



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 257

UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 17 listopada 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 budżecie gminy, w tym:

1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu gminy wyniesie 404.785,27 zł i zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym na wyprzedzające finansowanie.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 514.528,12 zł.

§ 5. Zwiększa się rozchody na spłatę raty kredytu długoterminowego w roku 2015 do Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 62.500 zł, przypadającą w roku 2016.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 514.528,12 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 514.528,12 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 8. W związku ze zmianami kwot przychodów i rozchodów budżetu dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. Budżet gminy na 2015 rok - zbiorczo, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 15.954.172,47 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 15.355.817,59 zł;

2) dochody majątkowe – 598.354,88 zł.

2. Wydatki ogółem – 16.358.957,74 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 14.829.533,51 zł,

2) wydatki majątkowe – 1.529.424,23 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 404.785,27 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

4. Przychody ogółem w kwocie 893.856,27 zł, w tym:

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

2) z kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 514.528,12 zł.

5. Rozchody ogółem w kwocie 489.071 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 332.760,00 zł;

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 VIII/55/15

Rady Gminy Jaświły
z dnia 17 listopada 2015 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-------------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 376 328,75 | - 65 568,56 | 310 760,19 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 65 568,56 | - 65 568,56 | 0,00 |
| | | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 568,56 | - 65 568,56 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 65 568,56 | 65 568,56 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 65 568,56 | 65 568,56 |
| | | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 65 568,56 | 65 568,56 |
| Razem: | | | | 380 328,75 | 0,00 | 380 328,75 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 246 017,00 | - 186 190,00 | 59 827,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 246 017,00 | - 186 190,00 | 59 827,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 186 190,00 | - 186 190,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 146 516,12 | - 146 516,12 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 146 516,12 | - 146 516,12 | 0,00 |
| | | 2007 | 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 205 | 91 172,21 | - 91 172,21 | 0,00 |
| | | 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 | 55 343,91 | - 55 343,91 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 064 336,50 | - 368 012,00 | 696 324,50 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 591 348,50 | - 368 012,00 | 223 336,50 |
| | | 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 | 368 012,00 | - 368 012,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 13 716 210,92 | - 700 718,12 | 13 015 492,80 |

Rodzaj: zlecone _____

| | | | |
|---------------|--------------|------|--------------|
| Razem: | 2 558 350,92 | 0,00 | 2 558 350,92 |
|---------------|--------------|------|--------------|

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/55/15Rady Gminy Jaświły
z dnia 17 listopada 2015 r.**Wykaz zmian wydatków budżetowych na 2015 rok**Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-------------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 554 018,93 | - 65 568,56 | 488 450,37 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 65 568,56 | - 65 568,56 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 568,56 | - 65 568,56 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 65 568,56 | 65 568,56 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 65 568,56 | 65 568,56 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 65 568,56 | 65 568,56 |
| Razem: | | | | 558 018,93 | 0,00 | 558 018,93 |

| Rodzaj: | | Własne | | | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 449 158,18 | 10 000,00 | 459 158,18 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 39 610,00 | 3 500,00 | 43 110,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 610,00 | 3 500,00 | 7 110,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 409 548,18 | 6 500,00 | 416 048,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 367,00 | - 3 500,00 | 149 867,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 357,00 | 10 000,00 | 50 357,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 253 860,00 | 7 000,00 | 260 860,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 252 860,00 | 7 000,00 | 259 860,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 944,00 | 5 000,00 | 66 944,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 980 697,00 | - 262 700,00 | 5 717 997,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 778 215,00 | - 85 000,00 | 2 693 215,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 300,00 | - 10 000,00 | 21 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 312 215,00 | - 60 000,00 | 252 215,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 305,00 | - 15 000,00 | 61 305,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 320 890,00 | - 8 500,00 | 312 390,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 350,00 | - 3 500,00 | 9 850,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 095,99 | - 7 990,00 | 6 105,99 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 158,00 | - 6 000,00 | 1 158,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 990,00 | 8 990,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 000,00 | 8 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 8 000,00 | 19 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 338 247,00 | 0,00 | 338 247,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | - 4 373,50 | 8 626,50 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 373,50 | 4 373,50 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 336 375,00 | - 104 500,00 | 1 231 875,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 732 500,00 | - 8 000,00 | 726 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 900,00 | - 8 000,00 | 58 900,00 |
| | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 200,00 | - 5 500,00 | 138 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | - 2 500,00 | 0,00 |
| | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 326,00 | - 61 000,00 | 110 326,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | - 3 500,00 | 9 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 075,00 | - 13 000,00 | 35 075,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 482 520,00 | - 13 200,00 | 469 320,00 |
| | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 000,00 | - 10 000,00 | 164 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 900,00 | - 3 200,00 | 8 700,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 244 930,00 | - 15 000,00 | 229 930,00 |
| | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 700,00 | - 15 000,00 | 39 700,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach | 32 390,00 | - 4 500,00 | 27 890,00 |
| | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 500,00 | - 4 500,00 | 16 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 165 000,00 | - 40 000,00 | 125 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 890,00 | - 40 000,00 | 64 890,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 419 432,30 | 32 010,00 | 1 451 442,30 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 589 771,00 | 7 010,00 | 596 781,00 |
| | 31 10 | Świadczenia społeczne | 229 771,00 | 7 010,00 | 236 781,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 127 341,10 | 25 000,00 | 152 341,10 |
| | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 423,00 | 10 000,00 | 77 423,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 477,10 | 4 000,00 | 21 477,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 1 000,00 | 2 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 350,00 | 10 000,00 | 40 350,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 410 931,00 | - 10 000,00 | 400 931,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 179 900,00 | - 10 000,00 | 169 900,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 820,00 | - 10 000,00 | 113 820,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 517 300,00 | - 25 000,00 | 492 300,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 332 300,00 | - 25 000,00 | 307 300,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 332 300,00 | - 25 000,00 | 307 300,00 |
| Razem: | | | | 13 491 277,89 | - 248 690,00 | 13 242 587,89 |

