



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 września 2015 r.

Poz. 3019

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/8/2014 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2015 rok wprowadza, następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem nr 1:
 - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 201.795 zł;
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem nr 2:
 - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 239.534 zł,
 - zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 37.739 zł;
- 3) ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 4;
- 5) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 6) objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik nr 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem 16.908.722 zł, w tym: dochody bieżące 15.159.104 zł, dochody majątkowe 1.749.618 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem 17.254.746 zł, w tym: wydatki bieżące 15.001.540 zł, wydatki majątkowe 2.253.206 zł;
- 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 346.024 zł pokryty zostanie wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 346.024 zł;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 2.194.489 zł;

5) dochody i wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą po stronie dochodów 1.530.000 zł, po stronie wydatków 1.912.500 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Karp

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/44/2015

Rady Gminy Sztabin

z dnia 17 września 2015 r.

Zmiana plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj porozumienia JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00

Rodzaj własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	1 500,00	6 000,00	7 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	6 000,00	7 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
630			Turystyka	0,00	112 823,00	112 823,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	112 823,00	112 823,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 823,00	112 823,00
710			Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	7 000,00	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00

720			Informatyka	112 160,00	12 113,00	124 273,00
	72095		Pozostała działalność	112 160,00	12 113,00	124 273,00
		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	72 608,00	5 070,00	77 678,00
		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	39 552,00	7 043,00	46 595,00
750			Administracja publiczna	4 000,00	17 000,00	21 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	17 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 859,00	36 859,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 859,00	36 859,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 259,00	14 259,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 600,00	19 600,00
758			Różne rozliczenia	8 062 608,00	7 000,00	8 069 608,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 969 468,00	7 000,00	3 976 468,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 969 468,00	7 000,00	3 976 468,00
			Razem:	12 982 438,00	201 795,00	13 184 233,00

Rodzaj zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	2 194 489,00	0,00	2 194 489,00

Plan dochodów ogółem 16.908.722, w tym:

1. Dochody bieżące 15.159.104, w tym:

1. 1. 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 3 222.678.

2. Dochody majątkowe 1.749.618, w tym:

2. 1. 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 174.018.

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/44/2015

Rady Gminy Sztabin

z dnia 17 września 2015 r.

Zmiana plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj porozumienia jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 912 500,00	0,00	1 912 500,00

Rodzaj własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	112 823,00	112 823,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	112 823,00	112 823,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 823,00	112 823,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 643,00	30 000,00	244 643,00
	70095		Pozostała działalność	124 449,00	30 000,00	154 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	15 500,00	8 600,00	24 100,00
	71035		Cmentarze	500,00	8 600,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 600,00	8 600,00
720			Informatyka	136 505,00	10 929,00	147 434,00
	72095		Pozostała działalność	136 505,00	10 929,00	147 434,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 608,00	2 247,00	74 855,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 814,00	396,00	13 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 823,00	2 823,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 551,00	- 2 823,00	1 728,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 552,00	7 043,00	46 595,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 980,00	1 243,00	8 223,00
750			Administracja publiczna	2 176 655,00	- 10 929,00	2 165 726,00
	75095		Pozostała działalność	167 000,00	- 10 929,00	156 071,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 10 929,00	71,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 992,00	38 859,00	309 851,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 892,00	38 859,00	304 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	17 259,00	84 759,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 600,00	21 600,00
801			Oświata i wychowanie	6 420 392,00	- 5 487,00	6 414 905,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 354,00	- 5 487,00	596 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 468,00	- 23 987,00	321 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 265,00	10 000,00	784 265,00
	90095		Pozostała działalność	4 450,00	10 000,00	14 450,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 588,00	7 000,00	638 588,00
	92116		Biblioteki	345 000,00	7 000,00	352 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	7 000,00	352 000,00
Razem :				12 945 962,00	201 795,00	13 147 757,00

Rodzaj zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	2 194 489,00	0,00	2 194 489,00

Plan wydatków ogółem 17.254.746, z tego:

1. Wydatki bieżące 15.001.540, z tego:

1. 1. Wydatki jednostek budżetowych 11.369.948, z tego:

1. 1. 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.882.517.

1. 1. 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.487.431.

1. 2. Dotacje na zadania bieżące 865.602.

1. 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.364.692.

1. 4. Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 231.298.

1. 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0.

1. 6. Obsługa długu 170.000.

2. Wydatki majątkowe 2.253.206 z tego:

2. 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.253.206 w tym:

2. 1. 1. Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 182.241.

2. 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0.

