



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 11 sierpnia 2017 r.

Poz. 3127

### UCHWAŁA NR XXV/151/2017 RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

#### w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.:Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659) 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)

- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 943 521 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 1 223 694 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 297 273 zł

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 20 297 602 zł z tego:

- dochody bieżące 19 094 660 zł

- dochody majątkowe 1 202 942 zł

2) Plan wydatków ogółem 21 052 722 zł z tego:

- na wydatki bieżące 16 681 152 zł

- na wydatki majątkowe 4 371 570 zł

**§ 4. 1.** Deficyt budżetu w wysokości 755 120 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie 755 120 zł

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 744 880 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 995 427 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu – w kwocie 755 120 zł

3) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 744 880 zł

**§ 6.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały (traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/149/2017 z dnia 22 czerwca 2017 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.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 500 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 744 880 zł, 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 Gminy**  
**Stanisław Gibowicz**

**Tabela nr 1 - załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/151/2017**

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 067 631,00	- 943 521,00	1 124 110,00
	80195		Pozostała działalność	1 562 063,00	- 943 521,00	618 542,00
		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	1 562 063,00	- 943 521,00	618 542,00
<b>Razem:</b>				15 737 267,00	- 943 521,00	14 793 746,00

Dochody bieżące: 19 094 660 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3):359 198 zł

Dochody majątkowe: 1 202 942 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 1 077 942 zł

Dochody ze sprzedaży majątku : 125 000 zł

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

**Tabela nr 2 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/151/2017**

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok****Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 081 551,00	267 273,00	3 348 824,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 781 551,00	267 273,00	3 048 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 996,00	267 273,00	1 461 269,00
750			Administracja publiczna	2 031 453,00	30 000,00	2 061 453,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 713 463,00	30 000,00	1 743 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 685 234,00	- 1 223 694,00	6 461 540,00
	80195		Pozostała działalność	2 482 095,00	- 1 223 694,00	1 258 401,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 063,00	- 943 521,00	618 542,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 032,00	- 280 173,00	617 859,00
<b>Razem:</b>				<b>16 475 287,00</b>	<b>- 926 421,00</b>	<b>15 548 866,00</b>

Wydatki budżetu gminy ogółem: 21 052 722 zł, z tego:

**I. wydatki bieżące 16 681 152 zł,**

w tym:

· Własne 11 190 851 zł

· Zlecone 5 488 301 zł

· Wydatki związane z realizacją zadań wyk. na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych, 9 566 358 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 297 299 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań Statutowych 4 269 059 zł
  2. dotacje na zadania bieżące 1 026 308 zł
  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 622 288 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 359 198 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 107 000 zł

**II. majątkowe w wysokości 4 371 570 zł,**

·Własne 4 371 570 zł

·Zlecone 0

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 371 570zł
- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 295 801 zł
  - 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 0
  - 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0

**Załącznik Nr 3** do Uchwały Nr XXV/151/2017

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2017**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
1	2	3	4	5	6
				<b>Zadania noworozpoczynane</b>	
1	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Szypliszki	1 461 269
2	801	80195	6057, 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kaletniku	1 236 401
3	700	70005	6050	Budowa garaży	600 000
4	801	80113	6060	Zakup busa do dowożenia uczniów	186 500
5	010	01010	6050	Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej	98 000
6	801	80101	6067, 6069	Zakup sprzętu w ramach projektu „Lepsza szkoła-wdrożenie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych w zespole Szkół w Słobódce w gminie Szypliszki	59 400
7	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynkach użyteczności publicznej	30 000
				Ogółem:	3 671 570

**Załącznik Nr 4** do Uchwały Nr XXV/151/2017

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017**

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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>						
1	Nazwa projektu	<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kaletniku</i>				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa	5.Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie i poddziałanie:	Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne				
	Razem wydatki :	801.80195		2 999 607	1 437 543	1 562 064
	Z tego: 2017 r			1 236 401	617 859	618 542
	Z tego: 2018 r.			1 763 206	819 684	943 522
2	Nazwa projektu	<i>Lepsza szkoła – wdrożenie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych w Zespole Szkół w Słobódce w gminie Szypliszki</i>				
	Program:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Oś priorytetowa	Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	Kształcenie i edukacja				
	Razem wydatki :	801.80101		59 400	8 910	50 490
	Z tego: 2017 r			59 400	8 910	50 490
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>						
3	Nazwa projektu	<i>Lepsza szkoła – wdrożenie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych w Zespole Szkół w Słobódce w gminie Szypliszki</i>				
	Program:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Oś priorytetowa	Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	Kształcenie i edukacja				
	Razem wydatki :	801.80101		359 198	32 803	326 395
	Z tego: 2017 r			359 198	32 803	326 395
RAZEM ROK 2017				1 654 999	659 572	995 427
Z tego: bieżące				359 198	32 803	326 395
majątkowe				1 295 801	626 769	669 032

**Załącznik Nr 5** do Uchwały Nr XXV/151/2017

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
	Rozchody ogółem:		744 880,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	744 880,00



**Załącznik Nr 6** do Uchwały Nr XXV/151/2017

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

**Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2017 rok:**

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji p.n. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kaletniku” – rozłożeniu realizacji za lata 2017 i 2018 dokonuje się stosownych zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków.

Dzięki umorzeniu na wniosek gminy części pożyczki z WFOŚiGW zmniejsza się plan z tytułu rozchodów na spłaty rat w roku 2017.

Na podstawie analizy wykonania planu oraz aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy.