



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 243

UCHWAŁA NR XX/102/2016 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/55/2015 Rady Gminy Sztabin z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem nr 1:
 - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 206.385 zł;
 - zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 68.662 zł;
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem nr 2:
 - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 92.665 zł;
 - zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 25.000 zł;
- 3) ustala się wykaz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 583.860 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 471.403 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 6) objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik nr 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem 19.628.386 zł, w tym: dochody bieżące 19.463.711 zł, dochody majątkowe 164.675 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem 19.740.843 zł, w tym: wydatki bieżące 18.501.660 zł, wydatki majątkowe 1.239.183 zł;
- 3) deficyt budżetu wyniesie 112.457 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 112.457 zł;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 5.990.131 zł;
- 5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 946.395 zł;

- 6) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi wynoszą 74.712 zł;
- 7) wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynoszą 533.871 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Karp

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/102/2016

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 rok

				Rodzaj porozumienia JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Razem:	0,00	0,00	0,00
				Rodzaj własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa		105 200,00	16 500,00	121 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		105 200,00	16 500,00	121 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		25 000,00	16 500,00	41 500,00
720			Informatyka		0,00	12 112,00	12 112,00
	72095		Pozostała działalność		0,00	12 112,00	12 112,00
		2007	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 205		0,00	5 069,00	5 069,00
		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		0,00	7 043,00	7 043,00
750			Administracja publiczna		4 000,00	57 395,00	61 395,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000,00	57 395,00	61 395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	57 395,00	57 395,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		101 326,00	2 000,00	103 326,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		101 326,00	2 000,00	103 326,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	2 000,00	2 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	- 50 000,00	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 552 683,00	48 000,00	3 600 683,00
	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	1 061 200,00	48 000,00	1 109 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	48 000,00	98 000,00
801			Oświata i wychowanie	169 970,00	1 716,00	171 686,00
	80195		Pozostała działalność	59 000,00	1 716,00	60 716,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 716,00	1 716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 662,00	0,00	443 662,00
	90095		Pozostała działalność	18 662,00	0,00	18 662,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 662,00	- 18 662,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 662,00	18 662,00
			Razem:	13 500 532,00	137 723,00	13 638 255,00
			Rodzaj zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	5 990 131,00	0,00	5 990 131,00
Plan dochodów ogółem 19.628.386 w tym:						
1. dochody bieżące 19.463.711 w tym:						
1.1. 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						
2. dochody majątkowe 164.675 w tym:						
2.1. 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						

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/102/2016

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiana plan wydatków budżetowych na 2016 rok

				Rodzaj porozumienia JST			
Treść					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:					946 395,00	0,00	946 395,00
Rodzaj własne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		257 165,00	6 310,00	263 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne		257 165,00	6 310,00	263 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	25 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 480,00	6 310,00	72 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna		2 158 456,00	15 000,00	2 173 456,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 883 937,00	15 000,00	1 898 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych		105 025,00	15 000,00	120 025,00
801			Oświata i wychowanie		6 352 563,00	18 355,00	6 370 918,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 107 956,00	18 355,00	3 126 311,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		189 350,00	18 355,00	207 705,00
852			Pomoc społeczna		1 088 742,00	22 000,00	1 110 742,00
	85202		Domy pomocy społecznej		125 937,00	22 000,00	147 937,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		125 937,00	22 000,00	147 937,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		854 180,00	6 000,00	860 180,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		192 230,00	6 000,00	198 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	6 000,00	56 000,00
			Razem :		12 736 652,00	67 665,00	12 804 317,00
			Rodzaj zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:		5 990 131,00	0,00	5 990 131,00

