



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 310

UCHWAŁA NR XVIII/50/15 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, 235, 237 ust. 1, 242 ust. 2 i 3 oraz 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zmniejszenie planu – 1.021.734 zł, zwiększenie planu – 69.278 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 1.079.353 zł, zwiększenie planu – 126.897 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych – 21.547.830 zł, z tego: bieżące – 20.578.952 zł, majątkowe – 968.878 zł,
- plan wydatków budżetowych – 21.689.219 zł, z tego: bieżące – 19.419.366 zł, majątkowe – 2.269.853 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 141.389 zł pokryty zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.” do uchwały nr XVI/48/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Zalewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/50/15

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651,00	0,00	364,00	1 015,00
			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	651,00	0,00	364,00	1 015,00
			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	651,00	0,00	364,00	1 015,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 943 395,00	0,00	8 799,00	4 952 194,00
			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
	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	1 460 373,00	0,00	3 799,00	1 464 172,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	61 204,00	0,00	721,00	61 925,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 266,00	0,00	778,00	16 044,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	0,00	1 000,00	66 000,00

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	1 632,00	0,00	800,00	2 432,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 652,00	0,00	500,00	2 152,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 370,00	0,00	5 000,00	94 370,00
			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	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	10 146 919,00	0,00	107,00	10 147 026,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 590,00	0,00	107,00	59 697,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 242,00	0,00	107,00	1 349,00
801			Oświata i wychowanie	222 438,00	0,00	16 008,00	238 446,00
			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	32 426,00	0,00	2 800,00	35 226,00
			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
		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	14 941,00	0,00	2 800,00	17 741,00
	80104		Przedszkola	151 893,00	0,00	7 538,00	159 431,00
			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	8 520,00	0,00	7 538,00	16 058,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	17 751,00	0,00	5 670,00	23 421,00
			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	5 751,00	0,00	5 670,00	11 421,00
bieżące razem:				17 332 040,00	0,00	25 278,00	17 357 318,00
			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	77 814,00	0,00	0,00	77 814,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 899,00	-1 021 734,00	0,00	686 165,00
			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	1 707 899,00	-1 021 734,00	0,00	686 165,00
	90095		Pozostała działalność	1 707 899,00	-1 021 734,00	0,00	686 165,00
			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	1 707 899,00	-1 021 734,00	0,00	686 165,00
		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	828 380,00	-275 026,00	0,00	553 354,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	879 519,00	-746 708,00	0,00	132 811,00
majątkowe razem:				1 990 612,00	-1 021 734,00	0,00	968 878,00
			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	1 842 894,00	-1 021 734,00	0,00	821 160,00

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							
750			Administracja publiczna	33 484,00	0,00	4 000,00	37 484,00
			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	33 484,00	0,00	4 000,00	37 484,00
			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	33 484,00	0,00	4 000,00	37 484,00
852			Pomoc społeczna	2 320 550,00	0,00	40 000,00	2 360 550,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 451,00	0,00	40 000,00	2 342 451,00
			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	2 302 451,00	0,00	40 000,00	2 342 451,00
bieżące razem:				3 177 634,00	0,00	44 000,00	3 221 634,00
			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:				22 500 286,00	-1 021 734,00	69 278,00	21 547 830,00
			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	1 920 708,00	-1 021 734,00	0,00	898 974,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/50/15

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	157779	9900	7400	0	7400	2500	0	0	0	0	147879	147879	0	0			
				zmniejszenie	-24547	0	0	0	0	0	0	0	0	-24547	-24547	0	0				
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	136232	12900	10400	0	10400	2500	0	0	0	0	123332	123332	0	0			
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	147879	0	0	0	0	0	0	0	0	147879	147879	0	0				
				zmniejszenie	-24547	0	0	0	0	0	0	0	0	-24547	-24547	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	123332	0	0	0	0	0	0	0	0	123332	123332	0	0				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	147879	0	0	0	0	0	0	0	0	147879	147879	0	0				
				zmniejszenie	-24547	0	0	0	0	0	0	0	0	-24547	-24547	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	123332	0	0	0	0	0	0	0	0	123332	123332	0	0				
	1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	2500	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	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				
				po zmianach	5500	5500	3000	0	3000	2500	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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				
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	46648	46648	43288	0	43288	0	3360	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	47248	47248	43888	0	43888	0	3360	0	0	0	0	0	0				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0				
720			Informatyka	przed zmianą	132632	3223	0	0	0	0	3223	0	0	129409	129409	129409	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	138632	9223	6000	0	6000	0	0	3223	0	0	129409	129409	129409	0	0		

	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	132632	3223	0	0	0	0	0	3223	0	0	0	129409	129409	129409	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138632	9223	6000	0	6000	0	0	0	3223	0	0	129409	129409	129409	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	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3276514	3084387	2777969	1608964	1169005	0	306418	0	0	0	192127	192127	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	0	
			po zmianach	3296514	3095387	2788969	1608964	1180005	0	306418	0	0	0	0	201127	201127	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1670671	1478544	1478453	1190862	287591	0	91	0	0	0	192127	192127	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	19000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	0	
			po zmianach	1689671	1488544	1488453	1190862	297591	0	91	0	0	0	0	201127	201127	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104962	104962	104962	0	104962	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	114962	114962	114962	0	114962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4860	4860	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	0	
			po zmianach	13860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13860	13860	0	0	0	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1244669	1244669	1122240	275760	846480	0	122429	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1245669	1245669	1123240	275760	847480	0	122429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	606891	362891	361972	122294	239678	0	919	0	0	0	244000	244000	0	0	0		
			zmniejszenie	-22072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22072	-22072	0	0	0	0	
			zwiększenie	20975	20975	20975	10975	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	605794	383866	382947	133269	249678	0	919	0	0	0	0	221928	221928	0	0	0	
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	596891	362891	361972	122294	239678	0	919	0	0	0	234000	234000	0	0	0		
			zmniejszenie	-22072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22072	-22072	0	0	0	0	
			zwiększenie	20975	20975	20975	10975	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	595794	383866	382947	133269	249678	0	919	0	0	0	0	211928	211928	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93741	93741	93741	93741	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	10975	10975	10975	10975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	104716	104716	104716	104716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75729	75729	75729	0	75729	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	80729	80729	80729	0	80729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	825	825	825	0	825	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	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1275	1275	1275	0	1275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	805	805	805	805	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	322	322	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1127	1127	1127	1127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3121818	1352339	1349833	331090	1018743	0	2506	0	0	0	1769479	1769479	1707899	0
				zmniejszenie	-1021734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1021734	-1021734	-1021734	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2100084	1352339	1349833	331090	1018743	0	2506	0	0	0	747745	747745	686165	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2168522	410623	408117	276028	132089	0	2506	0	0	0	1757899	1757899	1707899	0
				zmniejszenie	-1021734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1021734	-1021734	-1021734	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1146788	410623	408117	276028	132089	0	2506	0	0	0	736165	736165	686165	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	828380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828380	828380	828380	0
				zmniejszenie	-275026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-275026	-275026	-275026	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	553354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553354	553354	553354	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	879519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879519	879519	879519	0
				zmniejszenie	-746708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-746708	-746708	-746708	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132811	132811	132811	0
Wydatki razem:				przed zmianą	19464041	16134835	13217298	8534056	4683242	1038636	1541467	87105	11000	239329	3329206	3329206	1890481	0
				zmniejszenie	-1079353	-11000	0	0	0	0	0	0	-11000	0	-1068353	-1068353	-1021734	0
				zwiększenie	82897	73897	73897	11297	62600	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
				po zmianach	18467585	16197732	13291195	8545353	4745842	1038636	1541467	87105	0	239329	2269853	2269853	868747	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Zadania	Znaczenie	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								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,			
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750				Administracja publiczna	przed zmianą	33484	33484	33484	33484	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	37484	37484	37484	33484	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	33484	33484	33484	33484	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	37484	37484	37484	33484	4000	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	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	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2320550	2320550	124901	89710	35191	0	2195649	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2360550	2360550	124901	89710	35191	0	2235649	0	0	0	0	0	0	0	0	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	2302451	2302451	107117	89710	17407	0	2195334	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2342451	2342451	107117	89710	17407	0	2235334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2195334	2195334	0	0	0	0	2195334	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2235334	2235334	0	0	0	0	2235334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	3177634	3177634	937985	154256	783729	0	2239649	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	44000	44000	4000	0	4000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3221634	3221634	941985	154256	787729	0	2279649	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/50/15

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 26 listopada 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 332,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 332,00
			Budowa studni wierconej nr 2 w Sokolach	116 832,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 131 w Dzierzbi	6 500,00
600			Transport i łączność	643 282,00
	60016		Drogi publiczne gminne	643 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 282,00
			Dokumentacja na utwardzenie i wykonanie działki gminnej dz. Nr 516 (od ul. Zjazd do ul. Długiej)	7 500,00
			Dokumentacja projektów na wykonanie kanalizacji deszczowej i przebudowę nawierzchni ulic Kościelna i Kościuszki w Stawiskach	15 000,00
			Dokumentacja projektowa drogi gminnej Zabiele - Konopki Monety	10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól Poryte-Budziski	193 514,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dzierzbi	113 822,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie	57 386,00
			Przebudowa drogi gminnej Zabiele-Konopki Monety w km 0+000-0+515	229 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie poboczy dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego: Żelazki - 7.300 zł; poza funduszem sołeckim: Stawiski ul. Wiejska dz.Nr111-5.000zł)	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie poboczy dróg gminnych Stawiski ul. Wiejska dz. Nr 111	5 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie poboczy dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego: Żelazki - 7.300 zł, Mieczki Sucholaszczki - 10.360 zł, Chmielewo - 4.000 zł, Zabiele - 9.390 zł, poza f-szem sołeckim: Stawiski ul. Wiejska dz. Nr 111 - 5.000	0,00
			Wykonanie dokumentacji i przepustu na drodze gminnej dojazdowej do pól (w ramach funduszu sołeckiego - Poryte Szlacheckie)	12 060,00
750			Administracja publiczna	187 267,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 267,00
			Modernizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (dokumentacja projektowa)	187 267,00
801			Oświata i wychowanie	166 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 257,00
			Urządzenie placu zabaw w Stawiskach	53 257,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Urządzenie placu zabaw w Stawiskach	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 173,00
			Urządzenie placu zabaw w Stawiskach	28 173,00
	80104		Przedszkola	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola w Stawiskach	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 745,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 580,00
			Utworzenie miejsca spotkań Mieszkańców Tafił (w ramach funduszu sołeckiego - Tafiły)	0,00
			Zakup i montaż elementów małej architektury (w ramach funduszu sołeckiego - Barzykowo)	11 580,00
			Zakup i montaż elementów placu zabaw w Michnach (w ramach funduszu sołeckiego - Michny)	0,00
	90095		Pozostała działalność	686 165,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 354,00
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski"	553 354,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 811,00
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski	132 811,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w sali na piętrze budynku świetlicy w Rostkach (w ramach funduszu sołeckiego - Rostki)	9 000,00
Razem				1 827 056,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/50/15

Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 26 listopada 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

- dział „Administracja publiczna” zwiększenie planu o 4.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego,
- dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększenie planu o 364 zł z tytułu wpłat za energię elektryczną,
- dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększenie planu o 8.799 zł, z tego: 721 zł z tytułu podatku od środków transportowych, 778 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, 1.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, 1.300 zł z tytułu odsetek i kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków lokalnych, 5.000 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- dział „Różne rozliczenia” zwiększenie planu o 107 zł z tytułu odsetek od lokat,
- dział „Oświata i wychowania” zwiększenie planu o 16.008 zł, z tego: 2.800 zł z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych (ZS-P Stawiski – 2.598 zł, SP Poryte – 202 zł), 5.766 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Przedszkolu, 1.772 zł z tytułu opłaty za godziny w Przedszkolu, 5.670 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w Gimnazjum,
- dział „Pomoc społeczna” zwiększenie planu o 40.000 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszenie planu o 1.021.734 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

- dział „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszenie planu o 31.047 zł z zadania „Budowa studni wierconej nr 2 w Sokołach”, zwiększenie planu o 6.500 zł na zadanie „Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 131 w Dzierzbi” oraz 3.000 zł na składkę członkowska dla Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku,
- dział „Działalność usługowa” – zwiększenie planu o 600 zł na wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 do koncepcji (zagospodarowania) placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Budach Stawiskich,
- dział „Informatyka” zwiększenie planu o 6.000 zł na przeprowadzenie szkolenia pracowników dotyczącego wdrażania elektronicznych usług dla ludności;
- dział „Administracja publiczna” zwiększenie planu o 24.000 zł, z tego: 14.500 zł – nadzór nad oprogramowaniem, usługi pocztowe i prowizja bankowa; 500 zł – rozmowy telefoniczne, 9.000 zł – zakup 2 laptopów z oprogramowaniem,
- dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększenie planu o 20.975 zł, z tego: 10.975 zł - wynagrodzenia, 5.000 zł – zakup paliwa; 450 zł – badania lekarskie; 2.550 zł – przeglądy samochodów i ekwiwalent za akcje gaśnicze, zmniejszenie planu o 22.072 zł z zakupu samochodu do OSP Stawiski,
- dział „Obsługa długu publicznego” zmniejszenie planu o 11.000 zł w związku z całkowitą spłatą poręczonego kredytu dla Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku,

- dział „Oświata i wychowanie” – zmniejszenie planu o 300 zł i zwiększenie planu o 32.622 zł, z tego: rozdz. 80101 – SP Stawiski: 2.000 zł – konserwacja pieca c.o. i badania techniczne budynku; SP Jurzec: 4.800 zł – zakup oleju opałowego, 500 zł – energia, 500 zł – wywóz nieczystości płynnych i przegląd kotłowni; SP Budy Stawiskie: § 4210 zmniejszenie planu o 300 zł z zakupu materiałów i zwiększenie w § 4300 o 300 zł na przegląd kotłowni; SP Poryte: 2.200 zł – zakup węgla, 2.000 zł – założenie termy do ciepłej wody i opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż; rozdz. 80104 – 12.000 zł - zakup żywności, 8.000 zł – koszty utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie Kolna i Łomży; rozdz. 80113 – 322 zł – umowa – zlecenia dla kierowcy autobusu na zastępstwo,
- dział „Pomoc społeczna” zwiększenie planu o 40.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszenie planu o 1.021.734 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski”.

W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.” dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszenie środków o 31.047 zł z zadania „Budowa studni wierconej nr 2 w Sokołach.
2. Wprowadzenie nowego zadania „Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 131 w Dzierzbi” na kwotę 6.500 zł.
3. Zmniejszenie środków o 1.021.734 zł z zadania „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski”.

Ponadto dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji przyznanej uchwałą nr VII/21/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17.02.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. dla Szpitala Ogólnego w Kolnie z zakupu przystawki do gastrokopu umożliwiającej wykonywanie badań kolonoskopowych na dofinansowanie wyposażenia Pracowni Endoskopii.