



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 lipca 2018 r.

Poz. 3282

UCHWAŁA NR XXXIII/221/2018 RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały)

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 136 850 zł
- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z TABELĄ NR 2 (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały)

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 216 000 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 352 850 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 20 625 020 zł z tego:

- dochody bieżące 18 297 346 zł
- dochody majątkowe 2 327 674 zł

2) Plan wydatków ogółem 24 492 640 zł z tego:

- na wydatki bieżące 17 486 194 zł
- na wydatki majątkowe 7 006 446 zł

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3 867 620 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 867 620 zł

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 932 380 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000 zł, W tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 500 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 3 867 620 zł

3) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 932 380 zł

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały (traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/216/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku)

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gibowicz

Tabela nr 1 - Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/221/2018

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 20 lipca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rokRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 959 613,00	135 450,00	6 095 063,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 416 740,00	90 300,00	2 507 040,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 318 460,00	88 700,00	2 407 160,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	975,00	900,00	1 875,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 905,00	700,00	37 605,00
	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	1 902 645,00	45 150,00	1 947 795,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	531 335,00	45 150,00	576 485,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 000,00	1 400,00	428 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	407 000,00	1 400,00	408 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:				14 890 912,00	136 850,00	15 027 762,00

Dochody bieżące: 18 297 346 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3): 225 935 zł

Dochody majątkowe: 2 327 674 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 2 202 674 zł

Dochody ze sprzedaży majątku : 125 000 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 0 zł

Tabela nr 2 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/221/2018

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 20 lipca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rokRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 593 513,00	- 6 000,00	5 587 513,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 593 513,00	- 6 000,00	5 587 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 414,00	101 000,00	1 247 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 220 710,00	- 107 000,00	4 113 710,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 097,00	119 450,00	548 547,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 097,00	119 450,00	548 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 395,00	12 000,00	45 395,00
		4260	Zakup energii	15 176,00	17 450,00	32 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	2 271 582,00	- 13 000,00	2 258 582,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 716 263,00	- 13 000,00	1 703 263,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	- 13 000,00	9 000,00
757			Obsługa długu publicznego	96 000,00	11 000,00	107 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	11 000,00	107 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	96 000,00	11 000,00	107 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 618 825,00	80 000,00	7 698 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 827 063,00	120 000,00	3 947 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 957,00	120 000,00	243 957,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 851,00	- 40 000,00	516 851,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 40 000,00	180 000,00
852		Pomoc społeczna	952 100,00	- 56 000,00	896 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 645,00	- 46 000,00	193 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	- 46 000,00	126 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 778,00	1 400,00	584 178,00
	90002	Gospodarka odpadami	495 278,00	1 400,00	496 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,00	1 400,00	18 340,00
Razem:			18 723 532,00	136 850,00	18 860 382,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 24 492 640 zł, z tego:

I. wydatki bieżące 17 486 194 zł,

w tym:

· *Własne* 11 888 936 zł

· *Zlecone* 5 592 758 zł

· *Wydatki związane z realizacją zadań wyk.*

na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 500 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. *wydatki jednostek budżetowych,* 10 522 990 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 5 884 742 zł

- *wydatki związane z realizacją ich zadań*

Statutowych 4 638 248 zł

2. *dotacje na zadania bieżące* 829 742 zł

3. *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 5 775 771 zł

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	250 691 zł
5. wypłaty w tytulu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0 zł
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	107 000 zł
II. <u>majątkowe w wysokości</u>	7 006 446 zł,
· Własne	6 971 446 zł
· Wydatki związane z realizacją zadań wyk. na mocy porozumień z innymi JST	35 000 zł
· Zlecone	0
W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 006 446 zł
- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 470 748 zł
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/221/2018

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 20 lipca 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2018

LP	DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ROK BUDŻETOWY 2018
1	2	3	4	5	6
				Zadania kontynuowane	
1	801	80195	6057, 6059	„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kaletniku”	2 470 748
				Zadania noworozpoczynane	
2	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Szypliszki	2 808 981
3	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowożenia uczniów	180 000
4	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej 101612B na odcinku Białobłota – Postawełek – Kociołki – km 0 + 000 – km 3 + 851”	1 304 729
5	801	80195	6050	Wymiana przyłącza napowietrznego na przyłącze kablowe do budynku SP w Kaletniku	30 000
6	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy SP w Słobódce	37 000
7	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kaletnik	49 988
8	700	70005	6050	Budowa boiska w Jasionowie	90 000
				Ogółem:	6 971 446

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/221/2018

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 20 lipca 2018 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2018 rok:

Dzięki pomyślnej realizacji dochodów w zakresie podatków i opłat zwiększa się plany dochodów z tego tytułu.

Mając na względzie potrzeby w zakresie poprawy stanu dróg gminnych zwiększa się plan wydatków w dziale transport i łączność, z przeznaczeniem na zakup usług w tym zakresie. Do wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2018 wprowadza się budowę boiska w Jasionowie.

Na podstawie aktualnych potrzeb, mając na względzie zapewnienie właściwej realizacji zadań, dokonuje się niezbędnych zmian w planie bieżących wydatków budżetowych.

Zmniejsza się plany wydatków w rozdziałach i paragrafach, gdzie planowane są oszczędności.