



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 2779

UCHWAŁA NR VII/41/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 28 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 11 169 834 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 10 566 595 zł,

b) majątkowe w kwocie 603 239 zł;

2) plan wydatków ogółem: 12 014 028 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 9 373 730 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 640 298 zł;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 844 194 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 837 942 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 252 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/41/15
Rady Gminy Poświętne
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2015 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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:				3 022,00	0,00	0,00	3 022,00
			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	3 022,00	0,00	0,00	3 022,00
majątkowe							
majątkowe razem:				99 246,00	0,00	0,00	99 246,00
			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	87 625,00	0,00	0,00	87 625,00

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	75 077,00	0,00	570,00	75 647,00
			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	75 077,00	0,00	570,00	75 647,00
			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 zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 685,00	0,00	13,00	1 698,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210,00	0,00	557,00	1 767,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 459 366,00	0,00	315 086,00	3 774 452,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 629 725,00	0,00	307 861,00	1 937 586,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 554 512,00	0,00	304 914,00	1 859 426,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	2 947,00	3 947,00
	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	870 786,00	0,00	1 173,00	871 959,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	0,00	1 173,00	4 173,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 575,00	0,00	6 052,00	40 627,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 575,00	0,00	6 052,00	28 627,00
758			Różne rozliczenia	4 429 929,00	0,00	13 000,00	4 442 929,00
			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	2 639 470,00	0,00	13 000,00	2 652 470,00
			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	2 639 470,00	0,00	13 000,00	2 652 470,00
852			Pomoc społeczna	320 516,00	0,00	17 100,00	337 616,00
			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
	85295		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	17 100,00	83 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	0,00	17 100,00	83 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 386,00	0,00	2 894,00	56 280,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 386,00	0,00	2 894,00	56 280,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 894,00	2 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 316,00	0,00	500,00	279 816,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	269 120,00	0,00	500,00	269 620,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	322,00	0,00	400,00	722,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58,00	0,00	100,00	158,00
bieżące razem:				8 833 119,00	0,00	349 150,00	9 182 269,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				503 993,00	0,00	0,00	503 993,00
			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

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							
801			Oświata i wychowanie	21 850,00	-700,00	0,00	21 150,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	12 275,00	-150,00	0,00	12 125,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 275,00	-150,00	0,00	12 125,00
	80110		Gimnazja	9 575,00	-550,00	0,00	9 025,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 575,00	-550,00	0,00	9 025,00
bieżące razem:				1 382 004,00	-700,00	0,00	1 381 304,00
			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:				10 821 384,00	-700,00	349 150,00	11 169 834,00
			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	90 647,00	0,00	0,00	90 647,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	99000	99000	0	0	0	0	99000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17100	17100	0	0	0	0	17100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116100	116100	0	0	0	0	116100	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	80786	80786	0	0	0	0	80786	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2894	2894	0	0	0	0	2894	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83680	83680	0	0	0	0	83680	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	80786	80786	0	0	0	0	80786	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2894	2894	0	0	0	0	2894	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83680	83680	0	0	0	0	83680	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2894	2894	0	0	0	0	2894	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2894	2894	0	0	0	0	2894	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	555625	555625	554125	109834	444291	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30700	30700	30700	16200	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	586325	586325	584825	126034	458791	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	313992	313992	313992	87227	226765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	314492	314492	314492	87227	227265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	174684	174684	174684	0	174684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	188684	188684	188684	0	188684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	161199	161199	161199	0	161199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	174199	174199	174199	0	174199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8885	8885	8885	0	8885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9885	9885	9885	0	9885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	33579	33579	32079	22607	9472	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16200	16200	16200	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49779	49779	48279	38807	9472	0	1500	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15750	15750	15750	15750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28750	28750	28750	28750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2694	2694	2694	2694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5894	5894	5894	5894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1268607	185572	37572	7550	30022	148000	0	0	0	1083035	1083035	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	104500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
				po zmianach	1373107	200072	52072	7550	44522	148000	0	0	0	1173035	1173035	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1111099	28064	28064	550	27514	0	0	0	0	1083035	1083035	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	104500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
				po zmianach	1215599	42564	42564	550	42014	0	0	0	0	1173035	1173035	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2150	2150	2150	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4650	4650	4650	0	4650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17950	17950	17950	0	17950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27950	27950	27950	0	27950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5231	5231	5231	0	5231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6231	6231	6231	0	6231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1683	1683	1683	0	1683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2683	2683	2683	0	2683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1083035	0	0	0	0	0	0	0	0	1083035	1083035	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
				po zmianach	1173035	0	0	0	0	0	0	0	0	1173035	1173035	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	37160	37160	20860	7563	13297	16000	300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4597	-4597	-4597	-97	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7400	7400	7400	6600	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39963	39963	23663	14066	9597	16000	300	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	21160	21160	20860	7563	13297	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4597	-4597	-4597	-97	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7400	7400	7400	6600	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23963	23963	23663	14066	9597	0	300	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5250	5250	5250	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5300	5300	5300	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10550	10550	10550	10550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	898	898	898	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2198	2198	2198	2198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	129	129	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-97	-97	-97	-97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1731	1731	1731	0	1731	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2531	2531	2531	0	2531	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		przed zmianą	9303686	7753968	6981854	4535223	2446631	164000	593189	0	0	14925	1549718	1549718	0
				zmniejszenie	-62850	-62098	-62098	-55682	-6416	0	0	0	0	0	-752	-752	0
				zwiększenie	412000	297000	271006	91857	179149	0	25994	0	0	0	115000	115000	0
				po zmianach	9652836	7988870	7190762	4571398	2619364	164000	619183	0	0	14925	1663966	1663966	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/41/15

Rady Gminy Poświętne

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane Wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – cz. II.- administracja samorządowa	143 092	40 004	103 089	15 464	0	A. B. C. ...	87 625	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy	3 113 554	43 554	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Brzozowo Chrzczony	16 000	0	16 000	16 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107581B Brzozowo Panki - Wołkuny	155 748	0	155 748	155 748	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
5.	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkowo Stare	20 000	0	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
6.	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowo Stare	20 000	0	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
7.	921	92109	6050	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietkowo	8 000	0	8 000	8 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane Wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.	921	92109	6050	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	2 556 139	56 139	1 090 000	1 090 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
9.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara	35 035	0	35 035	35 035	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
10.	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w pokoju nr 11 w budynku Urzędu Gminy w Poświętnem	4 869	0	4 869	4 869	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
11.	754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem – 2 komplety	23 243*	0	23 243	11 622	0	A. B. C. ... 11 621	0	Urząd Gminy
12.	801	80101	6050	Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem	200 000**	0	15 000	15 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
13.	700	70005	6060	Zakup działki Nr 90/4 w miejscowości Brzozowo Stare	25 000***	0	25 000	25 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
Ogółem					6 320 680		1 535 984	1 436 738	0	11 621		x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

Do budżetu na 2015 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości 1 436 738 zł.

* Zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem – 2 komplety” będzie finansowane ze środków własnych w kwocie 11 622 zł oraz ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego w kwocie 11 621 zł.

** Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem” na kwotę 200 000 zł, w przypadku pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW będzie realizowane w całości w 2015 roku. W przypadku braku dofinansowania ze środków zewnętrznych ww zadanie będzie realizowane w 2015 roku, jedynie w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej na kwotę 15 000 zł. Wkład własny w kwocie 15000 zł finansowany będzie ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów.

*** Zakup działki Nr 90/4 w miejscowości Brzozowo Stare- zakupu dokonuje się z przeznaczeniem na zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare

Załącznik nr 4 do uchwały nr VII/41/15

Rady Gminy Poświętne
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 138 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie zabezpieczenia wydatków na zakup energii elektrycznej oraz na zakupy związane z zabezpieczeniem sanitarnym - usuwanie i unieszkodliwianie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt.

2. Dział 600 – Transport i łączność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 54 877 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Poza tym, w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji – „Przebudowa drogi gminnej Nr 107581B Brzozowo Panki – Wolkuny” – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 752 zł.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 557 zł z tytułu opłat naliczonych za zajęcie pasa drogowego i o kwotę 13 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16 000 zł, na uzupełnienie zabezpieczenia wydatków na zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz na zakupy i usługi związane z przeprowadzaną rekultywacją gruntów w miejscowości Pietkowo. Poza tym wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup działki Nr 90/4 w miejscowości Brzozowo Stare” o wartości 25 000 zł. Zakupiona ww. działka zostanie przeznaczona na zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna – dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- zwiększeniu wydatków o kwotę 49 000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie zabezpieczenia planowanych wydatków na zakup energii elektrycznej, wody, kanalizacji, gazu, zakup materiałów i artykułów biurowych, usług pocztowych, konserwacyjnych, telekomunikacyjnych, promocyjnych i pozostałych opłat, oraz na zabezpieczenie opłacenia rachunku za wykonanie balustrady na schodach w budynku urzędu gminy. Poza tym uzupełnia się środki na wydatki związane z wypłatą prowizji sołtysom za pobór podatków,
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 23 720 zł, na skutek rozliczenia wydatków na wynagrodzenia oraz szkolenia.

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w planie wydatków na kwotę 405 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 880 zł, w związku z rozliczeniem i planowanym poniesieniem wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń, zakupów materiałów, energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu oraz podróży służbowych.

6. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 315 086 zł, w związku z:

- złożonymi (przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.) korektami deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości - 304 914 zł,
- zapłaconymi przez PSE odsetkami od zaległości w regulowaniu zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości – 2 947 zł,
- zwiększonymi wpływami podatku od spadków i darowizn – 1 173 zł,
- zwiększonymi wpływami opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 6 052 zł, przy czym wpływy te przeznacza się na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zwiększając plan wydatków w **dziale 851 – Ochrona zdrowia**.

7. W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 000 zł, w związku z:

- informacją Ministra Finansów (pismo z dnia 7 lipca – ST5.4750.211.15.4g) dotyczącą zwiększenia, ze środków rezerwy, części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 6 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych,
- informacją Ministra Finansów (pismo z dnia 9 lipca – ST5.4750.216.15.5g) dotyczącą zwiększenia, ze środków rezerwy, części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 7 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówek szkolnych. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków **działu 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 13 000 zł.

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zmniejsza się plan dochodów i wydatków gminy o kwotę 700 zł w związku ze zmianą dotacji na zadanie zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Poza tym zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 22 678 zł, z uwagi na pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Poświętnem dotyczące zwiększenia planu finansowego Zespołu Szkół o dodatkowe środki w związku z planowaną na dzień 31.08.2015 roku wypłatą odprawy emerytalnej nauczycielce szkoły podstawowej oraz wypłaconą w lipcu 2015 r. odprawą emerytalną i zatrudnieniem od sierpnia 2015 roku pracownika w stołówce szkolnej na stanowisku intendent – kucharz. Pozostałe zmiany dokonywane w ww. dziale dotyczą dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących, w tym zabezpieczenie opłacenia należności za pobyt dzieci z gminy Poświętne w przedszkolach na terenie innych gmin.

9. W dziale 852- Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 17 100 zł, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB-II.3111.357.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. informującym o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dokonuje się także przesunięć środków, w kwocie 7 645 zł, pomiędzy paragrafami w planie wydatków w związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłaty zasiłków celowych w IV kwartale 2015 roku oraz zakup materiałów.

10. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 894 zł, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB-II.3111.321.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa, z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu – „Wyprawka szkolna”.

11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów i wydatków gminy o kwotę 500 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnień. Poza tym zwiększa się plan wydatków budżetowych o 30 200 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie przewidywanych wydatków związanych z:

- zakupem energii elektrycznej oraz konserwacją oświetlenia ulicznego 14 000 zł;
- rozliczeniem płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.- 16 200 zł.

12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się wydatków budżetowych o 104 500 zł, z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów do świetlic, energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzenie ścieków oraz pozostałych opłat – 14 500 zł,
- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem” o kwotę 90 000 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego, wymaganego przy ubieganiu się o środki z programów unijnych.

13. W dziale 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków budżetowych o 2 803 zł w związku z rozliczeniem płac pracownika zatrudnionego przy utrzymaniu boiska „ORLIK” oraz zabezpieczeniem przewidywanych wydatków bieżących.