



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 października 2015 r.

Poz. 3301

UCHWAŁA NR VII/50/15 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 29 września 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. 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. Dokonuje się zmian w pozycji 9 załącznika do uchwały budżetowej na rok 2015 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2015, poprzez ujęcie zakupu aparatu fotograficznego cyfrowego do Gimnazjum w Jaświłach we właściwej klasyfikacji budżetowej w Dz. 801, rozdz. 80110 § 6060, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 16.105.384,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 14.897.483,94 zł;
- 2) dochody majątkowe – 1.207.900,79 zł.

2. Wydatki ogółem – 16.058.141,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 14.555.581,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 1.502.560,73 zł.

3. Nadwyżka budżetu w kwocie 47.242,85 zł, którą przeznacza 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 VII/50/15

Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 września 2015 r.

Wykaz zmian dochodów budżetowych na rok 2015

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
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
		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:				380 328,75	0,00	380 328,75

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 030,00	11 395,00	303 425,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	284 902,00	7 164,00	292 066,00
		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	39 024,00	3 650,00	42 674,00
		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	107 517,00	3 514,00	111 031,00
	01095		Pozostała działalność	7 128,00	4 231,00	11 359,00
		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	500,00	3 823,00	4 323,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	400,00	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 193,00	1 824,00	246 017,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 193,00	1 824,00	246 017,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 500,00	1 276,00	4 776,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	511,00	511,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,00	37,00
750			Administracja publiczna	12 005,00	500,00	12 505,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 005,00	500,00	12 505,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	130,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	370,00	1 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 713,00	1 100,00	18 813,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 713,00	1 100,00	18 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 100,00	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 110 430,00	13 000,00	4 123 430,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 689 386,00	6 000,00	1 695 386,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	6 000,00	7 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 500,00	7 000,00	73 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 000,00	9 000,00
758		Różne rozliczenia	6 827 517,00	- 86,90	6 827 430,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe	82 604,00	- 86,90	82 517,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 451,00	- 4 353,03	77 097,97
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 153,00	4 266,13	5 419,13
852		Pomoc społeczna	536 813,20	6 683,00	543 496,20
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571,20	150,00	3 721,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	150,00	350,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 550,00	6 533,00	11 083,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	6 533,00	11 033,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 937,00	1 173,00	60 110,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 500,00	1 173,00	5 673,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 173,00	5 673,00
Razem:			13 545 847,82	35 588,10	13 581 435,92

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 228,00	6 014,00	36 242,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 014,00	6 014,00
		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	6 014,00	6 014,00
Razem:				2 137 606,06	6 014,00	2 143 620,06

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/50/15

Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 września 2015 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015

Razem:	558 018,93	0,00	558 018,93
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 956 697,00	24 000,00	5 980 697,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 759 595,00	12 000,00	2 771 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 450,00	8 925,00	317 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 230,00	3 075,00	66 305,00
	80110		Gimnazja	1 332 315,00	12 000,00	1 344 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 401,00	8 925,00	171 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 075,00	48 075,00
852			Pomoc społeczna	1 327 143,20	11 588,10	1 338 731,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 353,00	11 588,10	114 941,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 423,00	7 000,00	59 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	1 488,10	15 288,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00	3 100,00	27 650,00
			Razem:	13 320 914,79	35 588,10	13 356 502,89

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 228,00	6 014,00	36 242,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 014,00	6 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 275,00	2 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 056,00	1 056,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00
Razem:				2 137 606,06	6 014,00	2 143 620,06

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/50/15

Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 września 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku - po zmianach (w zł i gr)

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 Jaświlki w ramach PROW na lata 2007-2013 Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059 i 6057	2014- 2015	185.188,00	-	185.188,00	77.671,00	-	107.517,00	-	-
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	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
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	40.357,00	-	40.357,00	40.357,00	-	-	-	-
7. Budowa wiaty przystankowej we wsi Mociesz Dz. 600, rozdz. 60004 § 6050	2015	3.610,00	-	3.610,00	3.610,00	-	-	-	-
8. Budowa altany we wsi Mociesz Dz. 700, rozdz. 70005 § 6050	2015	4.463,82	-	4.463,82	4.463,82	-	-	-	-
9. Zakup aparatu fotograficznego cyfrowego do Gimnazjum w Jaświlach, Dz. 801, rozdz. 80110 § 6060	2015	4.349,00	-	4.349,00	4.349,00	-	-	-	-
10. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego do jednostek OSP Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060	2015	12.460,00	-	12.460,00	6.460,00	-	-	6.000,00 ²⁾	-
11. Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Jaświły Dz. 010, rozdz. 01010 § 6050	2015	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
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 zawartej 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 VII/50/15

Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 września 2015 r.

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

I. Zmiana planowanych dochodów na realizację zadań w ramach porozumień między jst. została dokonana została poprzez przeniesienie planu pomocy finansowej gminie ze środków Województwa Podlaskiego z dz. 750 - Administracja publiczna, z rozdz. 75023 § 6300 w kwocie 4.000 zł do dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6300. Zmiana klasyfikacji dokonana została stosownie do przeznaczenia w/w środków dla jednostki OSP w Mikicinie na dofinansowanie zakupu syreny alarmowej.

