



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 listopada 2016 r.

Poz. 4293

UCHWAŁA NR XIX/119/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 15 listopada 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 jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 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 135 855 zł,
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 89 654 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 318 485 zł,
- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 64 686 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 21 480 136 zł z tego:

- dochody bieżące 18 774 376 zł,
- dochody majątkowe 2 705 760 zł;

2) plan wydatków ogółem 20 712 456 zł z tego:

- na wydatki bieżące 15 534 525 zł,
- na wydatki majątkowe 5 177 931 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 XVIII/111/2016 z dnia 29 września 2016 roku).

§ 6a. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6b. Ustala się dochody w kwocie 125 862 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121 010 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (r. 85154).

§ 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku nr 5 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 XIX/119/2016
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 listopada 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	395 000,00	- 89 654,00	305 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	395 000,00	- 89 654,00	305 346,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	- 89 654,00	150 346,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 300,00	96 450,00	580 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 300,00	96 450,00	580 750,00
		0750	Wpływy 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	84 000,00	96 000,00	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	450,00	1 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 490 672,00	15 862,00	6 506 534,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	15 862,00	150 862,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	15 862,00	125 862,00
Razem:				16 436 873,00	22 658,00	16 459 531,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 270 680,00	23 543,00	4 294 223,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 657,00	23 543,00	1 700 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676 657,00	23 543,00	1 700 200,00
Razem:				4 997 062,00	23 543,00	5 020 605,00

Dochody bieżące: 18 774 376 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3): 1 694 zł

Dochody majątkowe: 2 705 760 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 2 320 760 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 XIX/119/2016
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 802,00	1 800,00	126 602,00
	01030		Izby rolnicze	10 325,00	1 800,00	12 125,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 325,00	1 800,00	12 125,00
600			Transport i łączność	2 853 195,00	35 846,00	2 889 041,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 553 195,00	35 846,00	2 589 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	14 500,00	95 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 123,00	111 000,00	634 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 585,00	- 89 654,00	1 712 931,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	814 621,00	- 122 622,00	691 999,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 621,00	- 122 622,00	691 999,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	29 978,00	77 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 826,00	1 400,00	83 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	- 154 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	1 908 033,00	17 200,00	1 925 233,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 582 780,00	17 200,00	1 599 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	17 200,00	154 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 446 365,00	102 550,00	7 548 915,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 937 580,00	99 050,00	3 036 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	- 14 000,00	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 244,00	104 550,00	1 486 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	10 000,00	307 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	500,00	11 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 676,00	- 5 000,00	265 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 730,00	- 5 000,00	112 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	1 000,00	21 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 656,00	- 11 000,00	96 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 440,00	- 9 000,00	51 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	- 1 000,00	10 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	80110		Gimnazja	713 392,00	22 500,00	735 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	20 000,00	472 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	4 000,00	92 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	500,00	12 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 250,00	- 3 000,00	10 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	- 3 000,00	850,00
851			Ochrona zdrowia	110 148,00	15 862,00	126 010,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 148,00	15 862,00	121 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 548,00	15 862,00	50 410,00
852			Pomoc społeczna	1 007 338,00	- 34 800,00	972 538,00
	85206		Wspieranie rodziny	45 599,00	- 9 000,00	36 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 650,00	- 9 000,00	27 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	700,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	300,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 963,00	- 2 800,00	176 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	- 3 000,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	991,00	5 991,00
		4430	Różne opłaty i składki	855,00	- 791,00	64,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 656,00	- 4 000,00	142 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	370 000,00	- 19 000,00	351 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	- 16 000,00	274 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 988,00	6 822,00	77 810,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 988,00	6 822,00	77 810,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 288,00	6 822,00	77 110,00
Razem:				15 669 193,00	22 658,00	15 691 851,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 342,00	0,00	35 342,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 029,00	0,00	18 029,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 370,00	40,00	4 410,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 659,00	- 40,00	13 619,00

852			Pomoc społeczna	4 270 680,00	23 543,00	4 294 223,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 657,00	23 543,00	1 700 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 556 468,00	23 543,00	1 580 011,00
Razem:				4 997 062,00	23 543,00	5 020 605,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 20 712 456 zł, z tego:

I. wydatki bieżące 15 534 525 zł,

w tym:

- Własne 10 513 920 zł;
- Zlecone 5 020 605 zł;
- Wydatki związane z realizacją zadań wyk. na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych, 9 203 334 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 115 751 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań, Statutowych 4 087 583 zł.
2. dotacje na zadania bieżące 1 164 280 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 016 911 zł.
4. 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.
5. wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0 zł.
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 150 000 zł.

II. majątkowe w wysokości 5 177 931 zł,

- Własne 5 177 931 zł;
- Zlecone 0.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 177 931 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 XIX/119/2016

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 15 listopada 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	105 000
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	432 931
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:	4 872 931

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/119/2016Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 listopada 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)			4410
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:	-	-	30 440

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/119/2016

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 listopada 2016 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie pisma nr FB-II.3111.66.2016.MA przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w 2016 r. w dz. 600 – transport i łączność, zmniejszenia dotacji w rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 89 654 zł.

Na podstawie pisma nr FB-II.3111.413.2016.MA przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu dokonuje się zmian w dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2016 r. w dz. 852 – pomoc społeczna, zwiększenia dotacji w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 23 543 zł.

Mając na względzie przewidywane na przełomie listopada i grudnia wpływy z dzierżawy nieruchomości gminnych zwiększa się plan z tego tytułu o kwotę 96 000 zł. W związku z pomyślną realizacją zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług - 450 zł oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 15 862 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Mając na względzie aktualne potrzeby 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.

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków działu 852 – pomoc społeczna.

Na wniosek Dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planie wydatków działu 801 – oświata i wychowanie.