



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 stycznia 2015 r.

Poz. 120

UCHWAŁA NR 2.9.2014 RADY GMINY CZYŻE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 15 723 zł oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać aktualizacji wartości zadań inwestycyjnych na 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonać aktualizacji planu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 8 271 356 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 6 746 729 zł;
- 2) dochody majątkowe – 1 524 627 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem 8 548 962 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 6 650 855 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 1 898 107 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 277 606 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2.9.2014
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 600,00	1 700,00	8 300,00
	01095		Pozostała działalność	6 600,00	1 700,00	8 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 700,00	2 700,00
600			Transport i łączność	4 832,00	3 000,00	7 832,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 232,00	3 000,00	6 232,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 232,00	3 000,00	6 232,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 156,00	19 000,00	113 156,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 156,00	19 000,00	113 156,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 850,00	20 000,00	104 850,00
720			Informatyka	52 814,00	- 41 053,00	11 761,00
	72095		Pozostała działalność	52 814,00	- 41 053,00	11 761,00
		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	16 372,00	- 16 372,00	0,00
		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	36 442,00	- 24 681,00	11 761,00
750			Administracja publiczna	5 003,00	10 000,00	15 003,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 405 035,00	23 076,00	2 428 111,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 070,00	23 076,00	159 146,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	23 076,00	113 076,00
Razem własne:				6 342 220,00	15 723,00	6 357 943,00
Razem zlecone:				1 302 737,00	0,00	1 302 737,00
Razem w drodze porozumień:				610 676,00	0,00	610 676,00
Ogółem:				8 255 633,00	15 723,00	8 271 356,00

Objaśnienia:

Na podstawie aneksu nr 3 do umowy w sprawie współdziałania przy realizacji zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w dziale 720 zmniejszono plan dochodów o 41 053 zł w związku z przesunięciem części zadań na 2015 rok. Ponadto w działach: 010, 600, 700, 750, 756 zwiększono plan dochodów dostosowując plan do faktycznych wpływów.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 600,00	0,00	65 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 100,00	0,00	42 100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 930,00	17 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	930,00	930,00
600			Transport i łączność	475 906,00	14 200,00	490 106,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	475 906,00	10 000,00	485 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 300,00	10 000,00	196 300,00
720			Informatyka	62 134,00	- 48 297,00	13 837,00
	72095		Pozostała działalność	62 134,00	- 48 297,00	13 837,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 732,00	- 13 732,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,00	- 2 423,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	- 2 640,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466,00	- 466,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 442,00	- 24 681,00	11 761,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 431,00	- 4 355,00	2 076,00
750			Administracja publiczna	1 118 370,00	8 200,00	1 126 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	917 800,00	8 200,00	926 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 500,00	7 000,00	567 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	1 200,00	99 200,00
757			Obsługa długu publicznego	64 000,00	- 1 380,00	62 620,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	- 1 380,00	62 620,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	- 1 380,00	58 620,00
801			Oświata i wychowanie	2 205 680,00	33 836,00	2 239 516,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 594 667,00	36 000,00	1 630 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 764,00	703,00	58 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 399,00	35 297,00	953 696,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 621,00	- 2 164,00	90 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 931,00	- 2 164,00	67 767,00
852			Pomoc społeczna	304 309,00	0,00	304 309,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 413,00	1 390,00	151 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 949,00	1 390,00	9 339,00
		85295	Pozostała działalność	43 949,00	- 1 390,00	42 559,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 949,00	- 1 390,00	42 559,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 992,00	2 164,00	120 156,00
	85401		Świetlice szkolne	78 980,00	2 164,00	81 144,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 704,00	3 076,00	57 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 782,00	464,00	10 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 402,00	- 174,00	1 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082,00	- 202,00	2 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 789,00	7 000,00	445 789,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 119,00	8 000,00	402 119,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 500,00	8 000,00	212 500,00
	92116		Biblioteki	42 670,00	- 1 000,00	41 670,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 670,00	- 1 000,00	41 670,00
Razem własne:				6 305 251,00	15 723,00	6 320 974,00
Razem zlecone:				1 302 737,00	0,00	1 302 737,00
Razem w drodze porozumień:				925 251,00	0,00	925 251,00
Ogółem:				8 533 239,00	15 723,00	8 548 962,00