Rodzaj: zlecone

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------------|-------------|---------------------|
| Razem: | | | | 2 558 350,92 | 0,00 | 2 558 350,92 |
|---------------|--|--|--|---------------------|-------------|---------------------|

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/55/15

Rady Gminy Jaświły

z dnia 17 listopada 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r. - 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 | 185.188,00 | - | 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 | 50.357,00 | - | 50.357,00 | 50.357,00 | - | - | - | - |
| 7. Budowa wiaty przystankowej we wsi Mocieszce Dz. 600, rozdz. 60004 § 6050 | 2015 | 3.610,00 | - | 3.610,00 | 3.610,00 | - | - | - | - |
| 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. 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 | - | - | - | - |

| 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 |
| 12. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie, Dz. 630, rozdz. 63095 § 6057 | 2015 | 65.568,56 | - | 65.568,56 | - | - | - | 65.568,56 ³⁾ | - |
| 13. Budowa przystanku PKS we wsi Gurbicze, Dz. 600, rozdz. 60004 § 6050 | 2015 | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 3.500,00 | - | - | - | - |
| 14. Zakup karuzeli do Klubu Przedszkolaka w Mikicinie, Dz. 801, rozdz. 80106 § 6060 | 2015 | 4.373,50 | - | 4.373,50 | 4.373,50 | - | - | - | - |
| 15. Zakup projektora do oddziału przedszkolnego ZS Jaświły, Dz. 801, rozdz. 80103 § 6060 | 2015 | 8.990,00 | - | 8.990,00 | 8.990,00 | - | - | - | - |
| RAZEM | | 1.334.296,30 | 21.740,25 | 1.312.554,05 | 399.352,39 | - | 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 VIII/55/15

Rady Gminy Jaświły

z dnia 17 listopada 2015 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2015

| 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 | - | 307.300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 492.300,00 | - | - | - | - | - | - |

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/55/15

Rady Gminy Jaświły

z dnia 17 listopada 2015 r.

Budżet gminy na 2015 rok - zbiorczo

| Wyszczególnienie | Kwota zł | Wyszczególnienie | Kwota zł |
|--|---------------|--|---------------|
| I. DOCHODY, w tym: | 15.954.172,47 | III. WYDATKI, w tym: | 16.358.957,74 |
| - dochody bieżące | 15.355.817,59 | - wydatki bieżące | 14.829.533,51 |
| - dochody majątkowe | 598.354,88 | - wydatki majątkowe | 1.529.424,23 |
| II. PRZYCHODY, w tym: | 893.856,27 | IV. ROZCHODY, w tym: | 489.071,00 |
| - z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 379.328,15 | - spłata długoterminowych kredytów i pożyczek, z tego: | 489.071,00 |
| - z kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE | 514.528,12 | 1. Spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW zaciągniętej w X.2011 r. | 32.760,00 |
| | | 2. Spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu. | 50.000,00 |
| | | 3. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok. | 250.000,00 |
| | | 4. Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki. | 58.784,00 |
| | | 5. Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki | 97.527,00 |
| Razem I + II | 16.848.028,74 | RAZEM III + IV | 16.848.028,74 |

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2015 stanowi deficyt budżetowy w wysokości 404.785,27 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym na wyprzedzające finansowanie.

2. Przychody w kwocie łącznej 893.856,27 zł pochodzą z:

- 1) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 379.328,15 zł,
- 2) kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 514.528,12 zł.

3. Rozchody w kwocie łącznej 489.071 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych.

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/55/15

Rady Gminy Jaświły

z dnia 17 listopada 2015 r.

Objaśnienie 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 **Dz. 600 – Transport i łączność**, gdzie przeniesiono plan dotacji celowej na realizację zadania pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej do działu **630- Turystyka**, stosownie do otrzymanej z Województwa Podlaskiego informacji o przekazaniu środków na konto gminy.

