



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 2102

UCHWAŁA NR VII/35/15 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 216, 218, 235, 236, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 r. w następującym zakresie:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 54 002,11 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 12 154,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 324 740,47 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 282 892,36 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem	-	15 600 545,96 zł, w tym:
1) dochody bieżące	-	15 170 874,96 zł;
2) dochody majątkowe	-	429 671,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem	-	15 890 545,96 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	-	14 441 487,33 zł;
2) wydatki majątkowe	-	1 449 058,63 zł.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały nr VI/23/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykaz dotacji z budżetu Gminy na 2015 rok, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały nr VI/23/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Szmitko

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/35/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 16 czerwca 2015 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 600,00	0,00	392,00	1 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600,00	0,00	392,00	1 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	0,00	392,00	1 992,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 488,00	0,00	1 180,00	123 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 488,00	0,00	1 180,00	123 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 400,00	0,00	254,00	13 654,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	122,00	122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	804,00	804,00
750			Administracja publiczna	20 788,00	0,00	22 510,00	43 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	10,00	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 788,00	0,00	22 500,00	43 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 943 175,00	0,00	3 813,00	2 946 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	403 650,00	0,00	116,00	403 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	52,00	52,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	64,00	64,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 144 300,00	0,00	2 593,00	1 146 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 593,00	2 593,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00	0,00	1 104,00	122 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	0,00	1 104,00	26 104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 682,00	-12 154,00	1 759,00	549 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 400,00	0,00	0,00	94 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	430 000,00	-12 154,00	1 759,00	419 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	-12 154,00	0,00	417 846,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 461,00	1 461,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	298,00	298,00

bieżące razem:		12 857 424,42	-12 154,00	29 654,00	12 874 924,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 400,00	0,00	0,00	94 400,00

majątkowe					
majątkowe razem:		429 671,00	0,00	0,00	429 671,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 671,00	0,00	0,00	379 671,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	24 348,11	24 348,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	12 906,00	12 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	12 906,00	12 906,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	4 662,00	4 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	4 662,00	4 662,00
	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	0,00	6 780,11	6 780,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	6 780,11	6 780,11

	bieżące razem:	2 271 602,43	0,00	24 348,11	2 295 950,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	15 558 697,85	-12 154,00	54 002,11	15 600 545,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 071,00	0,00	0,00	474 071,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/35/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 16 czerwca 2015 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. Z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	849 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 686,52	849 686,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-282 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 892,36	-282 892,36	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 794,16	566 794,16	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	849 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 686,52	849 686,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-282 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 892,36	-282 892,36	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 794,16	566 794,16	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dotranszowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	849 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 686,52	849 686,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-282 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 892,36	-282 892,36	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 794,16	566 794,16	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	849 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 686,52	849 686,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-282 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 892,36	-282 892,36	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	566 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 794,16	566 794,16	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	554 266,76	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 266,76	543 266,76	471 405,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 892,36	54 892,36	0,00	0,00
				po zmianach	609 159,12	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 159,12	598 159,12	471 405,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	543 266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 266,76	543 266,76	471 405,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 892,36	54 892,36	0,00	0,00
				po zmianach	598 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 159,12	598 159,12	471 405,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 861,76	71 861,76	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 892,36	54 892,36	0,00	0,00
				po zmianach	126 754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 754,12	126 754,12	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	404 577,41	384 577,41	384 577,41	0,00	384 577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 577,41	402 577,41	402 577,41	0,00	402 577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/35/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 16 czerwca 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego	Planowane wydatki na zadania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Wartość zadania ogółem	Środki wynikające z planów na 2015 rok	z tego: źródła finansowania		
							dochody własne jst	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne	508 159,12	508 159,12	220 717,12	287 442,00	Urząd Miejski w Jedwabnem
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w m. Jedwabne	740 000,00	40 000,00	40 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
3.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
4.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn.,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa ‘‘	188 834,19	108 505,35	16 275,80	92 229,55	Urząd Miejski w Jedwabnem
5.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
6.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne, budowa przyłączy wodociagowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
7.	900	90017	6010	Utworzenie spółki prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – projekt i wykonanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
9.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach - projekt	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie – dokumentacja i wykonanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
				Ogółem:	1 662 593,31	882 264,47	502 592,92	379 671,55	

Załącznik nr 4 do uchwały nr VII/35/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 16 czerwca 2015 r.

**WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2015 r.
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA INSTYTUCJI
KULTURY NA 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	239 000	Dotacja do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem
2.	921	92116	2480	146 000	Dotacja do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne
		Razem:		385 000	

**WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA
KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	900	90017	2650	90 000	Dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie
		Razem:		90 000	

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	926	92605	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą	20 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	421 794,16	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej : - Przebudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna- Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie-Burzyn- Pluty na odcinku Mocarze – Chyliny o dł. 2,2271 km.
2.	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	125 000,00	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej: -Przebudowa drogi powiatowej nr 1919B Orlikowo – Olszewo o długości ok. 1000 mb.
3.	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	20 000,00	Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1834B Jedwabne (ul. Cmentarna) – Konopki – Borawskie – Supy – Wagi – Dusze Racibory – Radziłów” na odcinku około 3 900 m.

Załącznik nr 5 do uchwały nr VII/35/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 16 czerwca 2015 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 r.**Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku nr 1:**

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 392,00 zł tj. o wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1 180,00 zł, wynikającą z wyższego niż planowano wpływu dochodów budżetowych min. z tytułu opłat za ustanowienie służebności przesyłu linii elektroenergetycznej na działkach położonych w obrębie wsi Olszewo Góra, odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości z tytułu umiejscowienia linii elektroenergetycznej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 22 510,00 zł, w tym: z tytułu opłat za udostępnienie danych – 10 zł, odsetek od wyroku sądowego – 5 000,00 zł, otrzymanych darowizn przeznaczonych na cele promocyjne Gminy Jedwabne – 3 000,00 zł, refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych – 14 500,00 zł. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 813,00 zł. tj. o wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej. W dziale 801 – Oświata i wychowanie decyzją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 7 maja 2015 r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 24 348,11 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w § 0490 o kwotę 12 154,00 zł, w związku ze zmniejszeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Zwiększono natomiast plan dochodów budżetowych w § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 1 461,00 zł, tj. o wpłaty z tytułu kosztów upomnień oraz w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 298,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 41 848,11 zł.

Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku nr 2:

W ramach wydatków budżetowych realizowanych w drodze porozumień z JST w dziale 600 – Transport i łączność dokonano przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami realizowanymi w ramach porozumień z JST. W efekcie zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 282 892,36 zł. Zmiany wynikają z rozstrzygniętych przetargów oraz uzgodnień pomiędzy jednostkami realizującymi poszczególne zadania inwestycyjne i są szczegółowo omówione w objaśnieniach załącznika nr 4 „Wykaz dotacji z Budżetu Gminy na 2015 r.”

W ramach wydatków budżetowych, określonych jako zadania własne, dokonano zmian niezbędnych dla prawidłowej realizacji budżetu. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków o kwotę 54 892,36 zł, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne” o kwotę 16 754,12 zł. W związku z rozszerzeniem zakresu prac zwiększono także wydatki na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne, budowę przyłączy wodociągowych” o kwotę – 38 138, 24 zł. W dziale 600 – Transport i łączność dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w kwocie 88 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na remont drogi gminnej Orlikowo Małe – 20 000,00 zł, wykonanie oznakowania dróg gminnych - 15 000,00 zł, ubezpieczenie dróg gminnych – 3 000,00 zł. oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie” - 50 000,00 zł. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na uprzątnięcie działek gminnych, demontaż, załadunek i transport kontenerów mieszkalnych przekazanych nieodpłatnie przez Państwową Straż Pożarną w Łomży – 30 000,00 zł, ubezpieczenie budynków gminnych - 1 000,00 zł, realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – projekt i wykonanie” – 40 000,00 zł, realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach – projekt” - 4 000,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna

zwiększono plan wydatków o kwotę 52 500,00 zł. W związku z wpływem na dochody kwoty 14 500,00 zł, stanowiącej refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach publicznych o w/w kwotę zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększono także plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem min. na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzonym audytem bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz powierzeniem firmie STS Elektronik Optimus S.A. obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji. O kwotę 18 000,00 zł. zwiększono plan wydatków na promocję i organizację obchodów „Dni Jedwabnego”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem o kwotę 10 000,00 zł. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora M-GOK Jedwabne powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych (wynagrodzenie w 50% refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy).

W ramach wydatków budżetowych zleconych w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych - o kwotę 24 348,11 zł. Zgodnie z decyzją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 7 maja 2015 r. powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zakres zmian w załączniku nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok”:

W załączniku nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok” dokonano zmian niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych oraz mających wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Jedwabne.

W poz. 1 zwiększono wartość zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne ” o kwotę 16 754,12 zł. Środki te są konieczne do sfinansowania wydatków niezbędnych do zakończenia inwestycji. W poz. 6 zwiększono wartość zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne, budowa przyłączy wodociągowych” o kwotę 38 138,24 zł. Po zwiększeniu wartość zadania przewidzianego do realizacji w 2015 r. osiągnie kwotę – 90 000,00 zł. Do realizacji na 2015 rok wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: „Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – projekt i wykonanie” – wartość zadania 40 000,00 zł, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach – projekt” - wartość zadania 4 000,00 zł, „Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie – dokumentacja i wykonanie ” - 50 000,00 zł. Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne zwiększono o kwotę 148 892,36 zł.

Zakres zmian w załączniku nr 4 „Wykaz dotacji z budżetu Gminy na 2015 rok”:

W wykazie dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Jedwabne dla Instytucji Kultury w rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 10 000,00 zł. dotację do działalności statutowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem. Zmianie uległ także wykaz dotacji celowych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych. O kwotę 357 892,36 zł. zmniejszono kwotę dotacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1966 B Wizna – Sambory - Sieburczyn – Rutkowskie – Pluty na odcinku Mocarze – Chyliny o dł. 2, 2271 km. Niższa niż pierwotnie zakładano kwota dotacji na realizację wymienionego wyżej zadania jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu i w efekcie dużo niższych kosztów przebudowy drogi powiatowej nr 1966B. Ze środków pozostających po zmniejszeniu dotacji wymienionej w poz.1 zabezpieczono kwotę 55 000,00 zł na zwiększenie dotacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1919 B Orlikowo – Olszewo o długości ok. 1000 mb. Wprowadzono także dotację w wysokości 20 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1834B Jedwabne (ul. Cmentarna) – Konopki – Borawskie – Supy – Wagi – Dusze Racibory – Radziłów na odcinku Konopki Chude – Supy o długości ok. 3900 m. Kwotę 148 892,36 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok”. Pozostałą kwotę w wysokości 134 000,00 zł, zabezpieczono na sfinansowanie pilnych z punktu widzenia realizacji budżetu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków budżetu Gminy zwiększy się o kwotę 41 848,11 zł.