

UCHWAŁA NR IV/23/2015
RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy uchwała, 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 1 343 500 zł
- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 300 000 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 152 005 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 195 505 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 17 327 666 zł z tego:

- dochody bieżące 14 103 689 zł
- dochody majątkowe 3 223 977 zł

2) Plan wydatków ogółem 16 729 986 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 525 694 zł
- na wydatki majątkowe 5 204 292 zł

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 510 000 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 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 1 500 000 zł,

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały (traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 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. Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 300 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zg. z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 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

Stanisław Gibowicz

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rokRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	591 887,00	276 750,00	868 637,00
	60016		Drogi publiczne gminne	591 887,00	276 750,00	868 637,00
		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	591 887,00	276 750,00	868 637,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 004 763,00	318 393,00	5 323 156,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 988 838,00	618 393,00	2 607 231,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 943 390,00	618 393,00	2 561 783,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 000,00	- 300 000,00	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	- 300 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 931 731,00	148 357,00	6 080 088,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 706 027,00	148 357,00	3 854 384,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 706 027,00	148 357,00	3 854 384,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	300 000,00	620 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	300 000,00	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				14 774 749,00	1 043 500,00	15 818 249,00

Dochody bieżące: 14 103 689 zł,

w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 69 249 zł

Dochody majątkowe: 3 223 977 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 2 878 977 zł

Dochody ze sprzedaży majątku : 345 000 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności 0 zł

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Tabela nr 2-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/2015

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 17 lutego 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 692 780,00	120 000,00	1 812 780,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 671 000,00	120 000,00	1 791 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
600			Transport i łączność	2 915 488,00	753 500,00	3 668 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 465 488,00	753 500,00	3 218 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 170,00	- 120 000,00	514 170,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 887,00	276 750,00	868 637,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 888,00	276 750,00	868 638,00
801			Oświata i wychowanie	4 999 679,00	157 445,00	5 157 124,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 972 010,00	0,00	2 972 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	- 5 500,00	89 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 000,00	9 500,00	1 285 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 630,00	- 4 000,00	110 630,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	701 310,00	122 445,00	823 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 048,00	- 17 555,00	150 493,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	140 000,00	440 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	153 520,00	0,00	153 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	200,00	4 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	69 729,00	35 000,00	104 729,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	500,00	5 900,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	200,00	1 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	200,00	1 040,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	100,00	280,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 441,00	- 900,00	51 541,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 278,00	- 350,00	8 928,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00	35 000,00

852			Pomoc społeczna	869 000,00	0,00	869 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	0,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 555,00	12 555,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	12 555,00	12 555,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 555,00	12 555,00
			Razem:	14 176 351,00	1 043 500,00	15 219 851,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 16 729 986 zł, z tego:

I. wydatki bieżące 11 525 694 zł, w tym:

- Własne 10 016 277 zł
- Zlecone 1 509 417 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań wyk.
na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych, 8 092 792 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 804 322 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań Statutowych 3 288 470 zł

2. dotacje na zadania bieżące 1 099 798 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 106 855 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 69 249 zł

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

6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 157 000 zł

II. majątkowe w wysokości 5 204 292 zł,

- Własne 5 204 292 zł
- Zlecone 0

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 204 292 zł

- w tym: na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 3 350 122 zł

2. zakup i objęcie akcji i udziałów 0

3. wniesienie wkładów do spółek

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 17 lutego 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
Zadania kontynuowane					
1	010	01010	6050	Koncepcja zwodociągowania Gminy Szypliszki oraz połączenie systemów wodociągowych	320 000
2	720	72095	6067, 6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	141 847
Zadania noworozpoczynane					
1	010	01010	6057, 6059	Połączenie systemów wodociągowych na terenie Gminy Szypliszki oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej	1 471 000
2	600	60016	6057, 6059	„Przebudowa publicznej drogi gminnej Przejma Wysoka – Wygorzel – Krzywólka na odcinku Wygorzel – Krzywólka” *	1 183 775
3	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Szypliszki	514 170
4	600	60016	6057, 6059	Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Szelmant i Przejma Wielka*	553 500
5	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rewitalizacją terenu	130 000
6	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowożenia uczniów	440 000
Ogółem:					4 754 292

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/2015

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 17 lutego 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2015

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 MAJĄTKOWE:				
1	Nazwa projektu	<i>POŁĄCZENIE SYSTEMÓW WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY SZYPLISZKI ORAZ ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ</i>				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	Oś priorytetowa	3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gosp. wiejskiej				
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Razem wydatki :	010.01010		1 471 000	544 270	926 730
	Z tego: 2015 r			1 471 000	544 270	926 730
2	Nazwa projektu	<i>PRZEBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ PRZEJMA WYSOKA – WYGORZEL – KRZYWÓLKA NA ODCINKU WYGORZEL – KRZYWÓLKA *</i>				
	Program:	Narodowy Program Dróg Lokalnych				
	Oś priorytetowa					
	Działanie:	Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój				
	Razem wydatki :	600.60016		1 183 775	591 888	591 887
	Z tego: 2015 r			1 183 775	591 888	591 887
3	Nazwa projektu	<i>PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO PÓL W MIEJSCOWOŚCIACH SZELMENT I PRZEJMA WIELKA *</i>				
	Program:	Program Ochrony Gruntów Rolnych				
	Oś priorytetowa					
	Działanie:					
	Razem wydatki :	600.60016		553 500	276 750	276 750
	Z tego: 2015 r			553 500	276 750	276 750
4	Nazwa projektu	<i>WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – CZĘŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</i>				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa	Społeczeństwo Informacyjne				
	Działanie:					
	Razem wydatki :	720.72095		244 675	36 702	207 973
	Z tego: 2015 r			141 847	21 277	120 570

WYDATKI BIEŻĄCE:					
1	Nazwa projektu	<i>DZIAŁAM, MYŚLĘ JESTEM</i>			
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Oś priorytetowa	IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
	Razem wydatki :	801.80195	299 637	44 946	254 691
	Z tego: 2015 r		69 249	10 388	58 861
	RAZEM ROK 2015		3 419 371	1 444 573	1 974 798
	Z tego: bieżące		69 249	10 388	58 861
	majątkowe		3 350 122	1 434 185	1 915 937

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/23/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 17 lutego 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2015 rok:

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych.

W związku z podjętą decyzją przystąpienia do realizacji zadania w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do pól (w 50 % dofinans.) wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015, a także po stronie dochodów i wydatków w budżecie.

Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków działu 852 – pomoc społeczna.

Na wniosek dyrektorów szkół w Kaletniku i Słobódce oraz kierownika BOSS dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie.

Na wniosek BOSS zwiększa się plan wydatków w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 12 555 zł, stanowiącą wkład własny na realizację zadania z zakresu wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Planuje się wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

W związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów w zakresie klasyfikacji budżetowej dostosowuje się plany dochodów i wydatków do obowiązujących przepisów.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 zwiększa się subwencję oświatową dla Gminy Szypliszki na rok 2015 o kwotę 148 357 złotych.

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz