



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Poz. 2677

UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 879 512,45 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 12 300,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 1 069 223,45 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 13 462 111,19zł, w tym:

- dochody bieżące – 11 070 925,74 zł,
- dochody majątkowe – 2 391 185,45 zł.

2. Wydatki ogółem – 14 615 393,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11 693 733,74 zł,
- wydatki majątkowe – 2 921 659,45 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 153 282,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 1 150 000,00 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 282,00 zł.

2. Ustala się spłatę kredytów w wysokości 230 000,00 zł, w tym z wolnych środków 230 000,00 zł.

§ 4. Objasnienie zmian dokonanych w budżecie gminy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 383 282,00 zł oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Traci moc § 3, 5, 7 i 9 uchwały nr VI/45/2015 Rady Gminy Krasnopol z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2015.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Piotr Korsakowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/51/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2015 R.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	44 661,45	44 661,45
	63095		Pozostała działalność	0,00	44 661,45	44 661,45
		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	0,00	44 661,45	44 661,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 175 477,00	27 801,00	3 203 278,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 224,00	27 801,00	87 025,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 224,00	27 801,00	42 025,00
758			Różne rozliczenia	4 429 490,00	3 789,00	4 433 279,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 116,00	3 789,00	9 905,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 116,00	3 789,00	9 905,00
852			Pomoc społeczna	342 964,00	1 962,00	344 926,00
	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.	5 000,00	1 962,00	6 962,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	1 962,00	6 962,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 476,00	799 999,00	1 082 475,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	799 999,00	799 999,00
		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	0,00	799 999,00	799 999,00
Razem:				11 073 407,82	878 212,45	11 951 620,27

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 220 492,68	1 300,00	1 221 792,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 300,00	1 300,00
		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	1 300,00	1 300,00
Razem:				1 509 190,92	1 300,00	1 510 490,92
OGÓLEM :				12 582 598,74	879 512,45	13 462 111,19

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 11 070 925,74 zł, z tego:

- 1) dochody 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 – 573 362,82 zł (częściowo wydatki wystąpiły w 2014 roku).

2. Dochody majątkowe w kwocie 2 391 185,45 zł, z tego:

- 1) dochody 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 - 953 895,45 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/51/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2015 R.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 625 591,00	9 000,00	1 634 591,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 625 591,00	9 000,00	1 634 591,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	9 000,00	79 000,00
630			Turystyka	0,00	44 661,45	44 661,45
	63095		Pozostała działalność	0,00	44 661,45	44 661,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 661,45	44 661,45
750			Administracja publiczna	1 787 745,00	0,00	1 787 745,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 310,00	0,00	1 598 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	- 10 000,00	128 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 931,00	0,00	172 931,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 931,00	0,00	170 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 690,00	- 2 300,00	37 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	2 300,00	12 800,00
852			Pomoc społeczna	907 008,62	1 962,00	908 970,62
	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.	5 000,00	1 962,00	6 962,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	1 962,00	6 962,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 517,00	1 000 000,00	1 893 517,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 600,00	1 000 000,00	1 004 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	11 247,00	15 847,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	799 999,00	799 999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 754,00	188 754,00
Razem:				12 049 278,82	1 055 623,45	13 104 902,27
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 220 492,68	1 300,00	1 221 792,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 300,00	1 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:				1 509 190,92	1 300,00	1 510 490,92
OGÓLEM:				13 558 469,74	1 056 923,45	14 615 393,19

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11 693 733,74 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8 944 216,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 367 463,04 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4 576 753,49 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 617 568,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 835 954,01 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 240 995,20 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 55 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2 921 659,45 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 183 336,45 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/51/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2015 R.

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

1) zwiększa się:

- 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

1. Budowa MOR w miejscowości Mikołajewo (realizacja na terenie Gminy Krasnopol, zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2 - Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa).

2. Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Krasnopol - zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich).

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015 r. w dz. 852 rozdz. 85219.2010 w/g pisma FB-II.3111.281.2015 MA z dnia 27 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

- dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r. w dz. 852 rozdz. 85213.2030 w/g pisma FB-II.3111.284.2015.MA z dnia 27 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z 12 marca 2004r. pomocy społecznej (Dz. U z 2015 r. poz. 163, ze zm.),

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, pozostałe odsetki.

Dokonano zmian w planie wydatków (urealnienie wydatków):

1) zmniejsza się:

- zakup materiałów i wyposażenia.

2) zwiększa się:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup usług remontowych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, składki na ubezpieczenie zdrowotne,

Informacja dodatkowa: z tytułu zwrotu środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich - w rozdziale 60016 wydatki wystąpiły w 2014 roku, a zwrot środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich wystąpi w 2015 roku (391 844,00 zł).

- w rozdziale 75095 wydatki wystąpiły w 2014 roku, a zwrot środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich wystąpi w 2015 roku (17 600,00 zł),

- w rozdziale 72095 wydatki częściowo wystąpiły w 2014 roku, a zwrotu środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich wystąpi w 2015 roku (56 747,00 zł),

- w rozdziale 80195 rozpoczęto realizację projekt w 2014 roku częściowo prace były wykonywane w 2014 roku, natomiast rozliczenie i wydatki wystąpią w 2015 roku, a środki z Ministerstwa Finansów zostały przekazane w 2014 roku (145 865,00 zł - projekt „Przedszkolaki są wśród nas” przedłużony został do dnia 30.06.2015 r.).

