



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 lipca 2016 r.

Poz. 3100

UCHWAŁA NR XVII/95/2016 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/55/2015 Rady Gminy Sztabin z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2016 rok wprowadza następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem nr 1:
 - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 149.795 zł;
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem nr 2:
 - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 602.403 zł;
- 3) ustala się wykaz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 666.256 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 483.741 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 6) ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2017 roku w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 6;
- 7) objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik nr 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem 18.594.125 zł w tym: dochody bieżące 18.474.593 zł, dochody majątkowe 119.532 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem 18.776.640 zł, w tym: wydatki bieżące 17.536.936 zł, wydatki majątkowe 1.239.704 zł;
- 3) deficyt budżetu wyniesie 182.515 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 182.515 zł;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 5.409.588 zł;

- 5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 946.395 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi wynoszą 74.712 zł;
- 7) wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynoszą 533.871 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na realizację wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych do wysokości określonej w załączniku nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady
Paweł Karp

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/95/2016

Rady Gminy Sztabin

z dnia 19 lipca 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 rok

Rodzaj porozumienia JST				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
			Razem:	0,00	0,00	0,00
			Rodzaj własne	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
600			Transport i łączność	4 000,00	7 370,00	11 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	7 370,00	11 370,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 370,00	7 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	42 425,00	92 425,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	42 425,00	92 425,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 925,00	23 925,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 500,00	18 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 452 683,00	100 000,00	3 552 683,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 166 500,00	65 000,00	1 231 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	40 000,00	840 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	25 000,00	385 000,00

	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	1 026 200,00	35 000,00	1 061 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	10 000,00	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	20 000,00	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	5 000,00	115 000,00
			Razem:	13 034 742,00	149 795,00	13 184 537,00
			Rodzaj zlecone	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
			Razem:	5 409 588,00	0,00	5 409 588,00
Plan dochodów ogółem 18.594.125 w tym: 1. dochody bieżące 18.474.593 w tym: 1.1. 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 2. dochody majątkowe 119.532 w tym: 2.1. 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						

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/95/2016

Rady Gminy Sztabin

z dnia 19 lipca 2016 r.

Zmiana plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj porozumienia jst				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
600			Transport i łączność	460 000,00	436 395,00	896 395,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	436 395,00	896 395,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	436 395,00	896 395,00
			Razem:	510 000,00	436 395,00	946 395,00
			Rodzaj własne	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
600			Transport i łączność	338 517,00	- 96 352,00	242 165,00
	60016		Drogi publiczne gminne	338 517,00	- 96 352,00	242 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 482,00	- 96 352,00	73 130,00
710			Działalność usługowa	65 500,00	- 50 000,00	15 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	- 50 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 720,00	42 425,00	435 145,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 620,00	42 425,00	425 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 925,00	68 925,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	18 500,00	143 500,00

757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	9 712,00	79 712,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	9 712,00	74 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 712,00	21 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 309,00	113 871,00	854 180,00
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00	113 871,00	533 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 500,00	113 871,00	419 371,00
			Razem :	12 431 001,00	- 10 344,00	12 420 657,00
			Rodzaj zlecone	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
			Razem:	5 409 588,00	0,00	5 409 588,00
Plan wydatków ogółem 18.776.640 z tego: 1. wydatki bieżące 17.536.936 z tego: 1.1. wydatki jednostek budżetowych 11.199.316 z tego: 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.824.347 1.1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.374.969 1.2. dotacje na zadania bieżące 822.637 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.394.983 1.4. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 1.5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 1.6. obsługa długu 120.000 2. wydatki majątkowe 1.239.704 z tego: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.239.704 w tym: 2.1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2.2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00.						

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/95/2016

Rady Gminy Sztabin

z dnia 19 lipca 2016 r.

Zadania majątkowe na 2016 rok w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Polkowo-Dębowo – dokumentacja	25.000	25.000	25.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
2.	600	60016	6060	Wykup działki we wsi Fiedorowizna	8.000	8.000	8.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
4.	750 801	75023 80195	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Urzędu Gminy w Sztabinie oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie- dokumentacja	30.000	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
5.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Komaszówka	50.000	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
6.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Jaminy, dł. 500 mb”	70.000	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
7.	754	75411	6300	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego	50.000	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
8.	754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego dla jednostki OSP Krasnybór	125.000	125.000	75.000	0	50.000 dotacja WFOŚiGW w Białymstoku	0	Urząd Gminy Sztabin

