



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lutego 2016 r.

Poz. 594

UCHWAŁA NR XIII/106/15 RADY GMINY GRÓDEK

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 3 i 6, art. 218, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na zmianach planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na zmianach planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody w kwocie 25 397 534 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 18 292 989 zł,
- b) majątkowe w wysokości 7 104 545 zł;

2) wydatki w kwocie 26 880 916 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 18 216 794 zł,
- b) majątkowe w wysokości 8 664 122 zł.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych i limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wieczysław Gościak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/106/15

Rady Gminy Gródek
z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

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
bieżące							
bieżące razem:				49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				2 995 876,00	0,00	0,00	2 995 876,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	390 203,00	0,00	13 805,00	404 008,00
			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
	80195		Pozostała działalność	8 991,00	0,00	13 805,00	22 796,00
			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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 991,00	0,00	13 805,00	22 796,00

bieżące razem:				15 827 445,00	0,00	13 805,00	15 841 250,00
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				946 042,00	0,00	0,00	946 042,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 981,00	0,00	47 357,00	438 338,00
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	390 981,00	0,00	47 357,00	438 338,00
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	390 981,00	0,00	47 357,00	438 338,00
majątkowe razem:				4 061 312,00	0,00	47 357,00	4 108 669,00
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				3 033 057,00	0,00	0,00	3 033 057,00

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:				2 402 739,00	0,00	0,00	2 402 739,00
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:				25 336 372,00	0,00	61 162,00	25 397 534,00
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				3 979 099,00	0,00	0,00	3 979 099,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/106/15

Rady Gminy Gródek

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2015 r.	w tym (źródło finansowania):				Jednostka realizująca zadanie
								Środki własne:		Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	
								Na wydatki kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne			
1a	600	60014	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65"	2015	2 995 876,00	0,00	2 995 876,00			2 995 876,00		Urząd Gminy Gródek

1b	600	60016	Rozwoj spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65": Przebudowa ulicy Lisiej w Walilach-Stacji	2006-2015	523 212,72	77 798,72	445 414,00	195 308,00	54 799,00		195 307,00	Urząd Gminy Gródek
1c	600	60016	Rozwoj spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65": Przebudowa drogi gminnej w Bobrownikach	2011-2015	188 152,65	8 102,65	180 050,00	90 025,00	500,00		89 525,00	Urząd Gminy Gródek

2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Walilach - wykonanie dokumentacji projektowej	2011-2016	700 000,00	5 776,08	15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy Gródek
3	600	60016	Przebudowa ul. Przechodniej w Gródku - projekt	2015	250 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy Gródek
4	600	60016	Przebudowa ul. Młynowej w Gródku - projekt	2015	750 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Gródek
5	600	60053	"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion PO IG 2007-2013 - budowa i instalacja infrastruktury sieciowej, w tym światłowodowej sieci szkieletowej	2014-2015	2 555 147,00	56 000,00	2 499 147,00	0,00			2 499 147,00		Urząd Gminy Gródek
RAZEM					7 962 388,37	147 677,45	6 159 487,00	309 333,00	70 299,00	0,00	5 779 855,00	0,00	

6a	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- Województwo Podlaskie -Remont drogi gminnej na odcinku Królowy Most do drogi powiatowej nr 1437B	2015	849 133,00		849 133,00			80 000,00		769 133,00		Urząd Gminy Gródek
6b	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- Województwo Podlaskie -Budowa MOR Załuki	2015	55 588,00		55 588,00	0,00		0,00		55 588,00		Urząd Gminy Gródek
6c	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- Województwo Podlaskie - Budowa MOR Gródek	2015	54 270,00		54 270,00					54 270,00		Urząd Gminy Gródek
6d	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- Województwo Podlaskie -Budowa MOR Waliby Stacja	2015	55 725,00		55 725,00					55 725,00		Urząd Gminy Gródek

6e	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- Województwo Podlaskie - Wykonanie oznakowania szlakowego na drogach gminnych będących w zarządzie Gminy	2015	7 324,00		7 324,00				7 324,00		Urząd Gminy Gródek
RAZEM					1 022 040,00	0,00	1 022 040,00	0,00	80 000,00	0,00	942 040,00	0,00	
7	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wiejki - sporządzenie dokumentacji projektowej	2015-2016	200 000,00		15 375,00				15 375,00		Urząd Gminy Gródek
8	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Bielewicze - sporządzenie dokumentacji projektowej	2015-2016	100 000,00		11 685,00				11 685,00		Urząd Gminy Gródek
9	700	70005	Wykup gruntów	2015	13 770,00		13 770,00				13 770,00		Urząd Gminy Gródek

10	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Nowosiółki - sporządzenie dokumentacji projektowej	2015-2016	160 000,00		14 145,00		14 145,00			
11	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Załuki - sporządzenie dokumentacji projektowej	2015-2016	100 000,00		6 765,00		6 765,00			Urząd Gminy Gródek
RAZEM					573 770,00	0,00	61 740,00	0,00	61 740,00	0,00	0,00	0,00
11	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2014-2015	127 367,00	75 785,00	51 582,00	7 738,00			43 844,00	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					127 367,00	75 785,00	51 582,00	7 738,00	0,00	0,00	43 844,00	0,00
12	750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Gródek	2011-2018	2 016 325,00	58 425,00	900,00		900,00			Urząd Gminy Gródek
RAZEM					2 016 325,00	58 425,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
13	801	80101	Budowa chodnika do wejścia bocznego od ul. Fabrycznej	2015	3 923,00		3 923,00		3 923,00			Zespół Szkół w Gródku

14	801	80101	Zakup kserokopiarki	2015	383,00		3 813,00		3 813,00				Zespół Szkół w Gródku
15	801	80148	Zakup zmywarki	2015	12 000,00		12 000,00		12 000,00				Zespół Szkół w Gródku
RAZEM					16 306,00	0,00	19 736,00	0,00	19 736,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - koncepcja i projekt	2015	1 325 000,00		9 900,00		9 900,00				Urząd Gminy Gródek
17	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Pogodnej, Słonecznej i części ul. Szkolnej w Gródku wraz z dokumentacją	2015	40 000,00		40 000,00		40 000,00				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					1 365 000,00	0,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	
18	921	92195	Zakup sceny	2015	8 250,00	0,00	8 250,00		8 250,00				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	
19	926	92605	Zakup i montaż: rowerka w ramach projektu "Siłownia zewnętrzna przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach" z "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju"	2015	3 510,00		3 510,00	1 230,00			2 280,00		Urząd Gminy Gródek

20	926	92605	Zakup i montaż: zestawu zabawowego o wartości 7.232,40 zł, domku dla dzieci o wartości 4.305,00zł i karuzeli o wartości 3.960,60 zł w ramach projektu: "Budowa placu zabaw w Załukach" z "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju"	2015	15 500,00		15 500,00	5 420,00			10 080,00		Urząd Gminy Gródek
RAZEM					19 010,00	0,00	19 010,00	6 650,00	0,00	0,00	12 360,00	0,00	
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					13 110 456,37	281 887,45	7 392 645,00	323 721,00	290 825,00	0,00	6 778 099,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/106/15

Rady Gminy Gródek

z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY					
w 2015 r.					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
(w złotych)					
Lp.	Rozdział	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	85311	Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	4 110		
2.	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr1287B Bobrowniki - Chomontowce	20 000		
3.	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie usprawnienia odwodnienia w miejscowości Kołodno w ciągu drogi powiatowej Nr 1433B	20 000		
4.	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437 B Słuczanka-Waliły-Załuki-Sofipol na odcinku od km 0+000 do km 0+940	10 000		
5.	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie inwestycji pn. Rozwój funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 10041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry – Wiejki z drogą krajową Nr 65	757 425		
6.	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,13 zł do 1 m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych			99 792
7.	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 10 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej			51 000
8.	90017 § 6219	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek (w ramach PROW 2007-2013)	173 879		
9.	90017§ 6219	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Załuki i Podzałuki (w ramach PROW 2007-2013)	60 825		
10.	90017§ 6219	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup ciągnika, wozu asenizacyjnego oraz sita z prasą skratek do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Gródku (w ramach PROW 2007-2013)	48 850		

11.	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Walily Stacja	20 000		
12.	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na przebudowę przepompowni ścieków na placu Przedszkola ul. Fabryczna 8	25 000		
13.	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie zakupu żurawia przenośnego składanego symbol ZS250 szt. 2, podstawy żurawia typ H szt. 4, wciągarki linowej WL 550 szt. 2, samozaczepek łańcucha o sumbolu S8 szt. 2	5 000		
14.	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Zarzecznanach - Etap I - kontynuacja zadania	1 900		
15.	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek	93 098		
16.	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na projekt nadbudowy budynku przy ul. Fabrycznej 12/1 wraz z termomodernizacją	3 500		
17.	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na projekt budynku gospodarczego do ustawienia agregatu prądowórczego na potrzeby hydroforni Walily	2 000		
18.	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku		593 000	
19.	92116	Biblioteka Publiczna w Gródku		206 500	
RAZEM			1 245 587	799 500	150 792

Lp.		Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	30 000		
2.	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		601 656	
3.	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na zakup do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 911		
4.	80103	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		57 959	
5.	80150	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		62 079	
6.	85228	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia	23 000		
7.	92195	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	4 000		

8.	92605	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych	95 000		
9.	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku na dofinansowanie prac budowlanych polegających na remoncie elewacji zabytkowego kościoła w Gródku	25 000		
10.	92120	Parafia Prawosławna p.w. Św. Jana Teologa w Mostowlanach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	15 500		
RAZEM			194 411	721 694	0

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane zostały z związku z:

- 1) wnioskiem Dyrektor Zespołu Szkół w Gródku;
- 2) przeliczeniem dotacji dla Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą na prowadzenie szkoły i oddziału przedszkolnego;
- 3) złożonymi wnioskami o zwrot dofinansowania pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników - 13 805 zł.

Ponadto, po analizie wykonania budżetu, dokonano następujących zmian:

- a) po stronie dochodów zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości z związku z ponadplanowym wykonaniem o 47 357 zł,
- b) po stronie wydatków zwiększono plan wydatków w urzędzie z tytułu:
 - wykonania projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie - 1 zł,
 - administracja - 16 552 zł,
 - OSP - 9 000 zł
 - wydatki związane z zakładaniem hipotek - 600 zł,
 - oświetlenie uliczne - 20 000 zł
- c) po stronie wydatków zmniejszono plan wydatków w urzędzie z tytułu realizacji inwestycji Budowa napowietrznej linii oświetlania drogi gminnej we wsi Załuki - 25 200 zł.