



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 października 2015 r.

Poz. 8354

UCHWAŁA NR VII/36/2015 RADY GMINY SABNIE

z dnia 26 czerwca 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 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Sabnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 24.135,00 zł , w tym dochody zlecone o kwotę 19.135,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów zleconych wynosi 1.078.652,14 zł, zgodnie z tabela nr 1a. Plan dochodów ogółem wynosi 10.792.699,65 zł, z tego dochody bieżące 10.128.204,32 zł, zaś dochody majątkowe to 664.495,33 zł , zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 231.644,82 zł, w tym wydatki zlecone o kwotę 19.135,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków na zadania zlecone wynosi 1.078.652,14 zł, zgodnie z tabelą nr 2a. Plan wydatków ogółem wynosi 10.886.620,52 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9.714.177,79zł, majątkowe w kwocie 1.172.442,73 zł , zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 168.579,82 zł. poprzez dodanie sześciu nowych zadań oraz rezygnację z dwóch zadań:

- Dz.600, rozdz.60014 „ Drogi publiczne powiatowe” – wycofanie zadania pn „Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego” z racji przesunięcia w czasie realizacji zadania na rok 2016 – kwota 50.000,00 zł,
- Dz.600, rozdz.60016 „ Drogi publiczne gminne” – Modernizacja drogi gminnej Hołowienki-Zembrów poprzez podwójne utwardzenie nawierzchni” – kwota 120.000,00 zł oraz zakup równarki – kwota 20.000,00zł.
- Dz.700, rozdz.70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – Zakup pieca C.O – kwota 20.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszono planowane wydatki na dokumentację techniczną modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej – kwotę 5.000,00 zł,
- Dz.851, rozdz.85111 „ Ochrona zdrowia, Szpitale ogólne” – dofinansowanie do zakupu karetki dla Szpitala w Sokołowie Podlaskim – kwota 10.000,00 zł,
- Dz. 900, rozdz.90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – doradztwo techniczne przy inwestycji z obszaru OZE związane z wdrażaniem nowego przedsięwzięcia „ Fotowoltaika” na terenie Gminy Sabnie – kwota 11.070,00 oraz budowa mikroinstalacji prosumenckich-fotowoltaicznych – kwota 177.509,82 zł. Jednocześnie w rozdz.90095 zrezygnowano z realizacji zadania „ Rozwój produktów turystyki aktywnej w Gminie Sabnie” na kwotę 135.000,00 zł. Po dokonanych zmianach wydatki inwestycyjne zwiększyły się do kwoty 1.172.442,73 zł a tabela Zadania inwestycyjne w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu polegających na:

1. Zwiększeniu przychodów pochodzących z wolnych środków o kwotę 535.966,07 zł
2. Zmniejszeniu przychodów pochodzących z kredytów o kwotę 328.456,25 zł Wolne środki zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego (kwota 93.920,87 zł) i na spłatę rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów, przypadających na bieżący rok budżetowy (kwota 442.045,20 zł). Wobec powyższych zmian tabela Przychody i rozchody w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianie ulega wynik budżetu z planowanej nadwyżki w kwocie 113.588,95 zł na deficyt budżetowy w kwocie – 93.920,87 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Mikołajczuk

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Gminy Sabnie z dnia 26 czerwca 2015r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	189 524,00	15 133,00	204 657,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 780,00	8 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 780,00	8 780,00
	80110		Gimnazja	2 500,00	5 957,00	8 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 957,00	5 957,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	396,00	396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	396,00	396,00
852			Pomoc społeczna	937 525,00	9 002,00	946 527,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	10 036,00	2,00	10 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 336,00	2,00	4 338,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	4 000,00	11 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	4 000,00	11 700,00
	85295		Pozostała działalność	34 489,00	5 000,00	39 489,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	5 000,00	39 000,00
Razem:				10 768 564,65	24 135,00	10 792 699,65

Tabela Nr 1a
do Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Gminy Sabnie z dnia 26 czerwca 2015r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ NA 2015R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 133,00	15 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 780,00	8 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 780,00	8 780,00
	80110		Gimnazja	0,00	5 957,00	5 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 957,00	5 957,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	396,00	396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	396,00	396,00
852			Pomoc społeczna	770 525,00	4 002,00	774 527,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 336,00	2,00	4 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 336,00	2,00	4 338,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	4 000,00	11 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	4 000,00	11 700,00
Razem:				1 059 517,14	19 135,00	1 078 652,14

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Gminy Sabnie z dnia 26 czerwca 2015r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	835 763,20	0,00	835 763,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	582 244,06	0,00	582 244,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	625,00	625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 625,00	21 375,00
600			Transport i łączność	559 778,28	84 856,30	644 634,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	509 778,28	134 856,30	644 634,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 322,14	- 643,70	111 678,44
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	- 7 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 964,39	2 500,00	72 464,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 991,75	120 000,00	248 991,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 936,29	23 643,70	281 579,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 936,29	23 643,70	281 579,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 543,49	5 143,70	40 687,19
		4300	Zakup usług pozostałych	58 197,57	3 500,00	61 697,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 578,76	- 5 000,00	102 578,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 931 660,01	24 569,00	1 956 229,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 800,00	60 700,00	156 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 300,00	60 000,00	152 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	700,00	2 200,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 626 210,01	- 37 631,00	1 588 579,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 543,10	17 000,00	995 543,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 582,14	2 900,00	175 482,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 445,55	450,00	24 895,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 610,00	420,00	36 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	10 000,00	63 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	75,00	475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 858,22	- 49 164,00	108 694,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 12 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598,00	638,00	19 236,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 8 000,00	9 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 900,00	- 3 500,00	57 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	- 13 500,00	35 400,00
75095		Pozostała działalność	115 700,00	5 000,00	120 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 350,00	411,00	159 761,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 750,00	411,00	159 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	356,00	356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	55,00
801		Oświata i wychowanie	4 283 403,94	15 133,00	4 298 536,94
	80101	Szkoły podstawowe	1 817 492,86	8 780,00	1 826 272,86
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 692,20	8 692,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	87,80	59 087,80
	80110	Gimnazja	951 901,79	5 957,00	957 858,79
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 897,43	5 897,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 300,00	59,57	138 359,57

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	183 478,00	396,00	183 874,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	392,04	392,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3,96	2 703,96
851			Ochrona zdrowia	59 592,28	10 000,00	69 592,28
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 392 027,00	9 002,00	1 401 029,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 036,00	2,00	10 038,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 036,00	2,00	10 038,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 882,00	0,00	291 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	- 100,00	15 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	4 000,00	11 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	4 000,00	11 700,00
	85295		Pozostała działalność	68 989,00	5 000,00	73 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 500,00	5 000,00	73 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 760,29	64 029,82	833 790,11
	90002		Gospodarka odpadami	228 500,00	150,00	228 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	1 150,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	188 579,82	207 579,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	188 579,82	207 579,82
	90095		Pozostała działalność	411 566,89	- 124 700,00	286 866,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 690,89	10 000,00	48 690,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 415,00	- 135 000,00	231 415,00
Razem:				10 654 975,70	231 644,82	10 886 620,52

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Gminy Sabnie z dnia 26 czerwca 2015r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ NA 2015 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 133,00	15 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 780,00	8 780,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 882,20	8 882,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,80	87,80
	80110		Gimnazja	0,00	5 957,00	5 957,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 897,43	5 897,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,57	59,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	398,00	398,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	392,04	392,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,96	3,96
852			Pomoc społeczna	770 525,00	4 002,00	774 527,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 338,00	2,00	4 338,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 338,00	2,00	4 338,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	4 000,00	11 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	4 000,00	11 700,00
Razem:				1 059 517,14	19 135,00	1 078 652,14

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Gminy Sabnie z dnia 26 czerwca 2015r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	263 991,75	90 000,00	353 991,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Starostwa Pow.na dofinansowanie remontu drogi Stasin-Sabnie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	213 991,75	140 000,00	353 991,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 991,75	120 000,00	248 991,75
			Modernizacja drogi gminnej Hołowienki-Zembrów poprzez podwójne utwardzenie nawierzchni	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
			Zakup równarki	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 578,76	15 000,00	122 578,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 578,76	15 000,00	122 578,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 578,76	- 5 000,00	102 578,76
			Dokumentacja techniczna modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sabnie	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup pieca C.O	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie do zakupu karetki	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 608,40	53 579,82	451 188,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	188 579,82	207 579,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	188 579,82	207 579,82

		Budowa mikroinstalacji prosumenckich-fotowoltaicznych	0,00	177 509,82	177 509,82
		Fotowoltaika - doradztwo techniczne przy inwestycji z obszaru OZE	0,00	11 070,00	11 070,00
90095		Pozostała działalność	366 415,00	- 135 000,00	231 415,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 415,00	- 135 000,00	231 415,00
		Rozwój produktów turystyki aktywnej w Gminie Sabnie	135 000,00	- 135 000,00	0,00
Razem			1 003 862,91	168 579,82	1 172 442,73

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Gminy Sabnie z dnia 26 czerwca 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			535 966,07
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	535 966,07
Rozchody ogółem:			442 045,20
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	442 045,20