



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 stycznia 2016 r.

Poz. 515

UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY DZIADKOWICE

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 143.091 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 143.091 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika nr 3 Limity wydatków na zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 r. do uchwały nr III/7/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2015 r. do uchwały nr III/7/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie:

Dochody i wydatki:

Dz.720 Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 143.091 zł w związku z planowanymi dochodami i wydatkami związanymi z „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – Internet szerokopasmowy” w związku z zakończeniem zadania i wyliczeniem ostatecznych kosztów inwestycji. Po stronie dochodów i wydatków zwiększono udział środków z PROW oraz budżetu państwa (133.091 zł) Po stronie dochodów i wydatków zwiększono udział własny gminy o kwotę 10.000 zł. § 6059 z planowanych, ponadplanowych dochodów z podatku rolnego.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody	9.201.994 zł;
w tym: dochody bieżące	7.302.938 zł,
dochody majątkowe	1.899.056 zł;
2) wydatki	9.688.725 zł,

w tym: wydatki bieżące	7.039.377 zł,
wydatki majątkowe	2.649.348 zł;

3) deficyt budżetu w wysokości 486.731 zł pokryty będzie kredytem długoterminowym - 475.697 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 11.034 zł;

4) łączna kwota przychodów wynosi 811.691 zł oraz łączna kwota rozchodów 324.960 zł.

§ 7. Wykonanie powyższej uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady
Teresa Wasilewska

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/55/15

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok po zmianach

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 595 526,00	0,00	10 000,00	1 605 526,00
			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
	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	710 500,00	0,00	10 000,00	720 500,00
			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
		0320	Podatek rolny	520 000,00	0,00	10 000,00	530 000,00
bieżące razem:				5 964 592,00	0,00	10 000,00	5 974 592,00
			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	144 209,00	0,00	0,00	144 209,00
majątkowe							
720			Informatyka	1 744 965,00	0,00	133 091,00	1 878 056,00
			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	1 744 965,00	0,00	133 091,00	1 878 056,00
	72095		Pozostała działalność	1 744 965,00	0,00	133 091,00	1 878 056,00
			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	1 744 965,00	0,00	133 091,00	1 878 056,00
		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	1 496 916,00	0,00	113 127,00	1 610 043,00
		6209	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	248 049,00	0,00	19 964,00	268 013,00
majątkowe razem:				1 765 965,00	0,00	133 091,00	1 899 056,00
			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	1 744 965,00	0,00	133 091,00	1 878 056,00

Rodzaj zadania:			Zleczone				
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:	1 328 346,00	0,00	0,00	1 328 346,00
			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
			Ogółem:	9 058 903,00	0,00	143 091,00	9 201 994,00
			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	1 889 174,00	0,00	133 091,00	2 022 265,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							przed zmianą	zmniejszenie											zwiększenie
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
720		Informatyka		przed zmianą	2348873	5216	0	0	0	0	0	5216	0	0	2343657	2343657	2343657	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	143091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143091	143091	143091	0
				po zmianach	2491964	5216	0	0	0	0	0	0	0	5216	0	0	2486748	2486748	2486748
72095		Pozostała działalność		przed zmianą	2348873	5216	0	0	0	0	0	5216	0	0	2343657	2343657	2343657	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	143091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143091	143091	143091	0
				po zmianach	2491964	5216	0	0	0	0	0	0	0	5216	0	0	2486748	2486748	2486748
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1405613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1405613	1405613	1405613	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	113127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113127	113127	113127	0
				po zmianach	1518740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1518740	1518740	1518740	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	830628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830628	830628	830628	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29964	29964	29964	0
				po zmianach	860592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860592	860592	860592	0
Wydatki razem:				przed zmianą	8218820	5712563	4794896	3231774	1563122	107000	561706	173961	0	75000	2506257	2506257	2343657	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	143091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143091	143091	143091	0
				po zmianach	8361911	5712563	4794896	3231774	1563122	107000	561706	173961	0	75000	2649348	2649348	2486748	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/55/15

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 r. w złotych

po zmianach

Lp.	Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Wysokość planowanych wydatków w 2015 r.	W tym:			
							Środki własne gminy	Budżet państwa	Regionalny Pro-gram Operacyjny Wojew. Podlaski	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
1.	„Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej”- Internet szeroko-pasmowy Dz.720 Roz. 72095	Urząd Gminy Dziadkowice	2013 2015	2.405.277	25.945	2.379.332	592.579	268.013	1.518.740	
2	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II-administracja samorządowa” Dz.720 Roz.72095	Urząd Gminy Dziadkowice	2014/2015	144.550	37.134	107.416	16.113		91.303	
3	Budowa parkingu w Osmoli Dz.600 Roz. 60016 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2014	72.207	6.107	66.100	66.100			
4	Termomodernizacja budynku środka zdrowia oraz uporządkowanie zagospodarowania terenu Dz.700 Roz. 70005 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2014/2015	123.050	67.750	55.300	55.300			
5.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziadkowice w kierunku Korzeniówki Dz.900 Roz.90015 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2015	11.200	0	11.200	11.200			
6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dziadkowice, Zaręby, Korzeniówka Dz.010 Roz.01095 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2015- 2017	6.500.000	0	16.000	16.000	0	0	
7	Budowa instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Dziadkowice Dz.400 Roz. 90005 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowice	2015- 2017	14.000	0	14.000	14.000	0	0	
	Razem			9.270.284	136.936	2.649.348	771.292	268.013	1.610.043	

*Koszt zadania w pozycji 6 ujęto wg danych szacunkowych. W 2015 r. zabezpieczono kwoty wydatków na projekty techniczne oraz mapy geodezyjne.

Ich realizacja będzie kontynuowana w przypadku pozyskiwania środków z UE.

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/55/15

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2015 r.

w złotych po zmianach

W złotych Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna Realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wartość Projektu ogółem	Dotychczas Poniesione wydatki do końca 2014 r.	Plan na 2015 rok	w tym				
								Środki własne Gminy	Program Rozwoju Obszar Wiejskich	Regionalny Program Operacyjny Województw Podlaskiego.	Budżet państwa	Program Operacyjny kapitał Ludzki
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Dz . 720 Roz.72095 § 6057 § 6059	„Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej” - Internet szerokopasmowy wy Dz.720 Roz. 72095	Urząd Gminy Dziadkowice	2013 2015	2.405.277	25.945	2.379.332	592.579		1.518.740	268.013	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Dz.853 Roz.85395	Przedszkolaki przyszłością Gminy Dziadkowicach	Zespół Szkół w Dziadkowicach	2012-2015	550.913	436.137	114.776					114.776
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 .	Dz.720 Roz.72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II- administracja samorządowa”	Urząd Gminy Dziadkowice	2014-2015	149.766	37.134	112.632	16.896		95.736		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Dz.921 Roz.92109	Remont świetlicy wiejskiej w Dołubowie	Urząd Gminy Dziadkowice	2014-2015	56.429	2.460	53.969	28.969	25.000			
Razem					3.162.385	501.676	2.660.709	638.444	25.000	1.614.476	268.013	114.776