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/44/2015

Rady Gminy Sztabin

z dnia 17 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne na 2015 rok w zł

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				
							dochody własne jst	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	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek-Kopiec	1.530.000	1.530.000	0	0	1.530.000 dotacja Powiat Augustowski	0	Urząd Gminy Sztabin
2.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	54.818	54.818	8.223	0	0	46.595	Urząd Gminy Sztabin
3.	600	60095	6060	Zakup kosiarki do poboczy	9.800	9.800	9.800	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
4.	600	60095	6050	Budowa parkingu we wsi Jastrzębna Pierwsza	9.000	9.000	9.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
5.	600	60095	6050	Modernizacja plaży w Sztabinie	28.909	28.909	28.909	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
6.	600	60095	6060	Zakup wiaty do wsi Jastrzębna Druga	6.000	6.000	6.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
7.	921	92195	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kamień	10.349	10.349	10.349	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
8.	921	92195	6060	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej we wsi Jaminy	5.000	5.000	5.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
9.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Komaszówka	6.707	6.707	6.707	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin

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				
							dochody własne jst	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
10.	750	75023	6060	Zakup serwera	12.000	12.000	12.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
11.	750	75023	6060	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć	5.400	5.400	5.400	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
12.	600	60016	6060	Zakup samochodu dostawczego	25.200	25.200	25.200	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
13.	801	80103	6067 6069	„Przedszkola jutra w Gminie Sztabin”	14.600	14.600	0	0	0	14.600	Urząd Gminy Sztabin
14.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na „Przebudowę drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek-Kopiec”	382.500	382.500	382.500	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
15.	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie	112.823	112.823	0	0	0	112.823	Urząd Gminy Sztabin
16.	754	75412	6060	Zakup nożyc hydraulicznych	13.500	13.500	0	0	13.500	0	Urząd Gminy Sztabin
17.	754	75412	6060	Zakup poduszki wysokociśnieniowej	8.100	8.100	2.000	0	6.100	0	Urząd Gminy Sztabin
18.	801	80103	6050	Projekt rozbudowy budynku przedszkola w Sztabinie	18.500	18.500	18.500	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					2.253.206	2.253.206	529.588	0	1.549.600	174.018	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/44/2015

Rady Gminy Sztabin

z dnia 17 września 2015 r.

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

L.p.	Program Priorytet Działanie	Nazwa Projektu	Całkowita wartość projektu	2015 r. w tym: dochody wł. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację prog.
1.	RPO WP Oś: IV	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	147.505	147.505 w tym: <u>23.232</u> 124.273	Urząd Gminy Sztabin
2.	POKL Działanie: 7.1.1	„Twój czas-Twoje miejsce”	123.742	123.742 w tym: <u>18.389</u> 105.353	GOPS w Sztabinie
3.	POKL Działanie: 9.1	„Przedszkola jutra w Gminie Sztabin”	29.469	29.469 w tym: <u>4.420</u> 25.049	Urząd Gminy Sztabin
4.	EFRR Działanie: V.2	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie	112.823	112.823 w tym: <u>0</u> 112.823	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem			413.539	413.539 w tym: <u>46.041</u> 367.498	

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/44/2015

Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 września 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w zł

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowych	Kwota dotacji celowych
		dla jednostek należących do sektora finansów publicznych		
1.	Dział 921 Rozdział 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie	270.000	
2.	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie	352.000	
3.	Dział 600 Rozdział 60014 § 6300	Powiat Augustowski		382.500
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
4.	Dział 801 Rozdział 80101 § 2590 § 2820 Rozdział 80103 § 2590	Spółeczno - Oświatowe Stowarzyszenie „Edukator” Oddz. W Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach	242.467	1.135
Razem			864.467	383.635

Załącznik nr 6 do uchwały nr IX/44/2015

Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 września 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:**Dział 010**

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 3.000 zł, dotyczy ekwiwalentów za grunty nieleśne.

Dział 600

Zwiększenia planu dochodów w kwocie 6.000 zł dotyczą sprzedaży składników majątkowych oraz środków z tytułu zatrzymania wadium.

Dział 630

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 112.823 zł, dotyczy realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.

Dział 700

Zwiększenie planu wydatków o 30.000 zł, dotyczy wymiany instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych.

Dział 710

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 7.000 zł oraz wydatków w wysokości 8.600 zł, dotyczy uzyskania dotacji na wykonanie remontu mogiły zbiorowej żołnierzy rosyjskich zlokalizowanej w miejscowości Ostrowie.

Dział 720, 750

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 12.113 zł oraz przeniesienia w planie wydatków w wysokości 10.929 zł dotyczą realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 17.000 zł, dotyczy refundacji płac przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie.

Dział 754

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 36.859 zł i wydatków w kwocie 38.859 zł dotyczy uzyskania środków na dofinansowanie działalności jednostek OSP.

Dział 758

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 7.000 zł.

Dział 801

Zmniejszono środki na wynagrodzenie pracowników oddziałów przedszkolnych o kwotę 23.987 zł.

Na wykonanie projektu rozbudowy budynku przedszkola w Sztabinie przeznaczono kwotę 18.500 zł.

Dział 900

Zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne o kwotę 10.000 zł

Dział 921

Zwiększono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie o kwotę 7.000 zł.