



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 grudnia 2015 r.

Poz. 4425

UCHWAŁA NR IX/47/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 30 października 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, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) uchwała 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. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 11 635 035 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 11 049 031 zł,

b) majątkowe w kwocie 586 004 zł;

2) plan wydatków ogółem: 12 479 229 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 9 859 614 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 619 615 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.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 IX/47/15
Rady Gminy Poświętne
z dnia 30 października 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	75 647,00	0,00	568,00	76 215,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 647,00	0,00	568,00	76 215,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 798,00	0,00	568,00	30 366,00
750			Administracja publiczna	2 870,00	0,00	10 000,00	12 870,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 774 452,00	0,00	11 155,00	3 785 607,00

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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 937 586,00	0,00	59,00	1 937 645,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 859 426,00	0,00	59,00	1 859 485,00
	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	871 959,00	0,00	2 000,00	873 959,00
			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	4 173,00	0,00	2 000,00	6 173,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 627,00	0,00	9 096,00	49 723,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	0,00	1 609,00	12 609,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 627,00	0,00	7 487,00	36 114,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 480,00	0,00	706,00	113 186,00
			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	112 480,00	0,00	706,00	113 186,00
			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
		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	2 894,00	0,00	706,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 816,00	0,00	700,00	280 516,00
			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	269 620,00	0,00	700,00	270 320,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	722,00	0,00	400,00	1 122,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158,00	0,00	300,00	458,00
			bieżące razem:	9 312 306,00	0,00	23 129,00	9 335 435,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 993,00	-21 478,00	0,00	482 515,00
			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	503 993,00	-21 478,00	0,00	482 515,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	503 993,00	-21 478,00	0,00	482 515,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	40,00	40,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	40,00	40,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,00	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	638,00	638,00
			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 straże pożarne	0,00	0,00	638,00	638,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	638,00	638,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 565,00	3 565,00
			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	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 925,00	1 925,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 925,00	1 925,00
majątkowe razem:				503 993,00	-21 478,00	4 243,00	486 758,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 417,00	0,00	135 987,00	437 404,00
			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
	01095		Pozostała działalność	301 417,00	0,00	135 987,00	437 404,00
			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	301 417,00	0,00	135 987,00	437 404,00
750			Administracja publiczna	14 600,00	0,00	6 106,00	20 706,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 600,00	0,00	6 106,00	20 706,00
			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	14 600,00	0,00	6 106,00	20 706,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
			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:				1 569 181,00	-700,00	142 093,00	1 710 574,00
			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:				11 487 748,00	-22 178,00	169 465,00	11 635 035,00
			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

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/47/15

Rady Gminy Poświętne

z dnia 30 października 2015 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2015 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

1	2	4	5	6	Z tego										15	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	16		17	18			
						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	wyплаты 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;												
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
600		Transport i łączność	przed zmianą	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0			
			zmniejszenie	-20683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20683	-20683	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	829317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829317	829317	0	0		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0			
			zmniejszenie	-20683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20683	-20683	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	829317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829317	829317	0	0		
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0			
			zmniejszenie	-20683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20683	-20683	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	829317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829317	829317	0	0		
Wydatki razem:		przed zmianą	979888	3556	0	0	0	0	0	3556	0	0	976332	976332	103089	0				
		zmniejszenie	-20683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20683	-20683	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	959205	3556	0	0	0	0	0	0	3556	0	0	955649	955649	103089	0			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	553	553	553	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11	-11	-11	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	542	542	542	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21850	21850	21850	0	21850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21150	21150	21150	0	21150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12275	12275	12275	0	12275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12125	12125	12125	0	12125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	122	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2	-2	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	12153	12153	12153	0	12153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-148	-148	-148	0	-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12005	12005	12005	0	12005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	9575	9575	9575	0	9575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-550	-550	-550	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9025	9025	9025	0	9025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6	-6	-6	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	9480	9480	9480	0	9480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-544	-544	-544	0	-544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8936	8936	8936	0	8936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	1569181	1569181	406753	79489	327264	0	1162428	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-713	-713	-713	-13	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	142106	142106	142106	8785	133321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1710574	1710574	548146	88261	459885	0	1162428	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/47/15

Rady Gminy Poświętne

z dnia 30 października 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 - Wolkuny	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	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo	400 000	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. 11 621 C. ...	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	195 000**	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					6 707 680		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 195 000 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 IX/47/15

