



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 września 2015 r.

Poz. 2815

UCHWAŁA NR VI/47/15 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianą wydatków na zadania inwestycyjne, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2015 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zwiększeniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego w kwocie 77.690,18 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1357B na odcinku Bobrówka – Kamionka długości 995 m, wprowadza się zmiany w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2015 pn. „Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 16.043.231,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 14.844.786,97 zł;
- 2) dochody majątkowe – 1.198.444,66 zł.

2. Wydatki ogółem – 15.995.988,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 14.493.428,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 1.502.560,73 zł.

3. Nadwyżka budżetu w kwocie 47.242,85 zł, którą przeznaczają się na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Przychody ogółem w kwocie 379.328,15 zł, w tym:

- 1) z wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - 379.328,15 zł.

5. Rozchody ogółem w kwocie 426.571 zł, w tym:

- 1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 270.260,00 zł;
- 2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 156.311,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/47/15

Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wykaz zmian dochodów na 2015 rokRodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	372 338,56	3 990,19	376 328,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	306 770,00	3 990,19	310 760,19
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	204 513,00	- 204 513,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 257,00	208 503,19	310 760,19
750			Administracja publiczna	0,00	4 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 000,00	4 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				372 338,56	7 990,19	380 328,75

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 821 517,00	6 000,00	6 827 517,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 490 237,00	6 000,00	3 496 237,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 490 237,00	6 000,00	3 496 237,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 573,00	3 364,00	58 937,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 063,00	3 364,00	54 427,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 364,00	3 364,00
Razem:				13 521 212,82	9 364,00	13 530 576,82
Razem:				2 132 326,06	0,00	2 132 326,06

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/47/15

Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rokRodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	574 595,56	- 20 576,63	554 018,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	509 027,00	- 20 576,63	488 450,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 027,00	- 98 266,81	310 760,19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	77 690,18	177 690,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				574 595,56	- 16 576,63	558 018,93

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	453 622,00	- 4 463,82	449 158,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 000,00	610,00	39 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	610,00	3 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	414 622,00	- 5 073,82	409 548,18
		4270	Zakup usług remontowych	217 898,00	- 5 073,82	212 824,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	776 000,00	4 463,82	780 463,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 000,00	4 463,82	780 463,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 463,82	4 463,82
750			Administracja publiczna	1 784 824,22	24 566,82	1 809 391,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 481 649,22	24 566,82	1 506 216,04
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	24 566,82	79 566,82
801			Oświata i wychowanie	5 952 137,00	4 560,00	5 956 697,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 755 035,00	4 560,00	2 759 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 050,00	- 210,00	303 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 720,00	- 30,00	43 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	- 1 200,00	14 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 880,00	6 000,00	19 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 053,00	4 804,00	356 857,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 600,00	1 440,00	13 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	210,00	1 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	30,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 563,00	3 364,00	137 927,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 364,00	3 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 608,14	0,00	1 132 608,14
	90002		Gospodarka odpadami	452 784,64	0,00	452 784,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 865,00	22 865,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 755,00	1 755,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 210,00	4 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 716,00	1 716,00
4300	Zakup usług pozostałych	452 784,64	- 33 796,00	418 988,64
Razem:		13 271 712,97	33 930,82	13 305 643,79

Razem:	2 132 326,06	0,00	2 132 326,06
---------------	---------------------	-------------	---------------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/47/15