9.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	5.000	5.000	5.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
10.	900	90095	6050	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin	31.809	31.809	13.147	0	18.662 dotacja WFOŚiGW w Białymstoku	0	Urząd Gminy Sztabin
11.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1223B Tajno Łanowe-Sosnowo-Kopiec-Huta-Podcisówek-w km 5+291 na rzece Netta w miejscowości Sosnowo”	390.000	390.000	390.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi Nr 1223B Tajno Łanowe-Sosnowo-Kopiec-Huta-Podcisówek na odcinku Sosnowo – Kopiec, dł. odc. 3,480 km”	436.395	436.395	436.395	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
	754	75412	6060	Zakup cylindra rozpierającego dla OSP Jaziewo	12.500	12.500	0	0	12.500 dotacja KG PSP	0	Urząd Gminy Sztabin
	754	75412	6060	Zakup sani lodowych dla OSP Sztabin	6.000	6.000	0	0	6.000 dotacja KG PSP	0	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					1.239.704	1.239.704	1.152.542	0	87.162	0	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/95/2016

Rady Gminy Sztabin

z dnia 19 lipca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w zł

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowych	Kwota dotacji celowych
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
1.	Dział 921 Rozdział 92113 § 2480	Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Sztabinie	580.000	-
2.	Dział 600 Rozdział 60014 § 6300	Powiat Augustowski	-	896.395
	Dział 754 Rozdział 75411 § 6300		-	50.000
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
3.	Dział 801 Rozdział 80101 § 2590	Spółeczno - Oświatowe Stowarzyszenie „Edukator” Oddz. w Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach	189.350	-
4.	Dział 921 Rozdział 92120 § 2720	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	53.287
Razem			1.769.032	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/95/2016

Rady Gminy Sztabin
z dnia 19 lipca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
Przychody ogółem:			666.256
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	666.256
Rozchody ogółem:			483.741
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	483.741

Wolne środki przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 182.515 zł oraz splatę zaciągniętych kredytów w kwocie 483.741 zł.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/95/2016

Rady Gminy Sztabin

z dnia 19 lipca 2016 r.

Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2017 roku

W ramach Działania M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałania 7.2: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

L.p.	Nazwa Projektu	Całkowita wartość projektu	w tym: <u>dochody wł.</u> Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 167511B Krasnoborki kolonie – Kamień kolonie	369 422	369 422 w tym: <u>134 360</u> 235 062	Urząd Gminy Sztabin
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 102835B Jastrzębna Pierwsza – Ostrowie – Jastrzębna Druga na terenie wsi Jastrzębna Pierwsza i Ostrowie	547 297	547 297 w tym: <u>199 053</u> 348 244	Urząd Gminy Sztabin
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 102826B Czarniewo – Jaminy	550 494	550 494 w tym: <u>200 215</u> 350 279	Urząd Gminy Sztabin
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 102833B Cisów – Balinka na odcinku od wsi Długie do wsi Krylatka	363 238	363 238 w tym: <u>132 110</u> 231 128	Urząd Gminy Sztabin
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 102824B Wrotki – Jaminy	748 132	748 132 w tym: <u>272 096</u> 476 036	Urząd Gminy Sztabin
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 102827B Ewy – Huta – Motułka na odcinku od wsi Huta do wsi Motułka	625 914	625 914 w tym: <u>227 645</u> 398 269	Urząd Gminy Sztabin
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 102825B Janówek – Kamień na terenie wsi Karoliny i Janówek	403 133	403 133 w tym: <u>146 620</u> 256 513	Urząd Gminy Sztabin
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 102837B Balinka – Stacja k ol. – Jastrzębna Pierwsza – etap II	637 593	637 593 w tym: <u>231 894</u> 405 699	Urząd Gminy Sztabin
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 102847B „Droga przez wieś Lipowo”	226 805	226 805 w tym: <u>82 490</u> 144 315	Urząd Gminy Sztabin
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 102846B „Droga powiatowa nr 1225B – Czarny Las	241 340	241 340 w tym: <u>87 776</u> 153 564	Urząd Gminy Sztabin
	Ogółem		4 713 368 w tym: <u>1 714 259</u> 2 999 109	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVII/95/2016

Rady Gminy Sztabin
z dnia 19 lipca 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dział 600

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 7.370 zł dotyczy sprzedaży koparki Ostrówek.

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 436.395 zł dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek na odcinku Sosnowo – Kopiec, dł. odc. 3,480 km”.

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 96.352 zł dotyczy środków przeznaczonych na remonty dróg gminnych.

Dział 710

Zmniejszenie planu wydatków w wysokości 50.000 zł dotyczy przeniesienia na 2017 rok wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 754

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 42.425 zł dotyczy uzyskania dotacji na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP działających w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.

Dział 756

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 100.000 zł dotyczy aktualizacji wpływów z tytułu podatków.

Dział 757

Zmniejszenie planu wydatków w wysokości 30.000 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 851

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 9.712 zł dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych w 2015 roku środków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 900

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 113.871 zł dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych w 2015 roku środków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.