniejszając o kwotę o 25.000 zł. w Rozdz.75023 Administracja publiczna, a zwiększając: w Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 13.000 zł. na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szudziałowo, w Rozdz.75095 Pozostała działalność o kwotę 12.000 zł. na sporządzenie planu rozwoju Gminy, który jest konieczny przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
3. Dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdz. 80150 o 10.000 zł., z zakupu materiałów na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu dwóch tablic interaktywnych na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.