



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 maja 2021 r.

Poz. 2064

UCHWAŁA NR XX/149/2021 RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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 844 654 zł
- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 451 274 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 2 419 515 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 812 895 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 26 253 662 zł z tego:

- dochody bieżące 21 281 184 zł
- dochody majątkowe 4 972 478 zł

2) Plan wydatków ogółem 25 226 162 zł z tego:

- na wydatki bieżące 19 762 030 zł
- na wydatki majątkowe 5 464 132 zł

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 027 500 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 027 500 zł

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł, w tym:

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

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały (traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/140/2021 z dnia 25.02.2021 roku).

§ 6a. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6b. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6c. Ustala się dochody w kwocie 200 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 411 668 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154)

§ 6d. Ustala się dochody w kwocie 984 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 006 115 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy

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 kierownikom jednostek organizacyjnych 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. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

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

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

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 6 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
Józef Januszko

Tabela nr 1- załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/149/2021
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 11 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 945 501,00	-920 489,00	1 025 012,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 945 501,00	-920 489,00	1 025 012,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 945 501,00	-920 489,00	1 025 012,00
750			Administracja publiczna	130 000,00	310 000,00	440 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	310 000,00	440 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	110 000,00	240 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 431 596,00	200 654,00	2 632 250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 431 596,00	200 654,00	2 632 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 424 596,00	177 462,00	2 602 058,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	23 192,00	30 192,00
758			Różne rozliczenia	3 882 393,00	-530 785,00	3 351 608,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 881 847,00	-30 512,00	2 851 335,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 881 847,00	-30 512,00	2 851 335,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 546,00	-500 273,00	500 273,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 546,00	-500 273,00	500 273,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	334 000,00	984 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	334 000,00	984 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	334 000,00	984 000,00
Razem:				9 039 490,00	-606 620,00	8 432 870,00

Dochody bieżące: 21 281 184 zł, w tym:

-środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 350 780 zł

Dochody majątkowe: 4 972 478 zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 913 978 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 2 058 500 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności 0 zł

Tabela nr 2- załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/149/2021
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 11 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	220 000,00	220 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	220 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
600			Transport i łączność	4 253 005,00	-1 654 999,00	2 598 006,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 253 005,00	-1 654 999,00	2 598 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	185 980,00	547 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 891 005,00	-1 840 979,00	2 050 026,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 370 000,00	-555 000,00	815 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 000,00	-555 000,00	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	-555 000,00	815 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	450 000,00	450 000,00
	75023		Urzedv gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	450 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	665 295,00	284 086,00	949 381,00
	80101		Szkoły podstawowe	359 339,00	278 806,00	638 145,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	359 339,00	78 806,00	438 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 956,00	5 280,00	311 236,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	101 710,00	5 280,00	106 990,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	23 536,00	23 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 246,00	-23 536,00	180 710,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	221 668,00	306 668,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	221 668,00	306 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	221 668,00	306 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 153,00	427 625,00	1 001 778,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	71 510,00	71 510,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 510,00	71 510,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	574 153,00	356 115,00	930 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 823,00	22 115,00	53 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542 330,00	334 000,00	876 330,00
Razem:			6 947 453,00	-606 620,00	6 340 833,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 25 226 162 zł, z tego:

I. wydatki bieżące 19 762 030 zł, w tym:

- Własne 13 222 572 zł
- Zlecone 6 539 458 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych, 11 339 238 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 695 679 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań Statutowych 4 643 559 zł

2. dotacje na zadania bieżące 1 025 671 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 828 541 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 388 580 zł

5. wypłaty w tytule poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0

6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 180 000 zł

II. majątkowe w wysokości 5 464 132 zł,

- Własne 5 464 132 zł
- Zlecone 0

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 464 132 zł

- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 729 106 zł

2. zakup i objęcie akcji i udziałów 0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/149/2021
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 11 maja 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6050	Modernizacja stacji wodociągowej w Podwojponiu	220 000
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 101629B Jeziorki - Alaksandrówka - Mikołajówka - Romaniuki	1 302 737
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Słobódka - Żyrwiny, w miejscowości Słobódka	747 289
4	700	70005	6057, 6059	„Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Rehabilitacji w Becejłach”	217 616
5	700	70005	6057, 6059	Wdrożenie metod rehabilitacji fizycznej dla grup szczególnie narażonych w obszarze przygranicznym	551 000
6	700	70005	6057, 6059	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Szypliszki	888 980
7	700	70005	6050	Budowa garażu przy UG Szypliszki	770 000
8	700	70005	6050	Wykup gruntów	45 000
9	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	450 000
10	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Słobódce	200 000
11	900	90001	6059	„Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Szypliszki”	71 510
				Ogółem:	5 464 132

