



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 lutego 2016 r.

Poz. 1043

UCHWAŁA NR X/66/2016 RADY GMINY MILEJCZYCE

z dnia 15 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 208 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 38 806 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 114 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/54/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/54/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 129 906 zł, rozchody w wysokości 200 000 zł.

§ 7. Nadwyżkę budżetową w wysokości 70 094 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych.

§ 8. Budżet po dokonanych zamianach wynosi:

1. Dochody ogółem	6 838 572 zł, z tego:
- dochody bieżące	6 589 672 zł,
- dochody majątkowe	248 900 zł.
2. Wydatki ogółem	6 768 478 zł, z tego:
- wydatki bieżące	6 507 478 zł,
- wydatki majątkowe	261 000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Mikołaj Koczuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/66/2016

Rady Gminy Milejczyce

z dnia 15 lutego 2016 r.

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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 500,00	0,00	10 000,00	160 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 500,00	0,00	10 000,00	160 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
720			Informatyka	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
			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
	72095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
756			Opłaty od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 594 000,00	0,00	20 000,00	1 614 000,00
			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
	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	568 500,00	0,00	20 000,00	588 500,00
			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	240 000,00	0,00	5 000,00	245 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	0,00	5 000,00	125 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00

		bieżące razem:	4 811 300,00	0,00	60 000,00	4 871 300,00
		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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
720		Informatyka	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00
		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	98 900,00	98 900,00
	72065	Pozostała działalność	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00
		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	98 900,00	98 900,00
	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	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00
	6209	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	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00
		majątkowe razem:	100 000,00	0,00	148 900,00	248 900,00
		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	98 900,00	98 900,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

		bieżące razem:	1 718 372,00	0,00	0,00	1 718 372,00
		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:	6 629 672,00	0,00	208 900,00	6 838 572,00
		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	98 900,00	98 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		17 000 00		17 000 00		17 000 00		0 00		17 000 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00									
		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		0 00	
734	4430	Wzrosty (spłaty) składek																																																			
734	734 02	Nagrody za osiągnięcia publiczne i ochrona przed przestępstwami																																																			
4010	4010	Wynagrodzenia za pracę																																																			
4040	4040	Zatrudnienie na czas określony																																																			
4110	4110	Zatrudnienie na czas nieokreślony																																																			
801	4430	Wzrosty (spłaty) składek																																																			
801	801 02	Ochrona i wyłączenia																																																			
801 03	801 03	Ochrona i wyłączenia																																																			
4010	4010	Wynagrodzenia za pracę																																																			
801	801 03	Ochrona i wyłączenia																																																			
801 04	801 04	Przebiegi choroby i świadczenia																																																			
4010	4010	Wynagrodzenia za pracę																																																			
4300	4300	Zmowa o pracę																																																			

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/66/2016

Rady Gminy Milejczyce

z dnia 15 lutego 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	222 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000
			Dotacja na wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulicy 3-go Maja z ulicą Parkową i ulicą Świętej Barbary w Milejczycach na drodze wojewódzkiej Nr 693	95 000
	60016		Drogi publiczne gminne	127 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000
			Budowa drogi w miejscowości Sobiatyno	61 000
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę Choroszczewo – Choroszczewo Kolonia	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000
			Zakup pługa odśnieżnego	36 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
			Zakup działki Nr 445/1 w miejscowości Pokaniewo	11 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000
			Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Rogaczach	10 500
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Wałkach	12 500
RAZEM:				261 000

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/66/2016
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 15 lutego 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2016 ROK

w zł

PARAGRAF	TREŚĆ	
950	Wolne środki	129 906

PLAN ROZCHODÓW NA 2016 ROK

w zł

PARAGRAF	TREŚĆ	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN Z BUDŻECIE

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 208 900 zł. Zmiany nastąpiły w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży wody zimnej o kwotę 10 000 zł,
- wpływów z podatku rolnego o kwotę 5 000 zł,
- podatku leśnego o kwotę 5 000 zł,
- podatku od spadków i darowizn o kwotę 5 000 zł,
- podatku od czynności cywilno- prawnych o kwotę 5 000 zł.

Zwiększenia planu dokonano na podstawie faktycznego wykonania w roku 2015.

W rozdziale 72095 wprowadza się kwotę faktycznego VAT naliczonego z tytułu inwestycji „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej”, zakończonej w roku 2015. Zwrot VAT nastąpi w marcu 2016 roku. Wprowadzono również dochody majątkowe z tytułu zwrotu poniesionych wydatków własnych na realizację inwestycji. Zwrot dotacji w wysokości 98 900 zł nastąpi w roku 2016 po ostatecznym rozliczeniu projektu.

W rozdziale 70005 zwiększone zostały zwiększone dochody majątkowe o kwotę 50 000 zł. Jest to kwota należności z tytułu sprzedaży gruntów w roku 2015, która wpłynęła na rachunek budżetu w styczniu 2016 roku.

Po stronie wydatków zwiększenia dokonano o kwotę 38 806 zł. Zwiększone zostały środki na realizację zadań inwestycyjnych. Wydatki na zakup pługa odśnieżnego zwiększono o kwotę 16 000 zł. Wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne na wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Choroszczewo – Choroszczewo Kolonia w wysokości 30 000 zł. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

W związku z wprowadzonymi zmianami budżet gminy na rok 2016 zamyka się nadwyżką w wysokości 70 094 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.