



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 maja 2016 r.

Poz. 2295

UCHWAŁA NR X/78/16 RADY GMINY DZIADKOWICE

z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 183.018 zł:
zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 169.374 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 200.000 zł:
zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 169.830 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika nr 3 Limity wydatków zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 r. do uchwały nr VIII/57/15 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2016 r. do uchwały nr VIII/57/15 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika nr 5 Przychody i rozchody w 2016 r. do uchwały nr VIII/57/15 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać aktualizacji załącznika nr 7 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych do uchwały nr VIII/57/15 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie:

Dochody:

1. Dz. 700 Zwiększono plan dochodów o kwotę 77.500 zł, ze sprzedaży autobusu oraz o kwotę 7.400 zł ze sprzedaży działki na osiedlu w Kątach.

2. Dz. 720 Zwiększono plan dochodów o kwotę 25.566 zł. ze zwrotu podatku VAT z 2015 r. z inwestycji „Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu”.

3. Dz. 754 Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu w wysokości 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek straży pożarnych zgodnie z pismem Marszałka Województwa Podlaskiego nr DIT.II.3031.38.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

4. Dz. 758 Zmniejszono plan dochodów o kwotę 183.018 zł w rozdz. 758 subwencja oświatowa. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.

5. Dz. 921 Zwiększa się plan dochodów i wydatków w tym dziale z przeznaczeniem na remont świetlicy w Korzeniówce (dochody z odszkodowania 55.408 zł).

Wydatki:

1. Dz. 010 Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na remont studni głębinowej w Dziadkowicach (200.000 zł).

2. Dz. 801 Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 102.966 zł, na wydatki związane z wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz o kwotę 7.956 zł, na naprawę i przebudowę pionu wentylacyjnego w kuchni szkolnej oraz na zakup kostki do utwardzenia placu pod parking (środki z rachunku dochodów z 2015 r.).

3. Uaktualniono plan przychodów z wolnych środków według faktycznego wykonania na koniec 2015 r.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody:

1) dochody 8.852.895 zł,

w tym:

dochody bieżące 8.767.995 zł,

dochody majątkowe 84.900 zł;

2) wydatki 8.375.712 zł,

w tym:

wydatki bieżące 8.121.738 zł,

wydatki majątkowe 253.974 zł;

3) nadwyżkę budżetu w wysokości 477.183 zł planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych;

4) łączna kwota przychodów wynosi 83.474 zł łączna kwota rozchodów wynosi 560.657 zł.

§ 9. Wykonanie powyższej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady
Teresa Wasilewska

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/78/16

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 13 maja 2016 r.

Plan dochodów budżetowych na 2016 r. po zmianach

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				
720			Informatyka	200 000,00	0,00	25 566,00	225 566,00
			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
	72095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	25 566,00	225 566,00
			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	200 000,00	0,00	25 566,00	225 566,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	3 809 634,00	-183 018,00	0,00	3 626 616,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 905 368,00	-183 018,00	0,00	1 722 350,00
			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	1 905 368,00	-183 018,00	0,00	1 722 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	55 408,00	55 408,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	55 408,00	55 408,00
			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	0,00	0,00	55 408,00	55 408,00
			bieżące razem:	6 399 956,00	-183 018,00	84 474,00	6 301 412,00
			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	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00
			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	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00
			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	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00
			majątkowe razem:	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00
			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: Zleczone

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:	2 466 583,00	0,00	0,00	2 466 583,00
			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:	8 866 539,00	-183 018,00	169 374,00	8 852 895,00
			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

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16760	16760	16760	16760	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	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18060	18060	18060	18060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	98024	98024	94074	80694	13380	0	3950	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5599	5599	5599	5599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	103623	103623	99673	86293	13380	0	3950	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61275	61275	61275	61275	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	4759	4759	4759	4759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66034	66034	66034	66034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10819	10819	10819	10819	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	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11659	11659	11659	11659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	85135	85135	81404	78159	3245	0	3731	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5716	5716	5716	5716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90851	90851	87120	83875	3245	0	3731	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61375	61375	61375	61375	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	4759	4759	4759	4759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66134	66134	66134	66134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10648	10648	10648	10648	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	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11488	11488	11488	11488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1526	1526	1526	1526	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	117	117	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1643	1643	1643	1643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1035364	1004364	970764	793971	176793	0	33600	0	0	0	31000	31000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39307	39307	39307	31351	7956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1074671	1043671	1010071	825322	184749	0	33600	0	0	0	31000	31000	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	603969	603969	603969	603969	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	31351	31351	31351	31351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	635320	635320	635320	635320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79700	79700	79700	0	79700	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	6356	6356	6356	0	6356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86056	86056	86056	0	86056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	223346	223346	114146	23357	90789	109200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55408	55408	55408	25000	30408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	278754	278754	169554	48357	121197	109200	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	156146	156146	114146	23357	90789	42000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55408	55408	55408	25000	30408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	211554	211554	169554	48357	121197	42000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23002	23002	23002	23002	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	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48002	48002	48002	48002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57496	57496	57496	0	57496	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	25408	25408	25408	0	25408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82904	82904	82904	0	82904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	5617384	5208410	4647959	3157034	1490925	109200	375251	0	0	76000	408974	408974	342344	0
				zmniejszenie	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	-200000	0	0
				zwiększenie	169830	169830	169830	127966	41864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5587214	5378240	4817789	3285000	1532789	109200	375251	0	0	76000	208974	208974	142344	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/78/16

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 13 maja 2016 r.

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 r. po zmianach

l.p.	Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Wysokość planowanych wydatków w 2016 r.	W tym:			
							Środki własne gminy	Kredyty, pożyczki	Narodowy Program Rozwoju Dróg Lokalnych	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
1.	„Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach wraz z towarzyszącą infrastrukturą” Dz.010 Roz.01010 § 6059	Urząd Gminy Dziadkowice	2015-2016	1.100.000	0	1.100.000	142.344			957.656*
2.	Dokumentacja rozbudowy kanalizacji na wieś Korzeniówka Zaręby Dz.010 Roz.01010 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2015-2016	35.049	15.369	19.680	19.680			
3.	Montaż sterowników oświetlenia ulicznego Dz.900 Roz.90015 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2016	15.950	0	15.950	15.950			
4.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziadkowicach” Dz.801 Roz.80110 §6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2016-2017	799.000	50	31.000	31.000			
5.	Budowa kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy Dziadkowice	2015-2017	2.414.000	14.000	0				
6.	Razem			4.363.999	29.369	1.166.630	208.974		0	957.656*

* środki planowane do pozyskania z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/78/16

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 13 maja 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2016 r.

w złotych po zmianach

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wartość Projektu ogółem	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2015 r.	Plan na 2016 rok	w tym		
								Środki własne Gminy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Program Operacyjny kapitał Ludzki
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Dz. 010 Roz.01010 § 6059	„Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Urząd Gminy Dziadkowice	2015-2016	1.1100.000	0	1.100.000	142.344	0	957.656*
Razem					1.100.000	0	1.100.000	142.344	0	957.656*

* środki planowane do pozyskania z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”

Załącznik nr 5 do uchwały nr X/78/16
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 13 maja 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			83 474,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	83 474,00
Rozchody ogółem:			560 657,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	560 657,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr X/78/16
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 13 maja 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok po zmianach

w złotych

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	Przychody na 2016 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2016 rok	Wpłata do budżetu	Stan środków Obrotowych na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice Dz.900 R.90017	73.176	471.500	0	0	515.676	0	29.000
	Razem	73.176	471.500	0	0	515.676	0	29.000