



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 października 2015 r.

Poz. 3344

UCHWAŁA NR IX/59/15 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 16 października 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 216, 235, 236, 237, 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 - 203 776,35 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 2 575,89 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 343 607,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 142 406,54 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 16 459 767,49 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 16 024 705,14 zł;

2) dochody majątkowe - 435 062,35 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 16 925 258,79 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15 408 270,86 zł;

2) wydatki majątkowe - 1 516 987,93 zł.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Szmítka

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/59/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 16 października 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 100,00	0,00	4 878,00	7 978,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	4 878,00	4 878,00
			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
		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	0,00	0,00	4 878,00	4 878,00
750			Administracja publiczna	56 977,00	0,00	2 986,00	59 963,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 967,00	0,00	2 986,00	59 953,00
			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	5 000,00	0,00	2 986,00	7 986,00
758			Różne rozliczenia	8 319 469,42	-2 575,89	0,00	8 316 893,53
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 182,42	-2 575,89	0,00	107 606,53
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 182,42	-2 575,89	0,00	107 606,53
852			Pomoc społeczna	873 070,00	0,00	190 521,00	1 063 591,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 520,00	0,00	1 349,00	7 869,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 520,00	0,00	1 349,00	7 869,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 000,00	0,00	189 172,00	700 172,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 000,00	0,00	189 172,00	700 172,00
bieżące razem:				13 089 677,42	-2 575,89	198 385,00	13 285 486,53
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 391,35	5 391,35
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 391,35	5 391,35
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	5 391,35	5 391,35
majątkowe razem:				429 671,00	0,00	5 391,35	435 062,35
			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							

bieżące razem:				2 739 218,61	0,00	0,00	2 739 218,61
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:				16 258 567,03	-2 575,89	203 776,35	16 459 767,49
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 3 do uchwały nr IX/59/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 16 października 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	422 723,12	422 723,12	135 281,12	287 442,00	Urząd Miejski w Jedwabnem
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w m. Jedwabne	740 000,00	31 844,57	31 844,57	-	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 wodociągowych	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.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem

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
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
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem badań gruntu pod budowę dróg gminnych na odcinkach: Kaimy – Korytki, Orlikowo – Orlikowo Małe, Chyliny – Kąty, Witynie – Kucze Wielkie, Witynie – Chrostowo, Kucze Małe - Kuczewskie, Pieńki Borowe, droga powiatowa Rostki, Kotowo Plac.	73 155,43	73 155,43	73 155,43	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
12.	600	60016	6660	Zwrot dotacji przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych - ulic Piękna, Spółdzielcza, Wesola w m. Jedwabne”	1 365,30	1 365,30	1 365,30	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
13.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
				Ogółem:	1 738 678,04	950 193,77	570 522,22	379 671,55	

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/59/15

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 16 października 2015 r.

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

W dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plan dochodów budżetowych w kwocie 4 878,00 zł, tj. o wpływy z dzierżawy urządzeń wodno – kanalizacyjnych. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2 986,00 zł, tj. o kwotę wpłaconych odsetek z tytułu wyroku sądowego. W dziale 758 – Różne rozliczenia finansowe, decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.111.2015.AK z dnia 28 sierpnia 2015 r. dokonano przeniesienia w planie dochodów budżetowych, w wyniku których zmniejszono plan dotacji na realizację zadań bieżących o kwotę 2 575,89 zł, zwiększono zaś plan dotacji na realizację inwestycji o kwotę 5 391,35 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów budżetowych na łączną kwotę 190 521,00 zł, na podstawie następujących decyzji:

· decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.416.2015.MA z dnia 9 października 2015 r. zwiększająca plan dochodów budżetowych w rozdz. 85214 – 189 172,00 zł, na wypłaty zasiłków okresowych,

· decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.415.2015.MA z dnia 9 października 2015 r. zwiększająca plan dochodów budżetowych w rozdz.85213 – 1 349,00 zł, na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetowych zwiększy się o kwotę 201 200,46 zł.

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

W ramach wydatków budżetowych dokonano zmian niezbędnych dla prawidłowej realizacji budżetu. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych w kwocie 85 436,00 zł. z paragrafu 6059 do paragrafu 6050.

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejszono plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych w kwocie 1 500,00 zł, z paragrafu 4270 – zakup usług remontowych do paragrafu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszono także plan wydatków w paragrafie 4260 - zakup energii o kwotę 5 470,54 zł.

W dziale 750 – Urzędy Gmin zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 6 150,00 zł. Zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem”. Łącznie kwota zwiększenia w dziale 750 wynosi 36 150,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 852– Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 190 521,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.416.2015.MA z dnia 9 października 2015 r. zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz. 85214 – 189 172,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.415.2015.MA z dnia 9 października 2015 r. zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz.85213 – 1 349,00 zł, na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.

W dziale 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonano zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków budżetowych w kwocie 20 000,00 zł z paragrafu 4260 – zakup energii do paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetowych zwiększy się o kwotę 201 200,46 zł.

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

W załączniku nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok” w poz. 2 zmniejszono wartość zadania pn.: „Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w m. Jedwabne” o kwotę 8 155,43 zł. Z poz. 11 usunięto zadanie pn.: „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Konopki Chude – Borawskie” o wartości 45 000,00 zł. Zwiększono o kwotę 23 155,43 zł. wartość zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem badań gruntu pod budowę dróg gminnych na odcinkach: Kaimy – Korytki, Orlikowo – Orlikowo Małe, Chyliny - Kąty Witynie – Kucze Wielkie, Witynie - Chrostowo, Kucze Małe – Kuczewskie, Pieńki Borowe, droga powiatowa Rostki, Kotowo Plac”. Do wykazu zadań inwestycyjnych wprowadzono pod poz. 12 nowe zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem” - 30 000,00 zł.