



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 kwietnia 2015 r.

Poz. 1426

UCHWAŁA NR V/19/15 RADY GMINY W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy w Kołakach Kościelnych uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/12/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na rok 2015 r., wprowadza się zmiany:

1. W załączniku nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2015 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 75 995,00 zł;
- 2) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 10 785,00 zł.

2. W załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2015 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 65 210,00 zł,
- 2) przeniesieniu planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 199 736,00 zł.

3. § 4 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku – załącznik nr 3 do uchwały nr IV/12/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 stycznia 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy – załącznik nr 5 do uchwały nr IV/12/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 stycznia 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dochody ogółem – 9 829 144,00 zł,

- a) dochody bieżące – 9 040 257,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 788 887,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 7 794 514,00 zł.

- a) wydatki bieżące – 6 971 647,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 822 867,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 034 630,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z umową nr umowy 00006-6921-UM1000035/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w wysokości 1 977 212 zł;
- 2) spłatę kredytów w kwocie 16 132,00 zł;
- 3) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 41 286,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości „,0” zł.

§ 5. Rozchody budżetu w wysokości 2 034 630,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z umową nr umowy 00006-6921-UM1000035/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w wysokości 1 977 212,00 zł;
- 2) spłatę kredytów w kwocie 16 132,00 zł;
- 3) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 41 286,00 zł.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie – zawarto w załączniku nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Dorota Barbara Sobol

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/19/15
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 27 marca 2015 r.

Plan dochodów budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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:				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			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

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							
758			Różne rozliczenia	3 129 542,00	-10 785,00	0,00	3 118 757,00
			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	1 748 281,00	-10 785,00	0,00	1 737 496,00
			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	1 748 281,00	-10 785,00	0,00	1 737 496,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 312,00	0,00	43 870,00	2 867 182,00	
		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	1 977 212,00	0,00	0,00	1 977 212,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 665 212,00	0,00	19 000,00	2 684 212,00	
		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	1 977 212,00	0,00	0,00	1 977 212,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	638 000,00	0,00	19 000,00	657 000,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	24 870,00	24 870,00	
		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	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 870,00	24 870,00	
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	32 125,00	32 125,00	
		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	32 125,00	32 125,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	32 125,00	32 125,00	
		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	32 125,00	32 125,00	
	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	0,00	0,00	32 125,00	32 125,00	
bieżące			razem:	8 412 936,00	-10 785,00	75 995,00	8 478 146,00
		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	1 981 081,00	0,00	32 125,00	2 013 206,00	
majątkowe							
majątkowe			razem:	788 887,00	0,00	0,00	788 887,00
		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	538 887,00	0,00	0,00	538 887,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/19/15

Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 27 marca 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4700	4700	4700	0	4700	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	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
			po zmianach	19700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	0	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	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
			po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
			po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1257589	1257589	1207589	957909	249680	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50210	42210	42210	0	42210	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0
			po zmianach	1307799	1299799	1249799	957909	291890	0	50000	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	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	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		przed zmianą	7169693	6369826	5582180	3800755	1781425	373000	309600	4552	0	100494	799867	799867	739867	0	
				zmniejszenie	-200736	-200736	-129852,3	-112852,3	-17000	-65683,7	-5200	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	265946	242946	172062,3	112852,3	59210	65683,7	5200	0	0	0	23000	23000	0	0	
				po zmianach	7234903	6412036	5624390	3800755	1823635	373000	309600	4552	0	100494	822867	822867	739867	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/19/15
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 27 marca 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup motopompy do hydroforni Zanie Leśnica	15 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa drogi gminnej Gosie Otole	30 000,00
			Budowa drogi gminnej Kołaki Kościelne, ul. Kard. Wyszyńskiego	30 000,00
720			Informatyka	139 867,00
	72095		Pozostała działalność	139 867,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 887,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - część II administracja samorządowa	118 887,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 980,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II administracja samorządowa.	20 980,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne	400 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne	200 000,00
Razem				822 867,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/19/15
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 27 marca 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Do § 1 ust. 1, pkt 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe w działach:

- 1) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - a) rozdz. 90001 § 0970 – 19 000,00 zł odzyskany podatek VAT za 2014 r. w związku z realizacją w 2014 r. inwestycji pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”(planowana kwota VAT do odzyskania w związku z rozliczeniem II etapu robót to 638 000,00 zł, odzyskano 657 325,00 zł),
 - b) rozdz.90095§ 2700 – 24 870,00 zł dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku do odbioru w 2014 r. od mieszkańców gminy odpadów azbestowych (eternit). Planowana kwota dotacji w 2014 r. to 49 739,00 zł, wpłynęło 24 869,30 zł.
- 2) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 2007 – 32 125,00 zł planowana kwota dotacji ze środków Unii Europejskiej w 2014 r. na budowę boiska sportowego we wsi Kołaki Kościelne.

Do § 1 ust. 1, pkt 2

Zmniejszenie planowanych dochodów

Stosownie do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r. zmniejsza się planowane dochody budżetowe w dziale 758 – Różne rozliczenia rozdz.75801 § 2920 – 10 785,00 zł jest to część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy.

Do § 1 ust. 2, pkt 1

W związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych zwiększa się plan wydatków budżetowych w działach:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 6060 – 15 000,00 zł wydatki na zakup motopompy do hydroforni Zanie Leśnica,
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna,
 - a) rozdz. 75022 § 4300 – 10 000,00 zł opłata za wynajęcie autokaru (wyjazdy sołtysów i radnych),
 - b) rozdz. 75023 § 4300 – 32 210,00 zł wymiana okien w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne,
 - c) § 6060 – 8 000,00 zł zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne.

Do § 1 ust. 2, pkt 2

Stosownie do zmian wprowadzonych § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przenosi się między rozdziałami i paragrafami planowane środki w budżecie gminy w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- rozdz. 80101 § 2590 – 65 683,70 zł planowana dotacja z budżetu gminy dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia EDUKATOR w Łomży na utrzymanie Szkoły Podstawowej we wsi Szczodruchy do rozdziału 80150 § 2590 – 65 683,70 zł na pokrycie kosztów utrzymania jednego ucznia niepełnosprawnego w Szkole Podstawowej we wsi Szczodruchy.
- rozdz. 80110zmniejszyć planowane wydatki na utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Kołakach Kościelnych o ogólną kwotę 135 052,30 zł, z tego w paragrafach:

- a) § 3020 – 5 200,00 zł dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli,
 - b) § 4010 – 94 852,30 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - c) § 4110 – 16 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
 - d) § 4120 - 2 000,00 zł składki na Fundusz Pracy,
 - e) § 4210 – 6 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - f) § 4240 – 3 000,00 zł zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
 - g) §4260 – 1 000,00 zł energia elektryczna,
 - h) § 4280 – 500,00 zł zakup usług zdrowotnych,
 - i) § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych,
 - j) § 4360 – 1 500,00 zł opłaty telekomunikacyjne ,
 - k) § 4410 – 2 000,00 zł podróże służbowe krajowe,
 - l) § 4700 – 2 000,00 zł szkolenia pracowników,
 - i przenieść do rozdz. 80150 z przeznaczeniem na utrzymanie czterech uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych do następujących paragrafów:
- a) § 3020 - 5 200,00 zł dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli,
 - b) § 4010 - 94 852,30 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - c) § 4110 -16 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
 - d) § 4120 - 2 000,00 zł składki na Fundusz Pracy,
 - e) § 4210 - 6 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - f) § 4240 -3 000,00 zł zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
 - g) §4260 - 1 000,00 zł energia elektryczna,
 - h) § 4280 - 500,00 zł zakup usług zdrowotnych,
 - i) § 4300 - 1 000,00 zł zakup usług pozostałych,
 - j) § 4360 -1 500,00 zł opłaty telekomunikacyjne ,
 - k) § 4410 - 2 000,00 zł podróże służbowe krajowe,
 - l) § 4700 -2 000,00 zł szkolenia pracowników.