Dalsze zmiany dotyczyły środków na realizację zadań własnych, w tym:

- w zakresie dochodów majątkowych w:

1. **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**. Zniesiono plan dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku w kwocie 186 190 zł z uwagi na brak osób chętnych do dokonania zakupu mieszkania w Domu Nauczyciela w Dolistowie i zakupu działek we wsi Mociesze, pomimo trzykrotnego ogłoszenia przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości.

2. **Dz. 720 – Informatyka**. Zmniejszono plan środków pochodzących z budżetu UE na zadanie pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w kwocie 55 343,91 zł.

3. **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**. Zniesiono plan środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na budowę kolektorów słonecznych w kwocie 368 012 zł.

- w zakresie dochodów bieżących zmniejszono plan środków na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w dz. **720 – Informatyka** z uwagi na zbliżający się koniec roku budżetowego i brak środków z refundacji opłaconych faktur ze środków własnych gminy.

Opłacenie wydatków za realizację obu zadań z dz. 720 i 900 ze środków własnych gminy spowodowało konieczność zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 300 tys. zł. Umowa kredytowa została zawarta na okres do 30 listopada br. Deficyt występował na przełomie kolejnych miesięcy, ale na koniec bieżącego miesiąca nie powinien wystąpić. Na sfinansowanie deficytu, który powstał w związku z wyprzedzającym sfinansowaniem 2 zadań, gmina musi zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 514 528,12 zł. Zaciągnięcie kredytu nastąpi pod koniec grudnia br., natomiast spłata zostanie dokonana po otrzymaniu refundacji, co może mieć miejsce w roku 2016. W przypadku wpływu środków przed końcem roku, kredyt nie będzie zaciągnięty, zostaną również dokonane odpowiednie zmiany w dochodach i przychodach budżetu oraz w zestawieniu WPF.

Do załącznika Nr 2:

Zmiana planowanych wydatków majątkowych została dokonana:

I. Na zadania realizowane w drodze porozumień między jst w **Dz. 600 – Transport i łączność** poprzez przeniesienie planu na budowę tras rowerowych do działu 630 – Turystyka.

II. Na realizację wydatków na zadania własne zwiększono środki na budowę przystanku PKS w Gurbiczach w kwocie 3.500 zł (dz. 600, rozdz. 60004 § 6050) kosztem zmniejszenia planu wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych oraz zwiększono środki na opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych o kwotę 10.000 zł (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050) z oszczędności w dz. 801- Oświata i wychowanie.

Zmiana planowanych wydatków na zadania bieżące została dokonana poprzez zmniejszenie środków w działach 801 na kwotę 262 700 zł i 854 na kwotę 10.000 zł na podstawie zgłoszonych przez Dyrektorów ZS w Jaświłach i SP w Dolistowie nadwyżek środków. W ramach wykorzystania otrzymanych środków z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne dokonano przeniesień w rozdz. 80103 i 80106 w celu zakupu

do oddziału przedszkolnego w ZS Jaświły projektora do wyświetlania gier pn. „magiczny dywan” za kwotę 8.990 zł, zakup ujęto w rozdz. 80103§ 6060. W Klubie przedszkolaka w Mikicinie zdecydowano o zakupie karuzeli, stanowiącej wyposażenie placu zabaw. Zakup ujęto w rozdz. 80106 § 6060 na kwotę 4.373,50 zł. Ponadto w związku z nadwyżką środków zmniejszono plan dotacji podmiotowej dla GOK w Jaświłach o kwotę 25.000 zł. Łącznie zgłoszone nadwyżki do zagospodarowania wyniosły 297.700 zł. Dzięki temu uzupełniono braki środków w dz. 754 na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w kwocie łącznej 7.000 zł, w dz. 852 na zapewnienie wynagrodzeń pracownikom sprawującym usługi opiekuńcze nad osobami samotnymi w kwocie łącznej 25.000 zł i zasiłki celowe w kwocie 7.010 zł.

Ponadto z uwagi na zmniejszenie dochodów łącznie o kwotę 700.718,12 zł, a wydatków o kwotę 248.690 zł, planowane dochody wyniosą 15.954.172,47 zł, wydatki 16.358.957,74 zł. Z porównania obu wielkości wynika różnica w kwocie 404.785,27 zł, stanowiąca planowany deficyt budżetu. Deficyt zostanie sfinansowany w tej części kredytem długoterminowym na wyprzedzające finansowanie. Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie wyniesie kwotę 514.528,12 zł, tj. kwotę faktycznie opłaconą za 2 zadania realizowane z udziałem środków z UE. Z pozostałej części kredytu postanawia się spłacić jedną ratę kredytu do BGK w wysokości 62.500 zł, którego termin płatności przypada w roku 2016.

Zestawienie kwot planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów po zmianach zawarto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.