Rady Gminy Poświętne

z dnia 30 października 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (Dz. 921, rozdz. 92116)		151 000						
2.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - przebudowę drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne-Zdrody Stare” <u>Całkowita wartość inwestycji finansowanej z: NPPDL-Etap II, środków Powiatu Białost. i środków budżetu Gminy Poświętne - 3 997 200 zł</u> (Dz. 600, rozdz. 60014)	829 317							
					1.	Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. 926, rozdz. 92605)	16 000		
					2.	Zadania własne w zakresie organizacji imprez kulturalnych (Dz. 921, rozdz. 92195)	4 000		

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
					3.	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” (Dz. 010, rozdz. 01010)	240 614		
	RAZEM:	829 317	151 000				260 614		

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/47/15

Rady Gminy Poświętne

z dnia 30 października 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 dochodów i wydatków o kwotę 135 987 zł, w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.482.2015.AK z dnia 20.10.2015 r. informującym o zwiększeniu dotacji na realizację zadań zleconych gminie - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Poza tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 229 zł w związku z przewidywanymi wydatkami w zakresie opłaty za zużycie energii elektrycznej.

2. Dział 600 – Transport i łączność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w wysokości 20 683 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem wydatków majątkowych, udzielonych w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne-Zdrody Stare”.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan dochodów majątkowych gminy o kwotę 21 478 zł z tytułu obniżenia ceny wywoławczej, w drugim przetargu, 5-ciu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Ponadto zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 568 zł, w związku z podpisaną umową z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie Jeziorna dotyczącą:

- jednorazowego odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości – 500 zł,
- jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 68 zł., w związku z „Budową linii elektroenergetycznej 400kV Narew-Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110kV Narew”.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zabezpieczając środki na wymianę okien i drzwi w lokalu mieszkalnym w budynku po byłej szkole w Pietkowie w wysokości 5 500 zł oraz zabezpiecza się środki na opłacenie podatku od nieruchomości przez gminę w wysokości 59 zł.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 7 600 zł, z przeznaczeniem:

- na uzupełnienie środków na opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości 7 000zł;
- na zakup zniczy i kwiatów na mogiły żołnierzy utrzymywane przez gminę – 600 zł.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w wysokości 16 106 zł, w związku z:

- pismami Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.298.2015.MS z dnia 22.10.2015 r. oraz nr FB-II.3111.298.2015.AK z dnia 20.10.2015 r. informującymi o zwiększeniu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w łącznej wysokości 6 106 zł;
- otrzymaną darowizną z API na promocję gminy - 10 000 zł.

Ponadto w ww. dziale zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 40 zł, z tytułu sprzedaży na złom składników majątkowych.

Pozostałe zmiany w planie wydatków mają na celu dostosowanie planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

6. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dostosowuje się plan finansowy do przewidywanych wydatków.

7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 638 zł, z tytułu sprzedaży na złom składników majątkowych. Natomiast w planie wydatków budżetowych dokonuje się zmian dostosowujących plan finansów do przewidywanych wydatków.

8. 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 11 155 zł, tytułu:

- zwiększenia podatku od nieruchomości - 59 zł,
- podatku od spadków i darowizn 2 000 zł,
- opłaty skarbowej - 1 609 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 7 487 zł, przy czym dochody te przeznaczają się na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154).

9. 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. Pozostałe zmiany dokonywane w ww. dziale dotyczą dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących, w tym uzupełnienie środków przeznaczonych na opłacenia należności za ubezpieczenie autobusu szkolnego.

Ponadto w rozdziale 80101 przesuwa się środki, w planie wydatków, w wysokości 543 zł z planu finansowego Zespołu Szkół w Poświętnem do planu finansowego Urzędu Gminy, jako zabezpieczenie wkładu własnego do Programu Rządowego „Książki naszych marzeń”.

10. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 706 zł, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB-II.3111.466.2015 z dnia 22.10.2015 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 budżetowych o kwotę 700 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnień. Poza tym zwiększa się plan dochodów budżetowych o 3 565 zł, z tytułu sprzedaży na złom składników majątkowych.

Zmiany w planie wydatków w ww. dziale dotyczą dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków budżetowych o 7 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem, w związku z przygotowywanymi obchodami 65- lecia biblioteki. Ponadto dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków z przeznaczeniem na wymianę wentylatorów w świetlicach wiejskich w Porośli Wojsławach oraz w Brzozowie Starym.

W ww. dziale w załączniku inwestycyjny zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z nazwy „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietkowo” na „Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo” oraz zaktualizowana wartość kosztorysową zadania.

13. W dziale 926 – Kultura fizyczna – przesuwa się środki w planie wydatków w związku z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.