II. Zmiany planowanych dochodów na realizację zadań własnych dokonano w związku z już otrzymanymi dochodami, w tym w:

1. Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo. Zwiększono plan środków w rozdz. 01010 § 0750 o 3.650 zł w związku z podwyższeniem czynszu firmie „Wodociągi Podlaskie sp. z o.o. w Białymstoku” za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Wyższy czynsz ustalono z uwagi na przekazanie w roku 2015 nowych środków trwałych uzyskanych w wyniku inwestycji pn. Budowa kanału sanitarnego tłoczego i sieci wodociągowej we wsi Jaświły i Jaświłki w ramach PROW na lata 2007-2013. W związku z zakończoną inwestycją, otrzymano również środki z PROW w kwocie wyższej o 3.514 zł i wprowadzono je do planu w rozdz. 01010 § 6207. Środki te stanowią płatność za dokumentację projektową sfinansowaną w roku poprzednim ze środków własnych gminy, dlatego w roku bieżącym przeznaczają się je na wydatki gminy nie związane z tą inwestycją. Zwiększenia w rozdz. 01095 w poszczególnych paragrafach dokonano w związku z otrzymanymi wpłatami za dzierżawę gruntów rolnych, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wpłatą odsetek za zwłokę.

2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan zwiększono w związku z wyższymi od zakładanych na początku roku dochodów ze zbycia przez gminę prawa własności do nieruchomości odziedziczonych w spadku po zmarłym mieszkańcu gminy, odsetek od tych wpłat oraz wpływów ze sprzedaży drzew z działki, stanowiącej mienie gminy.

3. Dz. 750 – Administracja publiczna. Wprowadzono plan dochodów ze sprzedaży wydawnictwa o gminie Jaświły w kwocie 130 zł (rozdz. 75023 § 0840) oraz wyższe dochody z prowizji gminy od przekazanych w terminie składek na ubezpieczenia zdrowotne i podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75023 § 0970).

4. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Podwyższono plan wpływów z odpłatności za wydane umundurowanie w rozdz. 75412 § 0970 o 1.100 zł, stosownie do ustaleń Zarządu Gminnego OSP w tej sprawie.

5. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wyższe wpływy uzyskano w rozdz. 75616 § 0910 - odsetki od podatków i opłat lokalnych, wobec czego zwiększono plan o 6.000 zł. W rozdz. 75618 § 0690 otrzymano ustalone decyzjami opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych za rok 2015, wobec czego zwiększono plan o uzyskane dodatkowo dochody w wysokości 7.000 zł.

6. Dz. 758 – Różne rozliczenia. Dokonano przeniesień planu środków pochodzących z refundacji wydatków poniesionych w roku 2014 w ramach funduszy sołeckich, stosownie do pisma otrzymanego z PUW w Białymstoku znak: FB-II.3111.111.2015.AK z 28 sierpnia 2015 r.

7. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Wprowadzono wyższy plan dochodów własnych gminy z realizacji zadań zleconych w zakresie odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w rozdz. 85212 § 2360 o 150 zł. W rozdz. 85228 § 0830 zwiększono plan dochodów z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze o 6.533 zł z uwagi na wyższą liczbę osób objętych tymi usługami i zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności.

8. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Zwiększenia dokonano w rozdz. 85412 § 0830 o kwotę 1.173 zł w związku z otrzymaniem odpłatności za korzystanie z zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży

III. Zmiana dochodów na zadania zlecone wynika z otrzymania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dz. 751, rozdz. 75108 § 2010 w kwocie 6.014 zł, stosownie do pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku znak: DBŁ.3101-6-2/36/15 z dnia 11 września 2015 r.

Do załącznika nr 2:

Zmiana planowanych wydatków została dokonana:

I. Na zadania własne gminy w:

1. Dz. 801 – Oświata i wychowanie, gdzie zwiększono plan wydatków o kwotę łączną 24.000 zł, z tego w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o 12.000 zł, w tym w § 4210 o 8.925 zł i § 4300 o 6.075 zł oraz w rozdz. 80110 - Gimnazja o 12.000 zł, w tym w § 4210 o 8.925 zł i w § 4300 o 6.075 zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii systemu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaświłach, stosownie do pisma Dyrektora Zespołu Szkół znak: Z.Sz.311.11.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.

2. Dz. 852 – Pomoc społeczna. Zwiększeniu uległa liczba środowisk, w których świadczone są usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione na umowę zlecenia jak również na umowę o pracę. Wobec powyższego zaistniała konieczność zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 4010 – wynagrodzenia osobowe o 7.000 zł, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.100 zł i składki na FUS od wynagrodzeń o kwotę 1.488,10 zł.

II. Zmiana wydatków na zadania zlecone wynika z otrzymania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dz. 751, w rozdz. 75108 w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej, odpowiadających rodzajom wydatków określonych w pismach Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku znak: DBŁ.3101-6-2/36/15 z dnia 11 września 2015 r. oraz nr DBŁ.580-2/15 z 11.09.2015 r.