



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 marca 2017 r.

Poz. 1059

UCHWAŁA NR XXI/135/2017 RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 14 lutego 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 r. 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) 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 582 660 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 701 439 zł.

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 618 779 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) 1) Plan dochodów ogółem 26 491 807 zł z tego:

- - dochody bieżące 17 619 324 zł,

- - dochody majątkowe 8 872 483 zł;

2) 2) Plan wydatków ogółem 27 229 827 zł z tego:

- - na wydatki bieżące 15 130 814 zł,

- - na wydatki majątkowe 12 099 013 zł.

§ 4. 1. 1. Deficyt budżetu w wysokości 738 020 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 1) zaciąganych kredytów w kwocie 738 020 zł.

2. 2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 761 980 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,

2) sfinansowanie planowanego deficytu – w kwocie 738 020 zł,

3) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 761 980 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 XX/131/2016 z dnia 13 grudnia 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 500 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 761 980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 7. § 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 7 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 do uchwały nr XXI/135/2017

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 14 lutego 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 200 750,00	- 545,00	6 200 205,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 343 489,00	- 545,00	1 342 944,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 303 489,00	- 545,00	1 302 944,00
758			Różne rozliczenia	5 508 297,00	- 30 676,00	5 477 621,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 603 844,00	- 30 676,00	3 573 168,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 603 844,00	- 30 676,00	3 573 168,00
801			Oświata i wychowanie	2 150 500,00	- 551 439,00	1 599 061,00
	80195		Pozostała działalność	2 150 500,00	- 551 439,00	1 599 061,00
		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	2 150 500,00	- 551 439,00	1 599 061,00
Razem:				22 063 369,00	- 582 660,00	21 480 709,00

Dochody bieżące: 17 619 324 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3): 0 zł

Dochody majątkowe: 8 872 483 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 8 747 483 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 XXI/135/2017

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 14 lutego 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	5 538 570,00	167 245,00	5 705 815,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 238 570,00	167 245,00	5 405 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	167 245,00	486 245,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 621,00	550 000,00	1 050 621,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 621,00	550 000,00	1 050 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 826,00	- 50 000,00	31 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 601,00	50 000,00	941 601,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 163 071,00	150 095,00	7 313 166,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 061 096,00	- 100 000,00	2 961 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 000,00	- 100 000,00	1 431 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 651,00	320 000,00	604 651,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 552 000,00	- 69 905,00	2 482 095,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 500,00	- 551 439,00	1 599 061,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 500,00	481 534,00	861 034,00
		Razem:	21 301 389,00	917 340,00	22 218 729,00

Wydatki budżetu gminy ogółem:	27 229 827 zł, z tego:
I. I. wydatki bieżące	15 130 814 zł,
w tym:	
Własne	10 133 271 zł
Zlecone	4 995 543 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,	8 487 864 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 253 443 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań	
Statutowych	3 234 421 zł
2. dotacje na zadania bieżące	996 420 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 539 530 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	107 000 zł
II. majątkowe w wysokości	12 099 013 zł,
Własne	12 099 013 zł
Zlecone	0
W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 099 013 zł
- w tym: na programy finansowane	
z udziałem środków, o których mowa	
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 992 768 zł
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
3. wniesienie wkładów do spółek	
prawa handlowego	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/135/2017

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 14 lutego 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
				Zadania noworozpoczynane	
1	010	01010	6057, 6059	Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w gm. Szypliszki*	2 700 000
2	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Szypliszki	486 245
3	600	60016	6057, 6059	Przebudowa dróg gminnych Białobłota-Postawełek-Kociołki oraz Jeziorki- Romaniuki*	3 500 000
4	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi w miejscowości Becejły (uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Becejły)*	319 673
5	754	75412	6057, 6059	Termomodernizacja, przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletniku z adaptacją pomieszczenia na Gminną Izbę Pamięci Pożarnictwa*	713 000
6	801	80195	6057, 6059	Termomodernizacja, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Kaletniku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu*	2 460 095
7	921	92195	6057, 6059	Przebudowa obecnego budynku muszli koncertowej w Becejłach na centrum aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży*	300 000
8	700	70005	6050	Budowa garaży	600 000
9	801	80113	6060	Zakup busa do dowożenia uczniów	320 000
				Ogółem:	11 399 013

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/135/2017

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 14 lutego 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
WYDATKI MAJĄTKOWE:						
1	Nazwa projektu	Przebudowa dróg gminnych Białobłota-Postawełek-Kociołki oraz Jeziorki-Romaniuki*				
	Program:	Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020				
	Cel tematyczny:	Cel tematyczny DOSTĘPNOŚĆ: Poprawa dostępności do regionów, rozwój zrównoważony oraz sieci i systemy transportowe i komunikacyjne klimatem dowód				
	Priorytet:	Priorytet 2.1 - Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury				
	Razem wydatki :	600.60016		3 500 000	350 000	3 150 000
	Z tego: 2017 r			3 500 000	350 000	3 150 000
RAZEM ROK 2017						
	Z tego: bieżące			0	0	0
	majątkowe			3 500 000	350 000	3 150 000
2	Nazwa projektu	Przebudowa drogi w miejscowości Becejły (Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Becejły)*				
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Oś priorytetowa	Rewitalizacja małej skali				
	Działanie:	Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej				
	Razem wydatki :	600.60016		319 673	47 951	271 722
	Z tego: 2017 r			319 673	47 951	271 722
RAZEM ROK 2017						
	Z tego: bieżące			0	0	0
	majątkowe			319 673	47 951	271 722
3	Nazwa projektu	Termomodernizacja, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletniku z adaptacją pomieszczenia na Gminną Izbę Pamięci Pozarnictwa*				
	Program:	Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020				
	Cel tematyczny:	Cel tematyczny DZIEDZICTWO: Promocja lokalnej kultury i ochrony dziedzictwa historycznego				
	Priorytet:	Priorytet 1.1 - Promocja lokalnej kultury i historii				
	Razem wydatki :	754.75412		713 000	71 300	641 700
	Z tego: 2017 r			713 000	71 300	641 700

	RAZEM ROK 2017	713 000	71 300	641 700
	Z tego: bieżące	0	0	0
	majątkowe	713 000	71 300	641 700
4	Nazwa projektu	Termomodernizacja, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Kaletniku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu*		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020		
	Oś priorytetowa	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	2 460 095	861 034
	Z tego: 2017 r		2 460 095	861 034
	RAZEM ROK 2017	2 460 095	861 034	1 599 061
	Z tego: bieżące	0	0	0
	majątkowe	2 460 095	861 034	1 599 061
5	Nazwa projektu	Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w gm. Szypliszki*		
	Program:	Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020		
	Cel tematyczny:	Cel tematyczny DZIEDZICTWO: Promocja lokalnej kultury i ochrony dziedzictwa historycznego		
	Priorytet	Priorytet 1.2 - Promocja i ochrona dziedzictwa przyrodniczego		
	Razem wydatki :	010.01010	2 700 000	270 000
	Z tego: 2017 r		2 700 000	270 000
	RAZEM ROK 2017	2 700 000	270 000	2 430 000
	Z tego: bieżące	0	0	0
	majątkowe	2 700 000	270 000	2 430 000
6	Nazwa projektu	Przebudowa obecnego budynku muszli koncertowej w Becejlach z przeznaczeniem na centrum aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży*		
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		
	Oś priorytetowa	Infrastruktura społeczna		
	Działanie:	Infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową		
	Razem wydatki :	921.92195	300 000	45 000
	Z tego: 2017 r		300 000	45 000
	RAZEM ROK 2017	9 992 768	1 645 285	8 347 483
	Z tego: bieżące	0	0	0
	majątkowe	9 992 768	1 645 285	8 347 483

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/135/2017

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 14 lutego 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:		761 980,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	761 980,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/135/2017

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 14 lutego 2017 r.

Dotacje udzielone w 2017 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 Wizajny			400 000
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
754	75403	2300	Jednostki terenowe policji			50 000
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejłach (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	270 032	-	-
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	263 384		
801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Becejłach (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	19 968		
801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	58 276		
801	80106	2590	Dotacja na utrzymanie zespołu wychowania przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	14 760		
			Razem:	986 420	0	763 000

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/135/2017

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 14 lutego 2017 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2017 rok:

Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej naliczonej dla Gminy Szypliszki na rok 2017 o kwotę 30 676 złotych oraz udziałów w PIT o 545 złotych

Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców kwotę 50 000 złotych przeznacza się z budżetu gminy na rzecz przywrócenia posterunku policji w Szypliszkach.

Na podstawie kosztorysów i analiz uaktualnione zostały wartości inwestycji planowanych do realizacji w 2017 roku.

W związku ze zmianą programów, do których Gmina Szypliszki będzie aplikować o środki Unii Europejskiej, zmianie ulegnie % dofinansowania inwestycji.

Wobec powyższego niezbędne będzie wyasygnowanie wyższego stopnia wkładu własnego przy realizacji zadań.

Ponadto do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2017 wprowadza się nowe zadania: budowa garaży oraz zakup busa do dowożenia uczniów.

W zaistniałym stanie, mając na względzie potrzeby lokalnej społeczności, a jednocześnie możliwości finansowe Gminy Szypliszki, planuje się zaciągnięcie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych.