



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lutego 2016 r.

Poz. 595

UCHWAŁA NR XI/92/15 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 216, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 r. w następującym zakresie:

- Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 25 393,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 114 243,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 88 850,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem	-	16 812 877,15 zł, w tym:
1) dochody bieżące	-	16 368 373,80 zł;
2) dochody majątkowe	-	444 503,35 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem	-	17 278 368,45 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	-	15 761 380,52 zł;
2) wydatki majątkowe	-	1 516 987,93 zł.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały nr IX/59/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Szmitko

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/92/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody

w złotych

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	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
			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	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
			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	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
801			Oświata i wychowanie	151 523,00	0,00	24 243,00	175 766,00
			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
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	24 243,00	24 243,00
			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	0,00	0,00	24 243,00	24 243,00
bieżące razem:				13 343 038,53	0,00	25 393,00	13 368 431,53
			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	94 400,00	0,00	0,00	94 400,00
majątkowe							
majątkowe razem:				444 503,35	0,00	0,00	444 503,35
			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	379 671,00	0,00	0,00	379 671,00

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:				2 999 942,27	0,00	0,00	2 999 942,27
			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:				16 787 484,15	0,00	25 393,00	16 812 877,15
			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	474 071,00	0,00	0,00	474 071,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/92/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego	Planowane wydatki na zadania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Wartość zadania ogółem	Środki wynikające z planów na 2015 rok	z tego: źródła finansowania		
							dochody własne jst	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne	422 723,12	422 723,12	135 281,12	287 442,00	Urząd Miejski w Jedwabnem
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w m. Jedwabne	740 000,00	31 844,57	31 844,57	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
3.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
4.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	188 834,19	108 505,35	16 275,80	92 229,55	Urząd Miejski w Jedwabnem
5.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
6.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne, budowa przyłączy wodociągowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
7.	900	90017	6010	Utworzenie spółki prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – projekt i wykonanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
9.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach - projekt	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie – dokumentacja i wykonanie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego	Planowane wydatki na zadania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Wartość zadania ogółem	Środki wynikające z planów na 2015 rok	z tego: źródła finansowania		
							dochody własne jst	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem badań gruntu pod budowę dróg gminnych na odcinkach: Kaimy – Korytki, Orlikowo – Orlikowo Małe, Chyliny – Kąty, Witynie – Kucze Wielkie, Witynie – Chrostowo, Kucze Małe - Kuczewskie, Pieńki Borowe, droga powiatowa Rostki, Kotowo Plac.	77 155,43	77 155,43	77 155,43	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
12.	600	60016	6660	Zwrot dotacji przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych - ulic Piękna, Spółdzielcza, Wesola w m. Jedwabne”	1 365,30	1 365,30	1 365,30	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
13.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Urząd Miejski w Jedwabnem
				Ogółem:	1 738 678,04	950 193,77	570 522,22	379 671,55	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/92/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 28 grudnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 r.**Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku nr 1:**

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadzono plan dochodów w wysokości 1 150,00 zł. Powyższe środki wpłynęły z PZU w ramach odszkodowania za skradziony sprzęt i zostaną przeznaczone zakup piły spalinowej do OSP Jedwabne.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 24 243,00 zł, tj. refundację kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Powyższe środki zostaną przeznaczone na doposażenie stołówki oraz świetlicy szkolnej.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetowych zwiększy się o kwotę 25 393,00 zł.

Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku nr 2:

W ramach wydatków budżetowych dokonano zmian niezbędnych dla prawidłowej realizacji budżetu. W dziale 600 – Transport i łączność zmniejszono plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne o kwotę - 3 000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych w kwocie 3 000,00 zł z paragrafu 4260 – zakup energii do paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych, na sfinansowanie prac wykonanych w budynku w Konieckach. Zwiększono także plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 000,00 zł, tj. na dokonanie wydatków związanych z modernizacją budynku w Grądach Małych.

W dziale 750 – Urzędy Gmin zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 67 000,00 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z doradztwem prawnym i podatkowym w przedmiocie odzyskania podatku VAT, zgodnie z zawartą umową. Zmniejszono także plan wydatków w rozdziale 75095 – pozostała działalność o kwotę - 850,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup piły spalinowej do OSP Jedwabne.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszono plan wydatków o kwotę 67 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Publicznego Gimnazjum, zwiększono plan wydatków o kwotę 24 243,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie stołówki oraz świetlicy szkolnej mieszczącej się przy Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem. W rozdziale 80195 – pozostała działalność zwiększono o kwotę 14 000,00 zł plan wydatków, z przeznaczeniem na wykonanie audytu termomodernizacji budynków szkół.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, na wniosek Kierownika OPS przeniesiono plan wydatków budżetowych w wysokości 1 000,00 zł, z rozdz. 85212 § 3110 do rozdz. 85212 § 4110. Zmiana ta pozwoli na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.

W dziale 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 14 000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetowych zwiększy się o kwotę 25 393,00 zł.

Zakres zmian w załączniku nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok”:

W załączniku nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok” w poz. 8 zwiększono wartość zadania pn.: „Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – projekt i wykonanie” o kwotę 3 000,00 zł. W poz. 10 zmniejszono o kwotę 7 000,00 zł. wartość zadania pn.: „Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie – dokumentacja i wykonanie”.

W poz. 11 zwiększono o kwotę 4 000,00 zł. wartość zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem badań gruntu pod budowę dróg gminnych na odcinkach: Kaimy – Korytki, Orlikowo – Orlikowo Małe, Chyliny – Kąty, Witynie – Kucze Wielkie, Witynie – Chrostowo, Kucze Małe – Kuczewskie, Pieńki Borowe, droga powiatowa Rostki, Kotowo Plac.”