



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 października 2016 r.

Poz. 3920

UCHWAŁA NR XVIII/111/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. 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, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z tabelą nr 1 (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały):

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 450 000 zł,
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 505 867 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z tabelą nr 2 (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały):

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 769 562 zł,
- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 713 695 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 20 993 268 zł z tego:
 - dochody bieżące 18 197 854 zł,
 - dochody majątkowe 2 795 414 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 20 225 588 zł z tego:
 - na wydatki bieżące 14 804 003 zł,
 - na wydatki majątkowe 5 421 585 zł.

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 767 680 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 680 000 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 767 680 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 500 000 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 500 000 zł.

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/106/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku).

§ 6a. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6b. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Stanisław Gibowicz

Tabela nr 1 – załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/111/2016

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 29 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	750 867,00	- 355 867,00	395 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 867,00	- 355 867,00	395 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	150 000,00
		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	505 867,00	- 505 867,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 190 672,00	300 000,00	6 490 672,00
	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	1 522 731,00	300 000,00	1 822 731,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	772 296,00	274 000,00	1 046 296,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	26 000,00	126 000,00
Razem:				16 422 293,00	- 55 867,00	16 366 426,00

Dochody bieżące: 18 197 854 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3): 1 694 zł

Dochody majątkowe: 2 795 414 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 2 410 414 zł

Dochody ze sprzedaży majątku: 385 000 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 0 zł

Tabela nr 2– załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/111/2016

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 29 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 225 757,00	- 372 562,00	2 853 195,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 925 757,00	- 372 562,00	2 553 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 585,00	380 000,00	1 802 585,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 867,00	- 505 867,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 695,00	- 246 695,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 926,00	292 695,00	814 621,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 926,00	292 695,00	814 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	3 695,00	27 795,00
		4480	Podatek od nieruchomości	196 500,00	115 000,00	311 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	174 000,00	259 000,00
750			Administracja publiczna	1 925 033,00	- 17 000,00	1 908 033,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 060,00	- 17 000,00	61 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 060,00	- 17 000,00	42 060,00
801			Oświata i wychowanie	7 435 365,00	11 000,00	7 446 365,00
	80195		Pozostała działalność	2 541 000,00	11 000,00	2 552 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 000,00	30 000,00	361 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	30 000,00	210 000,00
Razem:				15 654 613,00	- 55 867,00	15 598 746,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 20 225 588 zł, z tego:

I. wydatki bieżące 14 804 003 zł,

w tym:

Własne 10 177 161 zł.

Zlecone 4 626 842 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań wyk.

na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

wydatki jednostek budżetowych, 8 690 615 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 016 292 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 674 323 zł,
1. dotacje na zadania bieżące 1 164 240 zł,
 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 799 148 zł,
 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 0 zł,
 4. wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0 zł,
 5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 150 000 zł.

II. majątkowe w wysokości 5 421 585 zł,

- Własne 5 421 585 zł
- Zlecone 0

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 421 585 zł
- w tym: na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 530 000 zł
2. zakup i objęcie akcji i udziałów 0
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/111/2016

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 29 września 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6
				Zadania noworozpoczynane	
2	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Szypliszki	1 280 000
3	700	70005	6050	Budowa i modernizacja budynków gminnych	259 000
4	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowożenia uczniów	390 000
5	801	80195	6057, 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kaletniku *	2 530 000
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Przejma Wysoka - Wygorzel - Krzywólka Etap II km 0+000-km 1 +623	522 585
9	700	70005	6060	Zakup przyczepy	5 000
10	700	70005	6060	Zakup traktora - kosiarki	50 000
11	010	01010	6050	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szypliszki	80 000
				Ogółem:	5 116 585

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/111/2016

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 29 września 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2016

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI MAJĄTKOWE:				
1	Nazwa projektu	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KALETNIKU *				
	Program:	Transgraniczna sieć sportów zielonych				
	Oś priorytetowa	Rozwój transgranicznej infrastruktury sportowej				
	Działanie:	Transgraniczna sieć zarządzania sportem zrównoważonym				
	Razem wydatki :	801.80195	2 530 000	379 500	2 150 500	
	Z tego: 2016 r		2 530 000	379 500	2 150 500	
		RAZEM ROK 2016	2 530 000	379 500	2 150 500	
		Z tego: bieżące	0	0	0	
		majątkowe	2 530 000	379 500	2 150 500	

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/111/2016

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 29 września 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
600	60014	6300	Powiat Suwalski	-	-	300 000
600	60016	6300	Gmina Puńsk	-	-	5 000
921	92109	2480	Świetlica Gminna w Szypliszkach	210 000	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	150 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01009	2360	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	-	-	10 000
754	75406	2300	Zakup paliwa dla Straży Granicznej	-	-	3 000
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejłach (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	327 760	-	-
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	346 368		
801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Becejłach (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	33 280		
801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	46 592		

801	80106	2590	Dotacja na utrzymanie zespołu wychowania przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	9 840		
			Razem:	1 123 840	0	318 000

Dotacje udzielone w 2016 roku spoza budżetu gminy:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
			-	-	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2830	Dotacja na zakup podręczników i mat. edukacyjnych (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)			4370
801	80103	2830	Dotacja na wychowanie przedszkolne (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)			20 550
801	80106	2830	Dotacja na wychowanie przedszkolne (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)			5 480
			Razem:	-	-	30 400

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/111/2016

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 29 września 2016 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2016 rok:

W związku z planowanym pozyskaniem środków do budżetu zwiększa się plan dochodów gminy na rok 2016.

Po otrzymaniu informacji o braku przyznania dofinansowania środkami Unii Europejskiej na realizację inwestycji z zakresu budowy dróg gminnych dokonuje się stosownych zmian w budżecie zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków.

Mając na względzie aktualne potrzeby mieszkańców gminy dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących. Zmniejszeniu ulega plan wydatków w paragrafach, w których przewidywane są oszczędności.