Rady Gminy Jaświły

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku - po zmianach

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zak.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015 r. ogółem	w tym				Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
					Środki własne budżetu	Środki z fund. celowych FOGR	Środki do pozyskania z UE* (umowy o pomocy podpisane)	Inne źródła, kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Budowa kanału sanitarnego tłoczego i sieci wodociągowej we wsi Jaświły i Jaświłki w ramach PROW na lata 2007-2013 Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059 i 6057	2014- 2015	185.188	-	185.188	77.671	-	107.517	-	-
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji do wsi Mikicin i Brzozowa w ramach PROW na lata 2007-2013 Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059	2015	60.000	-	60.000	60.000	-	-	-	-
3. Przebudowa drogi Nr 1357B na odcinku Bobrówka – Kamionka długości 995 mb Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050	2015	310.760,19	-	310.760,19	-	-	-	310.760,19 ¹⁾	-
4. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa Dz. 720, rozdz. 72095 § 6067 i 6069	2014-2015	86.850,73	21.740,25	65.110,48	9.766,57	-	55.343,91	-	-
5. Kolektory słoneczne w gminie Jaświły Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i 6059	2015	503.823,50	-	503.823,50	135.811,50	-	368.012,00	-	-
6. Opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2015	40.357	-	40.357	40.357	-	-	-	-
7. Budowa wiaty przystankowej we wsi Mocieszce Dz. 600, rozdz. 60004 § 6050	2015	3.610	-	3.610	3.610	-	-	-	-
8. Budowa altany we wsi Mocieszce Dz. 700, rozdz. 70005 § 6050	2015	4.463,82	-	4.463,82	4.463,82	-	-	-	-
9. Zakup aparatu fotograficznego cyfrowego do Gimnazjum w Jaświłach, Dz. 801, rozdz. 80101 § 6060	2015	4.349	-	4.349	4.349	-	-	-	-

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zak.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015 r. ogółem	w tym				Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
					Środki własne budżetu	Środki z fund. celowych FOGR	Środki do pozyskania z UE* (umowy o pomocy podpisane)	Inne źródła, kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego do jednostek OSP Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060	2015	12.460	-	12.460	6.460	-	-	6.000 ²⁾	-
11. Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Jaświły Dz. 010, rozdz. 01010 § 6050	2015	30.000	-	30.000	30.000	-	-	-	-
12. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057	2015	65.568,56	-	65.568,56	-	-	-	65.568,56 ³⁾	-
RAZEM		1.307.430,80	21.740,25	1.285.690,55	372.488,89	-	530.872,91	382.328,75	-

- 1) kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Monieckiego na podstawie zawartego umowy o partnerstwie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie realizacji inwestycji oraz przekazania Gminie Jaświły w zarząd drogi powiatowej nr 1357B;
- 2) kwota przewidziana do dofinansowania w ramach dotacji KG PSP - 2000 zł i Województwa Podlaskiego - 4.000 zł;
- 3) kwota dotacji na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji Projektu ujęta na podstawie umowy wykonawczej Nr 18/2015 zawartej z Województwem Podlaskim w dniu 29.06.2015 r. na udzielenie dotacji celowej. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/47/15

Rady Gminy Jaświły

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2015 rok

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach	-	332.300,00	-	-	-	-	-	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły	-	185.000,00	-	-	-	-	-	-
3.	Powiat Moniecki, z tego na: - modernizację chodników na terenie gminy, - przebudowę drogi nr 1357B na odcinku Bobrówka - Kamionka	177.690,18 100.000,00 77.690,18	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	177.690,18	517.300,00	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/47/15

Rady Gminy Jaświły

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok**Do załącznika nr 1:**

Zmiana planowanych dochodów na realizację zadań w ramach porozumień między jst została dokonana:

- w zakresie dochodów majątkowych w:

1. **Dz. 600 – Transport i łączność** Zwiększono plan środków do pozyskania z Powiatu Monieckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1357B na odcinku Bobrówka – Kamionka długości 995 m, przekazanej gminie Jaświły w zarząd o kwotę 208.503,19 zł. Plan środków na w/w inwestycję po zmianach wyniesie 310.760,19 zł. Zmniejszono dotację do pozyskania od Wojewody ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o kwotę 204.513 zł, ponieważ dotacja zostanie przekazana do Powiatu, a następnie Powiat prześle zgromadzone środki od Wojewody, własne i otrzymane z gminy na sfinansowanie przebudowy drogi przez gminę Jaświły.

2. **Dz. 750 – Administracja publiczna** Wprowadzono plan pomocy finansowej gminie ze środków Województwa Podlaskiego w rozdz. 75023 § 6300 w kwocie 4.000 zł, zgodnie z klasyfikacją podaną na przelewie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu syreny alarmowej dla jednostek OSP.

Zmiana dochodów bieżących na zadania własne gminy została dokonana w:

1. **Dz. 758 – Różne rozliczenia**, zwiększono dochody w rozdz. 75801 § 2920 – środki z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do 2 oddziałów szkół podstawowych prowadzących edukację wczesnoszkolną.

2. **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** Zwiększenia dokonano w rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 3.364 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 10.08.2015 r. znak: FB-II.3111.321.2015.BB.

Do załącznika nr 2:

Zmiana planowanych wydatków majątkowych została dokonana:

I. Na zadania realizowane w drodze porozumień między jst w:

1. **Dz. 600 – Transport i łączność** Zwiększono plan pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1357B na odcinku Bobrówka – Kamionka długości 995 m, przekazanej gminie Jaświły w zarząd o kwotę 77.690,18 zł. Zmniejszono plan wydatków na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Bobrówka – Kamionka o 98.266,81 zł, tj. do kwoty wynikającej z przeprowadzonego przetargu, która po zmianach wyniesie 310.760,19 zł.

2. **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Zwiększono środki na zakup środków trwałych do jednostek OSP w rozdz. 75412 § 6060 o kwotę przyznanej pomocy z Województwa wynoszącą 4.000 zł, na zakup syreny alarmowej dla OSP Mikicin.

II. **Zwiększenie planowanych wydatków bieżących na zadania własne** do wysokości otrzymanych dochodów zostało dokonane w następujących działach:

1. **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**, rozdz. 80101 § 4240 – zwiększono środki na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Jaświłach – 6.000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

2. **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, zwiększono plan w rozdz. 85415 § 3260 – środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 3.364 zł.

Dalsze zmiany wydatków dotyczyły przeniesienia planu w zakresie zadań własnych, w tym:

1. W **Dz. 600 – Transport i łączność** Zmniejszono środki na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mocieszce o kwotę 5.073,82 zł, zwiększając jednocześnie środki na wykonanie altany w tej wsi o wartości 4.463,82 zł w dz. **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdz. 70005 § 6050 oraz na wykonanie przystanku szkolnego w dz. 600, rozdz. 60004 § 6050 o 610 zł, gdzie po zmianach plan wyniesie 3.610 zł.

2. W **Dz. 750 – Administracja publiczna**, zwiększono plan wydatków na usługi pocztowe i telefoniczne oraz wywóz nieczystości w Urzędzie Gminy w rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 24.566,82 zł.

3. W **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**, zmniejszono środki w rozdz. 80101 o kwotę 1.440 zł, w tym w § 4110 – składki na FUS o 210 zł, § 4120 – składki na F. Pracy o 30 zł i w § 4170 – wynagrodzenia z umowy zlecenia o kwotę 1.200 zł, przenosząc je do **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w kwocie 1.440 zł, w tym w § 4110 o 210 zł, § 4120 o 30 zł i w § 4170 o kwotę 1.200 zł.

4. W **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zmniejszono środki na wywóz i utylizację odpadów w rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 33.796 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących na prowadzenie gospodarki odpadami przez pracownika Urzędu Gminy w tym rozdziale, z tego § 4010 – wynagrodzenia osobowe o kwotę 22.865 zł, § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.755 zł, § 4110 – składki na FUS – 4.210 zł, § 4120 – składka na Fundusz Pracy – 250 zł, v 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł, § 4270 – roczna opłata za serwisowanie programu komputerowego na prowadzenie ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami – 1.716 zł. Prace wykonuje 1 osoba przeznaczając na te zadania $\frac{3}{4}$ czasu pracy. Od początku przystąpienia do realizacji programu gospodarowania odpadami wynagrodzenia były księgowane w koszty administracji, wobec czego powstała nadwyżka dochodów z opłat nad kosztami obsługi zadania, którą uchwałą Rady Gminy z dnia 30.06.br. wprowadzono ponownie do planu wydatków na bieżący rok w tym dziale w rozdz. 90002.