



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 września 2015 r.

Poz. 2987

UCHWAŁA NR 7.36.2015 RADY GMINY CZYŻE

z dnia 15 września 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 gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o 42 039 zł i wydatków o 120 039 zł oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać aktualizacji wartości zadań inwestycyjnych na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika „Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zaktualizować załącznik „Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 7 397 819 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 6 224 658 zł;
- 2) dochody majątkowe – 1 173 161 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 677 819 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 5 865 718 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 1 812 101 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 280 000 zł, zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7.36.2015

Rady Gminy Czyże
z dnia 15 września 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**Dochody:**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 434,00	796,00	326 230,00
	01095		Pozostała działalność	7 359,00	796,00	8 155,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 359,00	296,00	5 655,00
600			Transport i łączność	18 200,00	1 500,00	19 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 921,00	39 743,00	57 664,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 921,00	39 743,00	57 664,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 010,00	3 477,00	14 487,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 050,00	9 050,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 216,00	27 216,00
Razem własne:				5 752 951,00	42 039,00	5 794 990,00
Razem zlecone:				952 401,00	0,00	952 401,00
Razem w drodze porozumień:				650 428,00	0,00	650 428,00
Ogółem:				7 355 780,00	42 039,00	7 397 819,00

Objaśnienia:

- dział 010 i 600 zwiększono plan dochodów dostosowując plan do faktycznie otrzymanych dochodów,
- dział 754 na podstawie zawartych umów zwiększono plan dochodów o 39 743 zł.

Wydatki:**Rodzaj: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	867 792,00	4 250,00	872 042,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	867 792,00	4 250,00	872 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 792,00	4 250,00	872 042,00
Razem:				867 792,00	4 250,00	872 042,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	262 209,00	25 000,00	287 209,00
	60016		Drogi publiczne gminne	249 609,00	25 000,00	274 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	5 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	20 000,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
720			Informatyka	48 298,00	1,00	48 299,00
	72095		Pozostała działalność	48 298,00	1,00	48 299,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 796,00	1,00	6 797,00
750			Administracja publiczna	1 206 463,00	1 900,00	1 208 363,00
	75095		Pozostała działalność	52 000,00	1 900,00	53 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 900,00	4 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 910,00	45 797,00	119 707,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 910,00	45 797,00	119 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 010,00	3 527,00	24 537,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 216,00	27 216,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 024,00	3 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 958,00	9 458,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 072,00	9 072,00
801			Oświata i wychowanie	2 388 907,00	34 090,00	2 422 997,00
	80104		Przedszkola	16 000,00	6 090,00	22 090,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	6 090,00	22 090,00
	80195		Pozostała działalność	8 500,00	28 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	28 000,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 660,00	- 2 140,00	28 520,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 660,00	- 2 140,00	27 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	- 2 140,00	11 710,00
852			Pomoc społeczna	350 914,00	2 140,00	353 054,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 600,00	4 360,00	23 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 909,36	2 909,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,84	525,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,80	24,80
		4300	Zakup usług pozostałych	17 080,00	1 500,00	18 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 302,00	- 2 220,00	146 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 434,00	- 1 926,00	102 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	- 294,00	19 506,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 550,00	4 001,00	356 551,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	4 001,00	11 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 001,00	11 001,00
926			Kultura fizyczna	14 759,00	0,00	14 759,00
	92601		Obiekty sportowe	14 759,00	0,00	14 759,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	- 150,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	150,00	1 850,00
Razem własne:				5 737 587,00	115 789,00	5 853 376,00
Razem zlecone:				952 401,00	0,00	952 401,00
Razem w drodze porozumień:				867 792,00	4 250,00	872 042,00
Ogółem:				7 557 780,00	120 039,00	7 677 819,00

Objaśnienia:

- dział 600 zwiększono plan wydatków o 29 250 zł, w tym: 20 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Klejniki kol. Śliwowo – Lady i wykonanie wtórnika mapy zasadniczej na drogę powiatową tj. ulica wsi Klejniki – 4 250 zł oraz na zakupy 5 000 zł,
- dział 700 na zakup działki pod zbiornik w Leniewie – 5000 zł,
- dział 720 uzupełniono plan wydatków o 1 zł,
- dział 750 zwiększono plan wydatków o 1 900 zł, na wypłatę diet sołtysom za udział na sesjach Rady Gminy,
- dział 754 zwiększono plan wydatków o 45 797 zł do Ochotniczych Straży Pożarnych w tym: zakup dwóch aparatów oddechowych – 9072 zł, zakup odzieży ochronnej w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” – 30 240 zł oraz na pozostałe wyposażenia do OSP,
- dział 801 zwiększono plan wydatków o 34 090 zł, tj. odpłatność za pobyt dziecka z naszej gminy w przedszkolu innej gminy- 6 090 zł oraz na zwrot kosztów podróży dzieci niepełnosprawnych do szkół – 28 000 zł,
- 851 zmniejszono plan o 2 140 zł, celem uzupełnienia planu wydatków w dziale 852 na realizację zadania publicznego pn. „Powstrzymajmy przemoc razem”,
- dział 900 zwiększono plan wydatków o 4 001 zł, na zakup paliwa do ciągnika.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w dziale 852 i 926.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 7.36.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 15 września 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057 6059	Budowa konterowej pompowni sieciowej – wodociągowej ze zbiornikiem wyrównawczym wraz z dojazdem na działkę 519/1 w miejscowości Morze	309 353	297 541	115 749	-	-	181 792	Urząd Gminy Czyże
2.	010	01010	6057 6059	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy w miejscowości Czyże	207 133	201 104	78 200			122 904	Urząd Gminy Czyże
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej – ulica w miejscowości Czyże II etap	867 792	867 792	217 364		650 428*	-	Urząd Gminy Czyże
4.	700	70005	6050	Wykup gruntu pod zbiornik wodny w Leniewie	10 000	10 000	5 000 + 5 000				Urząd Gminy Czyże
5.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	59 146	45 310	6 797	-	-	38 513	Urząd Gminy Czyże
6.	801	80103	6050	Adaptacja pomieszczeń garażowych na przedszkole w Czyżach	307300	307 300	307 300				Urząd Gminy Czyże
7.	600	60016	6050	Przygotowanie wtórnika mapy zasadniczej do celów projektowych oraz dokumentacji na „Przebudowę drogi gminnej Klejniki kol. Śliwowo - Lady”	26 000	6 000 +20 000	6 000 +20 000	-	-	-	Urząd Gminy Czyże
8.	600	60014	6050	Wykonanie wtórnika mapy zasadniczej na drogę powiatową tj. ulica wiejska w Klejnikach	4 250	4250	4 250				Urząd Gminy Czyże
9.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych szt. 2	9 072	9 072	22		9 050		Urząd Gminy Czyże
Ogółem					1 800 046	1 768 369	765 682	-	659 478*	343 209	x

*dotacja z powiatu

Załącznik nr 3 do uchwały nr 7.36.2015

Rady Gminy Czyże
z dnia 15 września 2015 r.

Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 r.**I. Wydatki majątkowe**

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Okres realizacji	Program, nazwa projektu	Łączne Koszty finansowe	Planowane wydatki				
							Rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania			
								Doch. własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057 6059	2014 2015	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa konterowej pompowni sieciowej – wodociągowej ze zbiornikiem wyrównawczym wraz z dojazdem na działkę 519/1 w miejscowości Morze”	207 133	201 104	78 200			122 904
2.	010	01010	6057 6059	2014-2015	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy w miejscowości Czyże”	309 353	297 541	115 749	-	-	181 792
3.	720	72095	6057 6059	2014 2015	Regionalny Program Operacyjny „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	59 146	45 310	6 797			38 513
Razem:						575 632	543 955	200 746			343 209

II. Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Okres realizacji	Program, nazwa projektu	Łączne Koszty finansowe	Planowane wydatki				
							Rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania			
								Doch. własne	Kredyty i pożycz	Dotacje z budż. krajowego na realiz. programu. z udz. Środk. unijnych	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	720	72095	4707 4709	2014 2015	Regionalny Program Operacyjny – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	2 989	2 989	449	-	-	2 540
2.	801	80103	4217 4219	2014 2015	Program Operacyjny Kapitał Ludzki- „Przedszkole Przyszłości – modernizacja oddziału przedszkolnego w Czyżach”	87 150	34 330	-		5 150	29 180
3.	754	75412	4217 4219	2015	Zakup strażackiej odzieży ochronnej na rzecz realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszcze Białowieską” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013	30 240	30 240	3 024			27 216
Razem						120 379	67 559	3 473		5 150	58 936

Załącznik nr 4 do uchwały nr 7.36.2015Rady Gminy Czyże
z dnia 15 września 2015 r.**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2015 r.
	Przychody ogółem:		630 000
1.	Kredyty	952	350 000
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	
6.	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	Inne źródła(wolne środki)	950	280 000
	Rozchody ogółem:		350 000
1.	Spląty kredytów	992	190 000
2.	spląty pożyczek	992	160 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	