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/149/2021
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 11 maja 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2021

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE:						
1	Nazwa projektu	„Utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Kaletniku”				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa	Rozwój Lokalny				
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Razem wydatki:	801.80195		256 188	13 000	243 188
	Z tego: 2021 r.			126 219	6 501	119 718
2	Nazwa projektu	„Utworzenie Domu Seniora w Becejlach”				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa	Rozwój Lokalny				
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Razem wydatki:	852.85295		185 748	9 500	176 248
	Z tego: 2021 r.			89 730	5 404	84 326
3	Nazwa projektu	„Wdrożenie metod rehabilitacji fizycznej dla grup szczególnie narażonych w obszarze przygranicznym”				
	Program:	Interreg Polska-Litwa				
	Oś priorytetowa					
	Działanie:					
	Razem wydatki:	700.70005		172 631	25 895	146 736
	Z tego: 2021 r.			172 631	25 895	146 736
WYDATKI MAJĄTKOWE:						
1	Nazwa projektu	„Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Rehabilitacji w Becejlach”				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa	Gospodarka Niskoemisyjna				
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej				
	Razem wydatki:	700.70005		848 116	423 458	424 658
	Z tego: 2021 r.			217 616	74 820	142 796

2	Nazwa projektu	„Wdrożenie metod rehabilitacji fizycznej dla grup szczególnie narażonych w obszarze przygranicznym”			
	Program:	Interreg Polska-Litwa			
	Oś priorytetowa				
	Działanie:				
	Razem wydatki:	700.70005	551 000	82 650	468 350
	Z tego: 2021 r.		551 000	82 650	468 350
3	Nazwa projektu	„Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Szypliszki”			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Oś priorytetowa	Gospodarka Niskoemisyjna			
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej			
	Razem wydatki:	700.70005	888 980	311 433	577 547
	Z tego: 2021 r.		888 980	311 433	577 547
4	Nazwa projektu	„Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Szypliszki”			
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Oś priorytetowa				
	Działanie:				
	Razem wydatki:	900.90001	2 062 626	995 595	1 067 031
	Z tego: 2021 r.		71 510	71 510	0
	RAZEM ROK 2021		2 117 686	578 213	1 539 473
	Z tego: bieżące		388 580	37 800	350 780
	majątkowe		1 729 106	540 413	1 188 693

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/149/2021
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 11 maja 2021 r.

Dotacje udzielone w 2021 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			
921	92109	2480	Świetlica Gminna w Szypliszkach	258 000	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	199 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	438 145		
801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	106 990		
			Razem:	1 002 135	0	0

Dotacje udzielone w 2021 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	2810	Dotacja na wychowanie przedszkolne – Jasionowo (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)			23 536
			Razem:	-	-	23 536

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/149/2021
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 11 maja 2021 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2021 rok:

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

Do wykazu zadań inwestycyjnych wprowadza się nowe zadania:

- modernizacja stacji wodociągowej w Podwojponiu
 - wykup gruntów
 - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
 - budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Słobódce
 - Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Szypliszki.

Dzięki pozyskanym przez gminę środkom na realizację projektu „Modernizacja gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Szypliszki” wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie złożonej korekty deklaracji w podatku od nieruchomości zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (177 462 zł) oraz należnych odsetek (23 192 zł).

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego udzielił Gminie Szypliszki pomocy finansowej w kwocie 200 000 zł na dofinansowanie zadania pn. termomodernizacja budynku urzędu gminy.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o kwotach ostatecznych subwencji na rok 2021 zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 30 512 złotych.

Dokonuje się zmian w zakresie kwot dotacji dla Fundacji „Edukacja Razem” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jasionowie.

Wprowadza się do budżetu roku 2021 środki pochodzące z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystane w roku 2020, w kwocie 221 668 złotych, na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wprowadza się do budżetu roku 2021 środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami, niewykorzystane w roku 2020, w kwocie 22 115 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gosp. odpadami komunalnymi.