Informacja uzupełniająca:

Planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę (minus) 622 808,00 zł.

Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi powiększonymi o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 wynosi (plus) 760 474,00 zł (zgodnie z art. 242). Powyższa relacja jest związana z planowanym rozliczeniem finansowym z tytułu dzierżawy po byłej szkole w Remieńkiniu.

Załącznik nr 4 do uchwały nr VII/51/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem, w tym:			1 383 282,00
1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 3 282,00 zł z przeznaczeniem na: - pokrycie deficytu budżetu - 3 282,00 zł		3 282,00
2.	Inne źródła –wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy -1 380 000,00 z przeznaczeniem na: - pokrycie deficytu budżetu - 1 150 000,00 zł, - spłata kredytu – 230 000,00 zł	950	1 380 000,00
Rozchody ogółem:			230 000,00
1	Splaty otrzymanych kredytów	992	230 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr VII/51/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK W ZŁOTYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol-Żubronajcie od km0+000 do 2+400 w ramach programu wieloletniego pn „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”.	1 251 570,00
2.	600	60016	6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w ilości 4 szt.	28 106,00
3.	720	72095	6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego /	54 182,00
4.	801	80150	6050	Montaż schodów zewnętrznych- (ażurowe schody z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Krasnopolu)	35 000,00
5.	801	80195	6057 6059	„Przedszkolaki są wśród nas” - organizacja placu zabaw	95 740,00
6.	600	60016	6060	Wykup działek pod poszerzenie dróg gminnych wewnętrznych w Krasnopolu	18 000,00
7.	600	60016	6060	Zakup równiarki	50 000,00
8.	600	60016	6060	Pług do odśnieżania	5 000,00
	600	60016	6060	Zakup zagęszczarki	6 000,00
9.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej- przebudowa dróg gminnych	20 000,00
10.	853	85307	6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej przy ulicy 1 Maja 13 wraz z wyposażeniem	296 000,00
11.	754	75412	6060	Zakup sprzętu do OSP Krasnopol	12 800,00
12.	900	90005	6050	Program funkcjonalno- użytkowy do projektu –Rozwój energetyki odnawialnej	4 600,00
13	900	90005	6050 6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Krasnopol	1 000 000,00
14.	630	63095	6057	Budowa MOR w Miejscowości Mikołajewo(realizacja na terenie Gminy Krasnopol, zadania inwestycyjnego polegającego ba wspólnej realizacji Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2- Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa)	44 661,45
				Ogółem	2 921 659,45

Załącznik nr 6 do uchwały nr VII/51/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI NA 2015 ROK**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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
1	Wydatki majątkowe 2015 r. razem:	x		1 183 336,45	211 243,00	972 093,45
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Oś priorytetowa :	IV. Usługi i aplikacje dla obywateli				
	Działanie:	4.1 Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”				
			dz. 720 r. 72095			
	Razem wydatki:2014 i 2015			111 618,00	16 744,00	94 874,00
	z tego:					
	2015 r..			54 182,00	8 128,00	46 054,00
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Oś priorytetowa :	IX.- Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach				
	Działanie :	9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości edukacyjnych świadczeń w systemie oświaty.				
	Nazwa projektu:	Przedszkolaki są wśród nas				
	Razem wydatki: 2015r		Dz.801.80195	95 740,00	14 361,00	81 379,00
1.3	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013				
	Oś priorytetowa :	V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne				
	Działanie :	V.2 Trasy rowerowe				
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –województwo podlaskie				
	Razem wydatki: 2015r		Dz..630. 63095	44 661,45	0,00	44 661,45
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa :					
	Działanie :	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu:	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Krasnopol				
	Razem wydatki: 2015r		Dz..900. 90005	988 753,00	188 754,00	799 999,00
2.	Wydatki bieżące 2015r razem:	x		240 995,20	36 150,33	204 844,87
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Oś priorytetowa :	IX.- Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach				
	Działanie:	9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości edukacyjnych świadczeń w systemie oświaty.				
	Nazwa projektu:	Przedszkolaki są wśród nas				
	Razem wydatki:		Dz.801. rozdz.80195	75 866,00	11 380,00	64 486,00
	z tego: 2015r.			75 866,00	11 380,00	64 486,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Oś priorytetowa :	IV. Usługi i aplikacje dla obywateli				
	Działanie :	4.1 Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”				
	Razem wydatki: 2014 i 2015		dz. 720 r. 72095	98 393,00	14 760,00	83 633,00
	z tego:2015			89 067,00	13 361,00	75 706,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Oś priorytetowa :	VII- Promocja integracji społecznej				
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	„ Uwierz we własne możliwości”				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395	76 062,20	11 409,33	64 652,87
	Z tego 2015 rok			76 062,20	11 409,33	64 652,87