



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 października 2016 r.

Poz. 3896

UCHWAŁA NR XII/89/16 RADY GMINY DZIADKOWICE

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 162.746 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.900 zł

zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 166.646 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 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie:

Dochody;

1. Dz. 720 Zwiększenie planu dochodów w Roz. 72095 wynika z otrzymania zwrotu dotacji poniesionej w 2015 r. na inwestycję „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” w wysokości 46.365 zł.

2. Dz. 754 Zwiększenia planu budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonano w związku z otrzymaniem dotacji z Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek OSP kwoty 18.005 zł.

W tym:

- OSP Dziadkowice 4.890 zł
- OSP Dołubowo 3.945 zł
- OSP Hornowo 5.975 zł

- OSP Żurobice 3.195 zł.

3. Dz. 756 Zwiększono plan dochodów o kwotę 13.700 zł w związku z planowaną zapłatą podatku od nieruchomości należnego od Gminy Dziadkowice, oraz kwotę 10.000 zł z podatku rolnego.

4. Dz. 758 Zwiększono plan dochodów o kwotę 72.676 zł w Roz. 75814 różne rozliczenia finansowe. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.3110.86.2016.MS z dnia 17 sierpnia 2016 r. zwiększające dotację przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

Wydatki:

1. Dz. 700 Zwiększono plan wydatków na opłacenie podatku od nieruchomości gminnych 11.665 zł.

2. Dz. 750 W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 65.000 zł na wykonanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy. Zaplanowano kwotę 6.000 zł na zakup oprogramowania komputerowego z przeznaczeniem pod centralizację podatku VAT oraz przekazywanie danych do Urzędu Skarbowego w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

3. Dz. 801 Zwiększono plan wydatków dla Zespołu Szkół w wysokości 52.076 zł w związku z uzupełnieniem środków na jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli oraz związana z dodatkiem konieczność wypłaty średniej urlopowej oraz z zatrudnieniem 1 nauczyciela do klasy przedszkolnej w związku z urlopem zdrowotnym innego nauczyciela.

Roz. 80113 Zwiększenie planu o kwotę 5.000 zł wynika z konieczności dokonania remontu silnika w autobusie dowożącym uczniów do szkół w związku z powstałą awarią.

4. Dz. 900 Zaplanowano kwotę 3.900 zł na zakup programu komputerowego do ewidencji odpadów komunalnych. Środki na ten cel zaplanowano w ramach planu wydatków przeznaczonego na odbiór odpadów komunalnych.

5. Zaplanowano kwotę 3.000 zł na zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w związku z potrzebą uregulowania podatku od nieruchomości.

6. Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500 zł przeznaczonych na dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w związku z zatrudnieniem stażystki na okres 3 m-cy w wymiarze ½ etatu.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody:

1/ Dochody 9.235.682 zł

w tym;

dochody bieżące 9.150.782 zł

dochody majątkowe 84.900 zł

2/ Wydatki 8.758.499 zł

w tym;

wydatki bieżące 8.380.575 zł

wydatki majątkowe 377.924 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.

§ 7. Wykonanie powyższej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XII/89/16

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 29 września 2016 r.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok 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	288 713,00	0,00	48 365,00	337 078,00
			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	63 147,00	0,00	48 365,00	111 512,00
	72095		Pozostała działalność	288 713,00	0,00	48 365,00	337 078,00
			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	63 147,00	0,00	48 365,00	111 512,00
		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	63 147,00	0,00	48 365,00	111 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	0,00	18 005,00	21 505,00
			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	3 500,00	0,00	18 005,00	21 505,00
			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	18 005,00	18 005,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 566 897,00	0,00	23 700,00	1 590 597,00
			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	632 000,00	0,00	10 000,00	642 000,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	0,00	10 000,00	460 000,00
758			Różne rozliczenia	3 626 616,00	0,00	72 676,00	3 699 292,00
			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	3 000,00	0,00	72 676,00	75 676,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	72 676,00	72 676,00
			bieżące razem:	6 506 851,00	0,00	162 746,00	6 669 597,00
			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	63 147,00	0,00	48 365,00	111 512,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	84 900,00	0,00	0,00	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:

Zlecone

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:	2 481 185,00	0,00	0,00	2 481 185,00
			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:	9 072 936,00	0,00	162 746,00	9 235 682,00
			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	63 147,00	0,00	48 365,00	111 512,00

		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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
				zwiększenie	11665	11665	11665	0	11665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11665	11665	11665	0	11665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	999920	999920	947420	755821	191599	0	52500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71000	71000	0	0
				po zmianach	1070920	999920	947420	755821	191599	0	52500	0	0	0	71000	71000	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	922560	922560	921060	735821	185239	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71000	71000	0	0
				po zmianach	993560	922560	921060	735821	185239	0	1500	0	0	0	71000	71000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0
				po zmianach	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
				po zmianach	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	136926	136926	123926	73150	50776	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18005	18005	18005	0	18005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154931	154931	141931	73150	68781	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	132926	132926	119926	73150	46776	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18005	18005	18005	0	18005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150931	150931	137931	73150	64781	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16900	16900	16900	0	16900	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	18005	18005	18005	0	18005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34905	34905	34905	0	34905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	265880	2624880	2535829	2127760	408069	0	89051	0	0	0	31000	31000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57076	57076	48156	43156	5000	0	8920	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2712956	2681956	2583985	2170916	413069	0	97971	0	0	0	31000	31000	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/89/16

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 29 września 2016 r.

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

l.p.	2Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Wysokość planowanych wydatków w 2016 r.	W tym:			
							16Środki własne gminy	17Kredyty, 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			26957.656*
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	3915.000	0	15.000	15.000			
4	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziadkowicach” Dz.801 Roz.80110 §6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2016-2017	799.000	0	31.000	31.000			
5	Budowa kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy Dziadkowice	2015-2017	2.414.000	14.000	0				
6.	Zakup oprogramowania do ewidencji odpadów komunalnych	Urząd Gminy Dziadkowice	2016	3.900	0	3.900	3.900			
7	Zakup oprogramowania do Jednolitego Pliku Kontrolnego	Urząd Gminy Dziadkowice	2016	6.000	0	6.000	6.000			
8	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Dziadkowice Roz.75023 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2016	65.000	0	65.000	65.000			
	Razem			4.437.949	29.369	1.240.580	282.924		0	957.656*

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/89/16

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 29 września 2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na 2016 rok

Po zmianach w złotych

Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
L.p	Podmiot dotowany	klasyfikacja	Podmiotowa	celowa	celowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach	Dz.921 Roz.92109 § 2480	45.000		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach	Dz.921 Roz.92116 § 2480	59.200		
3.	Parafia Im. Św. Trójcy w Dziadkowicach	Dz.921 Roz.92120 § 2720			10.000
4.	Powiat Siemiatycki	Dz.600 Roz.60014 § 6300		95.000	
	Razem		104.200	95.000	10.000