



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 czerwca 2016 r.

Poz. 2550

UCHWAŁA NR XVI/100/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. 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. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z tabelą nr 1 (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały):

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 377 804 zł,
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 494 863 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z tabelą nr 2 (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały):

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 804 984 zł,
- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 687 925 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 20 835 135 zł, z tego:

- dochody bieżące 17 533 854 zł,
- dochody majątkowe 3 301 281 zł;

2) plan wydatków ogółem 20 067 455 zł, z tego:

- na wydatki bieżące 14 577 308 zł,
- na wydatki majątkowe 5 490 147 zł.

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 767 680 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 680 000 zł;
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 767 680 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 500 000 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 500 000 zł.

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr XV/92/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku).

§ 6a. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6b. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł.

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Stanisław Gibowicz

TABELA NR 1 – załącznik nr 1 do uchwały nr VI/100/2016

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 7 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	809 558,00	- 58 691,00	750 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	809 558,00	- 58 691,00	750 867,00
		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	804 558,00	- 298 691,00	505 867,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00
720			Informatyka	0,00	16 608,00	16 608,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	16 608,00	16 608,00
		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	1 694,00	1 694,00
		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	0,00	14 914,00	14 914,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 097 654,00	4 692,00	6 102 346,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 228 719,00	4 692,00	1 233 411,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 188 719,00	4 692,00	1 193 411,00
758			Różne rozliczenia	5 907 933,00	- 195 008,00	5 712 925,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 831 485,00	- 196 172,00	3 635 313,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 831 485,00	- 196 172,00	3 635 313,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 164,00	21 164,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 164,00	1 164,00
801			Oświata i wychowanie	2 150 500,00	112 340,00	2 262 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	60 280,00	60 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 280,00	60 280,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	52 060,00	52 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 060,00	52 060,00
Razem:				16 359 804,00	- 117 059,00	16 242 745,00

Dochody bieżące: 17 533 854 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3): 1 694 zł.

Dochody majątkowe: 3 301 281 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 2 916 281 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku: 385 000 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 0 zł.

TABELA NR 2 – załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/100/2016

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 7 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 192 068,00	18 166,00	3 210 234,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 892 068,00	18 166,00	2 910 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	- 35 000,00	66 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	522 585,00	1 422 585,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 558,00	- 298 691,00	505 867,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 423,00	- 170 728,00	246 695,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 100,00	50 000,00	467 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 100,00	50 000,00	467 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 801,00	3 000,00	184 801,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 801,00	3 000,00	180 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	3 000,00	50 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 607 197,00	- 153 832,00	7 453 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 060 180,00	- 196 172,00	2 864 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 416,00	- 196 172,00	1 306 244,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 396,00	60 280,00	310 676,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 872,00	20 550,00	100 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	39 730,00	157 730,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 668,00	52 060,00	134 728,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 840,00	5 480,00	15 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	40 440,00	86 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 000,00	13 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 185,00	2 140,00	6 325,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	755 957,00	- 70 000,00	685 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 418,00	- 5 000,00	9 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 216,00	- 35 000,00	24 216,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 30 000,00	390 000,00
852			Pomoc społeczna	897 050,00	- 23 393,00	873 657,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 395,00	- 23 393,00	176 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 607,00	- 18 393,00	119 214,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 029,00	- 11 000,00	543 029,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 544,00	- 11 000,00	57 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 050,00	- 6 000,00	5 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
Razem:				15 592 124,00	- 117 059,00	15 475 065,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 20 067 455 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące 14 577 308 zł,

w tym:

- Własne 9 984 918 zł.
- Zlecone 4 592 390 zł.
- Wydatki związane z realizacją zadań wyk.

na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych, 8 577 118 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 013 642 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań Statutowych 3 563 476 zł,

2. dotacje na zadania bieżące 1 129 870 zł,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 720 320 zł,

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 0 zł,

5. wypłaty w tytulu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0 zł,

6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 150 000 zł.

II. Majątkowe w wysokości 5 490 147 zł,

- Własne 5 490 147 zł.
- Zlecone 0.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 490 147 zł

- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 282 562 zł,

2. zakup i objęcie akcji i udziałów 0,

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/100/2016
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 7 czerwca 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6
				Zadania noworozpocznane	
2	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Szypliszki	900 000
3	700	70005	6050	Modernizacja budynków gminnych	35 000
4	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowożenia uczniów	390 000
5	801	80195	6057, 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kaletniku	2 530 000
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Przejma Wysoka - Wygorzel - Krzywólka Etap II km 0+000-km 1 +623	522 585
7	600	60016	6057, 6059	Przebudowa dróg gminnych nr 101627B na odcinku Jeziorki – Kociołki od drogi krajowej nr 8 do drogi gminnej 101612B *	427 452
8	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101612B na odcinku Białobłota – Postawełek od drogi wojewódzkiej nr 651 do miejscowości Postawełek *	325 110
9	700	70005	6060	Zakup przyczepy	5 000
10	700	70005	6060	Zakup traktora - kosiarki	50 000
				Ogółem:	5 185 147

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/100/2016

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 7 czerwca 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2016

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI MAJĄTKOWE:				
1.	Nazwa projektu	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KALETNIKU				
	Program:	Transgraniczna sieć sportów zielonych				
	Oś priorytetowa	Rozwój transgranicznej infrastruktury sportowej				
	Działanie:	Transgraniczna sieć zarządzania sportem zrównoważonym				
	Razem wydatki:	801.80195		2 530 000	379 500	2 150 500
	Z tego: 2016 r			2 530 000	379 500	2 150 500
2.	Nazwa projektu	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 101627B NA ODCINKU JEZIORKI-KOCIOŁKI OD DROGI KRAJOWEJ NR 8 DO DROGI GMINNEJ 101612B *				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu: budowy lub modernizacji dróg lokalnych				
	Razem wydatki:	600.60016		427 452	128 452	299 000
	Z tego: 2016 r			427 452	128 452	299 000
3.	Nazwa projektu	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101612B NA ODCINKU BIAŁOBLOTA –POSTAWELEK OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 651 DO MIEJSCOWOŚCI POSTAWELEK *				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu: budowy lub modernizacji dróg lokalnych				
	Razem wydatki:	600.60016		325 110	118 243	206 867
	Z tego: 2016 r			325 110	118 243	206 867
	RAZEM ROK 2016			3 282 562	626 195	2 656 367
	Z tego: bieżące			0	0	0
	majątkowe			3 282 562	626 195	2 656 367

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/100/2016

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 7 czerwca 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
600	60014	6300	Powiat Suwalski	-	-	300 000
600	60016	6300	Gmina Puńsk	-	-	5 000
921	92109	2480	Świetlica Gminna w Szypliszkach	180 000	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	150 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01009	2360	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	-	-	10 000
754	75406	2300	Zakup paliwa dla Straży Granicznej	-	-	3 000
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejłach (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	327 760	-	-
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	346 368		
801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Becejłach (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	41 500		
801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	58 922		
801	80106	2590	Dotacja na utrzymanie zespołu wychowania przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	15 320		
			Razem:	1 119 870	0	318 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/100/2016

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 7 czerwca 2016 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONYWANYCH W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

Na podstawie pisma nr FB-II.3111.76.2016.BB z dnia 05 maja 2016 roku przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 r. w dz. 801 – oświata i wychowanie, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. r. 80103 – 60 280 zł oraz r. 80106 – 52 060 zł.

Na podstawie otrzymanej informacji o udzieleniu pomocy finansowej wprowadza się kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jedn. OSP.

Wprowadza się do budżetu rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior w kwocie 1 164 zł.

Na podstawie pisma przesłanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku informującym o zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności...” wprowadza się do budżetu transzę refundacji w wysokości 16 608 zł.

W związku z informacją o zmianie wysokości należnej gminie Szypliszki subwencji oświatowej oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016 wprowadza się odpowiednie zmiany w planie dochodów: zmniejszenie subwencji o kwotę 196 172 zł i zwiększenie udziału w PIT o kwotę 4 692 złotych.

W związku ze zmianą źródła finansowania zadania inwestycyjnego – przebudowy drogi gminnej Przejma Wysoka – Wygorzel – Krzywólka dokonuje się stosowanych zmian w budżecie po stronie dochodów oraz wydatków budżetowych.

Na podstawie analizy wykonania planu oraz mając na względzie aktualne potrzeby dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych na zakup sprzętu, wyposażenia i usług.