



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 września 2016 r.

Poz. 3571

UCHWAŁA NR 15.79.2016 RADY GMINY CZYŻE

z dnia 9 września 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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, 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, poz. 1257) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 58 772,87 zł oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku „Zakupy i zadania inwestycyjne na 2016 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2016 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych na 2016 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 7 152 244,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 6 904 579,92 zł;
- 2) dochody majątkowe – 247 664,70 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 152 244,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 6 700 904,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 451 340,00 zł.

§ 6. Rozchody w wysokości 290 000 zł zostaną pokryte w całości środkami wolnymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7. 1. Ustalić dochody w wysokości 16 000,08 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20 000, 08 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustalić wydatki w kwocie 1840 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 15.79.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 9 września 2016 r.

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
majątkowe				razem:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	10 568,00	12 568,00	
			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	2 000,00	0,00	10 568,00	12 568,00	
			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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 568,00	10 568,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 108 326,00	0,00	12 350,08	2 120 676,08	
			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	1 096 596,00	0,00	10 000,00	1 106 596,00	
			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	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 650,00	0,00	2 350,08	44 000,08	
			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	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 650,00	0,00	2 350,08	16 000,08	
bieżące				razem:	5 170 555,43	0,00	22 918,08	5 193 473,51
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					2 540,56	0,00	0,00	2 540,56

majątkowe								
720			Informatyka		7 122,91	0,00	541,79	7 664,70
			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		7 122,91	0,00	541,79	7 664,70
	72095		Pozostała działalność		7 122,91	0,00	541,79	7 664,70
			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		7 122,91	0,00	541,79	7 664,70
		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		7 122,91	0,00	541,79	7 664,70
majątkowe				razem:	207 122,91	0,00	541,79	207 664,70
				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	7 122,91	0,00	541,79	7 664,70

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								
852			Pomoc społeczna	1 176 052,68	0,00	35 313,00	1 211 365,68	
			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	
	85211		Świadczenie wychowawcze	601 000,00	0,00	35 313,00	636 313,00	
			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	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	601 000,00	0,00	35 313,00	636 313,00	
bieżące				razem:	1 675 793,41	0,00	35 313,00	1 711 106,41
				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:					7 093 471,75	0,00	58 772,87	7 152 244,62
				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	9 663,47	0,00	541,79	10 205,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

- dział 720 zwiększono plan dochodów o 541, 79 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz. II” realizowanego w 2015 roku,
- dział 754 zwiększono plan o 10 568,00 zł na podstawie otrzymanych środków od Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych wynikających z umów z dnia 19 lipca 2016 roku,
- dział 756 zwiększono dochody o 12 350,08 zł, w tym: z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – 10 000 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2 350,08 zł na podstawie wykonanych dochodów,
- dział 852 na podstawie pisma Nr FB-II.3111.308.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowej o 35 313 zł na realizację zadań o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rodzaj zadania: Zlecane

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		z tego:			
						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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1176052,68	1176052,68	42080,58	30714,54	11366,04	0	1133972,1	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35313	35313	706,26	706,26	0	34606,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1211365,68	1211365,68	42786,84	31420,8	11366,04	0	1168578,84	0	0	0	0	0	0	0	0
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	601000	601000	11783,9	8669,54	3114,36	0	589216,1	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35313	35313	706,26	706,26	0	34606,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	636313	636313	12490,16	9375,8	3114,36	0	623822,84	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	589216,1	589216,1	0	0	0	0	589216,1	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34606,74	34606,74	0	0	0	34606,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	623822,84	623822,84	0	0	0	0	0	623822,84	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7389,19	7389,19	7389,19	7389,19	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	598,22	598,22	598,22	598,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7987,41	7987,41	7987,41	7987,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1280,35	1280,35	1280,35	1280,35	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	108,04	108,04	108,04	108,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1388,39	1388,39	1388,39	1388,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1675793,41	1675793,41	541821,31	45868,34	495952,97	0	1133972,1	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35313	35313	706,26	706,26	0	34606,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1711106,41	1711106,41	542527,57	46574,6	495952,97	0	1168578,84	0	0	0	0	0	0	0	0

- dział 600 uzupełniono plan wydatków o 50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej – ulica w miejscowości Czyże IV etap”,
- dział 750 zwiększono plan o 5 500 zł na zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy /wprowadzono do załącznika jako zakupy inwestycyjne/,
- dział 754 zwiększono plan wydatków o 10 568 zł na zakup wyposażenia do OSP Czyże i Klejny w związku z otrzymanymi środkami z Zarządu Głównego OSP oraz dokonano przesunięć między paragrafami,
- dział 801 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami oraz dokonano aktualizacji załącznika „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych na 2016 rok”,
- dział 851 zwiększono plan o 3 350,08 zł w tym: 2 350,08 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 1 000 zł na dotację celową Samodzielnemu Publicznemu Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce na remont pomieszczeń z przeznaczeniem na Dzienny Dom Opieki Medycznej,
- dział 852 zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz 2% na obsługę;
- dział 900 zwiększono plan o 3 991,79 zł na zakup paliwa do wozu asynizacyjnego w związku z poborem ścieków w miejscowościach gdzie nie ma oczyszczalni ścieków.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15.79.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 9 września 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**I. Dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Nazwa zadania i podmiot	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Gminna Instytucja Kultury: Biblioteka Gminna Gminny Ośrodek Kultury	-	220 000 49 355 170 645	-
2.	Powiat bielski	75 250	-	-
3.	Powiat hajnowski	65 000 + 40 000	-	-
4.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce	1 000		
	Razem	181 250	220 000	-

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania i podmiot	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Przedstawienie specyficznych wartości artystycznych, duchowych oraz odmierności muzyki cerkiewnej. Współpraca przy organizowaniu i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Soborze św. Trójcy w Hajnówce	1 000	-	-
2.	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000		
	Razem	10 000	-	-

Załącznik nr 3 do uchwały nr 15.79.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 9 września 2016 r.

Zakupy i zadania inwestycyjne na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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	Dokumentacja techniczna na „Montaż agregatu prądowórczego na potrzeby stacji uzdatniania wody w Klejnikach”	1 900	1900	1900	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
2.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej – ulica w miejscowości Czyże IV etap	14 050	14 000 +50	14 000 +50			-	Urząd Gminy Czyże
3	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę przepustów szt. 3 w ciągu drogi powiatowej we wsi Kuraszewo	6 000	6 000	6 000				Urząd Gminy Czyże
4.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu we wsi Zbucz	80 000	80 000	40 000		40 000*		Urząd Gminy Czyże
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Klejniki Tynk-Sapowo	109 890	109 890	109 890				Urząd Gminy Czyże
6.	700	70005	6050	Zakup budynku po byłej zlewni mleka w Hukowiczach	7 950	7 950	7 000 + 950				Urząd Gminy Czyże
7 .	600	60016	6060	Zakup przystanku PKS w Czyżach	9 000	9 000	9 000				Urząd Gminy Czyże
8.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku w Morzu	14 270	14 270	14 270				Urząd Gminy Czyże
9.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku w Hukowiczach	13 530	13 530	13 530				Urząd Gminy Czyże
10.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	5 500	5 500	5 500				Urząd Gminy Czyże
Ogółem					262 090	262 090	222 090	-	40 000*	-	x

* dotacja z powiatu

Załącznik nr 4 do uchwały nr 15.79.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 9 września 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
NA 2016 ROK****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	65 455,00	0,00	65 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	455,00		455,00
		0920	Wpływy z różnych opłat	5,00		5,00
		0830	Wpływy z usług	450,00		450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	0,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 400,00		52 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 600,00		12 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	65 455,00	0,00	65 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	455,00	0,00	455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	0,00	445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	10,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	63 300,00	- 2 200,00	61 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	200,00	900,00