

UCHWAŁA NR VI/30/2015
RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 30 kwietnia 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 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 41 046 zł
- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 046 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 25 418 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 65 418 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 18 044 483 zł z tego:

- dochody bieżące 14 821 552 zł
- dochody majątkowe 3 222 931 zł

2) Plan wydatków ogółem 17 446 803 zł z tego:

- na wydatki bieżące 12 173 742 zł
- na wydatki majątkowe 5 273 061 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 V/26//2015 z dnia 27 marca 2015 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.

§ 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 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

Stanisław Gibowicz

Tabela Nr 1- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	120 570,00	0,00	120 570,00
	72095		Pozostała działalność	120 570,00	0,00	120 570,00
		2007	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 205	0,00	1 046,00	1 046,00
		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	120 570,00	- 1 046,00	119 524,00
750			Administracja publiczna	115 079,00	40 000,00	155 079,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				16 155 573,00	40 000,00	16 195 573,00

Dochody bieżące: 14 821 552 zł,

w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 70 295 zł

Dochody majątkowe: 3 222 931 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 2 877 931 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 VI/30/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	141 847,00	0,00	141 847,00
	72095		Pozostała działalność	141 847,00	0,00	141 847,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 046,00	1 046,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	185,00	185,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 570,00	- 1 046,00	119 524,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 277,00	- 185,00	21 092,00
750			Administracja publiczna	1 870 433,00	40 000,00	1 910 433,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 060,00	40 000,00	78 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 060,00	30 000,00	54 060,00
801			Oświata i wychowanie	5 146 047,00	0,00	5 146 047,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 418,00	0,00	281 418,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 360,00	17 822,00	72 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 822,00	- 17 822,00	152 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 065,00	0,00	112 065,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	6 365,00	6 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 365,00	- 6 365,00	78 000,00
Razem:				15 557 893,00	40 000,00	15 597 893,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 17 446 803 zł, z tego:

I. wydatki bieżące 12 173 742 zł, w tym:

- Własne 10 324 832 zł
- Zlecone 1 848 910 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, 8 669 021 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 999 924 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań Statutowych 3 669 097 zł

2. dotacje na zadania bieżące 1 123 267 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 153 974 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 70 480 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
 - 1 II. majątkowe w wysokości 5 273 061 zł,
 - Własne 5 273 061 zł
 - Zlecone 0

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 273 061 zł

- w tym: na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 3 408 891 zł

 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 0
 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/30/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 30 kwietnia 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”	140 616
				Zadania noworozpoczynane	
1	010	01010	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Czerwonka, Grauże Stare, Zaboryszki, Wiatrołuża Druga, Fornetka, Lipniak, Krzywólka, Przejma Mała, Przejma Wielka, Aleksandrówka i kanalizacji sanitarnej we wsi Szelment	1 471 000
2	600	60016	6057, 6059	„Przebudowa publicznej drogi gminnej Przejma Wysoka – 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 Szelment i Przejma Wielka *	613 500
5	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rewitalizacją terenu	130 000
6	750	75023	6060	Zakup samochodu	130 000
7	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowożenia uczniów	320 000
				Ogółem:	4 823 061

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/30/2015

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 30 kwietnia 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>BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH CZERWONKA, GRAUŻE STARE, ZABORYSZKI, WIATROŁUŻA DRUGA, FORNETKA, LIPNIAK, KRZYWÓLKA, PRZEJMA MAŁA, PRZEJMA WIELKA, ALEKSANDRÓWKA I KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SZELMENT</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 *</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	613 500	336 750	276 750	
	Z tego: 2015 r		613 500	336 750	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		140 616	21 092	119 524	

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
2	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		1 231	185	1 046
	RAZEM ROK 2015		3 479 371	1 504 573	1 974 798
	Z tego: bieżące		70 480	10 573	59 907
	majątkowe		3 408 891	1 494 000	1 914 891

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/30/2015

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 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	60014	6300	Powiat Suwalski			450 000
921	92109	2480	Świetlica Gminna w Szypliszkach	140 000	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	150 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01009	2360	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	-	-	10 000
754	75406	3000	Dotacja na zakup paliwa dla Straży Granicznej	3 000	-	-
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejlach (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	327 120	-	-
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	417 600		
801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Becejlach (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	30 590	-	-

801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Jasionowie (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	41 592	-	-
801	80106	2590	Dotacja na utrzymanie zespołu wychowania przedszkolnego w Jasionowie (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	6 365	-	-
			Razem:	1 116 267	-	460 000

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/30/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 30 kwietnia 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, zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wprowadza się do budżetu środki finansowe w kwocie 40 000 złotych, które zasila budżet gminy w formie pomocy finansowej, z przeznaczeniem na promocję Gminy Szypliszki.

Zwiększa się plan wydatków w zakresie dotacji udzielonych dla Stowarzyszenia Edukator na prowadzenie szkół w Becejlach i Jasionowie, na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

Na podstawie aktualnych ustaleń w zakresie umowy o dofinansowanie projektu pt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” wprowadza się odpowiednie zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków projektu.

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz