



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 października 2018 r.

Poz. 4213

UCHWAŁA NR XXXV/229/2018 RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 9 października 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 229 996 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 117 000 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 346 996 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 20 946 184 zł z tego:

- dochody bieżące 18 618 510 zł
- dochody majątkowe 2 327 674 zł

2) Plan wydatków ogółem 24 813 804 zł z tego:

- na wydatki bieżące 18 148 858 zł
- na wydatki majątkowe 6 664 946 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 XXXIV/224/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku)

§ 6a. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 5 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

Załącznik do uchwały Nr XXXV/229/2018

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 9 października 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	6 095 063,00	56 000,00	6 151 063,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 507 040,00	56 000,00	2 563 040,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	56 000,00	91 000,00
Razem:				15 082 327,00	56 000,00	15 138 327,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 101 535,00	173 996,00	5 275 531,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 176 250,00	173 996,00	3 350 246,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 176 250,00	173 996,00	3 350 246,00
Razem:				5 629 361,00	173 996,00	5 803 357,00

Dochody bieżące: 18 618 510 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3): 272 000 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 XXXV/229/2018

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 9 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 027 513,00	141 500,00	5 169 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 027 513,00	141 500,00	5 169 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 710,00	141 500,00	3 695 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	948 547,00	- 47 000,00	901 547,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 547,00	- 47 000,00	901 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	389 000,00	- 24 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 23 000,00	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 344,00	15 000,00	289 344,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	267 344,00	15 000,00	282 344,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	15 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 682 134,00	- 70 000,00	7 612 134,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 930 372,00	- 70 000,00	3 860 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 266,00	- 70 000,00	164 266,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 000,00	16 500,00	487 500,00
	92116		Biblioteki	196 000,00	16 500,00	212 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 000,00	16 500,00	212 500,00
Razem:				18 914 947,00	56 000,00	18 970 947,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 101 535,00	173 996,00	5 275 531,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 176 250,00	173 996,00	3 350 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 125 700,00	166 560,00	3 292 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	6 416,00	44 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	980,00	7 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	40,00	1 090,00
Razem:				5 629 361,00	173 996,00	5 803 357,00

*Wydatki budżetu gminy ogółem:**24 813 804 zł, z tego:***I. wydatki bieżące***18 148 858 zł,**w tym:**· Własne**12 341 001 zł**· Zlecone**5 803 357 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,**10 871 586 zł**w tym:**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane**5 876 383 zł**- wydatki związane z realizacją ich zadań**Statutowych**4 995 203 zł**2. dotacje na zadania bieżące**906 242 zł**3. świadczenia na rzecz osób fizycznych**5 954 609 zł**4. wydatki na programy finansowane*

<i>z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>	309 421 zł
5. wypłaty w tytułu 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. majątkowe w wysokości	6 664 946 zł,
· Własne	6 629 946 zł
· Wydatki związane z realizacją zadań wyk. na mocy porozumień z innymi JST	35 000 zł
· Zlecone	0
<i>W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:</i>	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 664 946 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 XXXV/229/2018

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 9 października 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	2 390 481
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	67 000
9	851	85195	6060	Zakup sprzętu	100 000
				Ogółem:	6 629 946

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/229/2018

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 9 października 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
600	60013	6300	Województwo Podlaskie			35 000
921	92109	2480	Świetlica Gminna w Szypliszkach	270 000	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	212 500	-	-
926	92695	2710	Gmina Suwałki			1500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01009	2360	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	-	-	10 000
754	75403	2300	Jednostki terenowe policji			3 000
754	75406	2300	Zakup paliwa dla Straży Granicznej			3 000
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	306 680		
801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	63 232		
801	80106	2590	Dotacja na utrzymanie zespołu wychowania przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	16 400		
Razem:				868 812	0	52 500

Dotacje udzielone w 2018 roku spoza budżetu gminy:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
			-	-	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80103	2830	Dotacja na wychowanie przedszkolne – Jasionowo (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)			12 330
801	80106	2830	Dotacja na wychowanie przedszkolne – Jasionowo (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)			9 590
801	80153	2830	Dotacja na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)			4 010
Razem:				-	-	25 930

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/229/2018

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 9 października 2018 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2018 rok:

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

Na wniosek Kierownika Biblioteki zwiększa się plan dotacji o kwotę 16 500 złotych.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.457.2018.PAP przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu zwiększa się dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 2060– kwota 173 996 zł.