Objaśnienia:

- dział 010 zwiększono plan wydatków o 930 zł na przedpłatę przyłącza energetycznego do przepompowni w Morzu,
- dział 600 zwiększono plan wydatków o 14 200 zł na utrzymanie dróg gminnych – 10 000 zł oraz 4 200 zł dofinansowanie transportu lokalnego,
- dział 720 zmniejszono plan wydatków o 48 297 zł w związku z przesunięciem części zadań na 2015 rok,
- dział 750 zwiększono plan wydatków o 8200 zł w związku z podwyżką wynagrodzenia i wypłatą ekwiwalentu urlopowego dla Wójta Gminy,
- dział 757 zmniejszono wydatki na obsługę długu o 1 380 zł,
- dział 801 i 854 zwiększono wydatki na utrzymanie Zespołu Szkół w Czyżach,
- dział 852 dokonano przesunięć między paragrafami,
- dział 921 zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Instytucji Kultury o 7 000 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 2.9.2014

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2014 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przepompowni wody w Morzu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej – ulica w miejscowości Czyże I etap	944 893,00	814 251,00	203 575,00	-	610 676,00*	-	Urząd Gminy Czyże
3.	630	63095	6057 6059	Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej w Gminie Czyże oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżach	78 137,00	74 584,00	31 899,00	-	-	42 685,00	Urząd Gminy Czyże
4.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy w Zbuczu	67 519,00	67 519,00	24 906,00	-	-	42 613,00	Urząd Gminy Czyże
Zakupy inwestycyjne											
5.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	62 134,00	13 837,00	2 076,00	-	-	11 761,00	Urząd Gminy Czyże
6.	754	75412	6067 6069	Zakup strażackiego samochodu bojowego z wyposażeniem do OSP Czyże na rzecz realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2007-2013	751 366,00	751 366,00	75 214,00	-	-	676 152,00	Urząd Gminy Czyże
7.	600	60016	6060	Zakup przystanków autobusowych 2 szt.	17 800,00	17 800,00	17 800,00	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
8.	801	80103	6067 6069	Zakup sprzętu w ramach projektu „Przedszkole Przyszłości – modernizacja oddziału przedszkolnego w Czyżach”: zmywarka z funkcją wyparzania – 5 050,00 szafa magazynowa- 3 700,00 sprzęt nagłaśniający- 4 900,00 tablica interaktywna- 5 100,00	18 750,00	18 750,00	0	0	2 812,00**	15 938,00	Zespół Szkół w Czyżach
Ogółem					1 951 599,00	1 769 107,00	366 470,00	-	613 488,00	789 149,00	x

* dotacja z powiatu

** dotacja z budżetu krajowego

Załącznik nr 3 do uchwały nr 2.9.2014

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 grudnia 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK**I. Dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Nazwa zadania i podmiot	celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Powiat Hajnowski – dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych: a) Kuraszewo – Nowokornin b) regeneracja dróg powiatowych	<u>111 000</u> 97 000 14 000	-	-
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce	8 730		
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim	7 000		
4.	Gminna Instytucja Kultury: - Biblioteka Gminna - Gminny Ośrodek Kultury	-	<u>254 170</u> 41 670 212 500	-
	Razem	126 730	254 170	-

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania i podmiot	celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Przedstawienie specyficznych wartości artystycznych, duchowych oraz odmienności muzyki cerkiewnej. Współpraca przy organizowaniu i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Soborze św. Trójcy w Hajnówce	2 000	-	-
2.	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000	-	-
	Razem	20 000	-	-

Załącznik nr 4 do uchwały nr 2.9.2014
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2014 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	61 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	970,00
		0920	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0830	Wpływy z usług	960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	61 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00