<p>Plan wydatków ogółem 19.740.843 z tego:</p> <ul style="list-style-type: none">1. wydatki bieżące 18.501.660 z tego:<ul style="list-style-type: none">1.1. wydatki jednostek budżetowych 11.793.328 z tego:<ul style="list-style-type: none">1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.062.3171.1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.731.0111.2. dotacje na zadania bieżące 842.3021.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.746.0301.4. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,001.5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,001.6. obsługa długu 120.0002. wydatki majątkowe 1.239.183 z tego:<ul style="list-style-type: none">2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.239.183 w tym:<ul style="list-style-type: none">2.1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,002.2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00.			
--	--	--	--

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/102/2016

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zadania majątkowe na 2016 rok w zł

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6060	Wykup działki we wsi Fiedorowizna	8.000	8.000	8.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
2	750 801	75023 80195	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Urzędu Gminy w Sztabinie oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie-dokumentacja	30.000	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
3	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Komaszówka	56.000	56.000	56.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Jaminy, dł. 500 mb”	70.000	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
75	754	75411	6300	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego	50.000	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin

6	754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego dla jednostki OSP Krasnybór	125.000	125.000	75.000	0	50.000 dotacja WFOŚiGW w Białymstoku	0	Urząd Gminy Sztabin
7	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	5.000	5.000	5.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
8	900	90095	6050	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin	35.288	35.288	16.626	0	18.662 dotacja WFOŚiGW w Białymstoku	0	Urząd Gminy Sztabin
9	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1223B Tajno Łanowe-Sosnowo-Kopiec-Huta-Podcisówek-w km 5+291 na rzece Netta w miejscowości Sosnowo”	390.000	390.000	390.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
10	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi Nr 1223B Tajno Łanowe-Sosnowo-Kopiec-Huta-Podcisówek na odcinku Sosnowo – Kopiec, dł. odc. 3,480 km”	436.395	436.395	436.395	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
11	754	75412	6060	Zakup cylindra rozpierającego dla OSP Jaziewo	12.500	12.500	0	0	12.500 dotacja KG PSP	0	Urząd Gminy Sztabin
12	754	75412	6060	Zakup sani lodowych dla OSP Sztabin	6.000	6.000	0	0	6.000 dotacja KG PSP	0	Urząd Gminy Sztabin
13	600	60016	6050	Przebudowa Placu Karola Brzostowskiego w Sztabinie-dokumentacja	15.000	15.000	15.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					1.239.183	1.239.183	1.152.021	0	87.162	0	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/102/2016

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w zł

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowych	Kwota dotacji celowych
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
1.	Dział 921 Rozdział 92113 § 2480	Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Sztabinie	580.000	-
2.	Dział 600 Rozdział 60014 § 6300	Powiat Augustowski	-	896.395
	Dział 754 Rozdział 75411 § 6300		-	50.000
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
3.	Dział 801 Rozdział 80101 § 2590 § 2820	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie „Edukator” Oddz. w Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach	207.705	1.310
4.	Dział 921 Rozdział 92120 § 2720	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	53.287
Razem			1.788.697	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/102/2016Rady Gminy Sztabin
z dnia 21 grudnia 2016 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. w zł**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
	Przychody ogółem:		583.860
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	583.860
	Rozchody ogółem:		471.403
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	471.403

Wolne środki przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 112.457 zł oraz spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 471.403 zł.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/102/2016

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dział 600

Zmiany planu wydatków w kwocie 6.310 zł dotyczą zimowego utrzymania dróg.

Dział 700

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 16.500 zł dotyczy sprzedaży działek z zasobu mienia komunalnego.

Dział 720

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 12.112 zł dotyczy rozliczenia projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego” realizowanego w 2015 roku.

Dział 750

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 57.395 zł dotyczy środków z tytułu refundacji płac przez PUP w Augustowie.

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 15.000 zł dotyczy przygotowania systemów informatycznych do centralizacji podatku od towarów i usług VAT.

Dział 754

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 2.000 zł dotyczy uzyskania dotacji z UMWP.

Przeniesienia w planie dochodów w kwocie 50.000 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 756

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 48.000 zł dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 801

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 1.716 zł dotyczy środków uzyskanych przez ZSS w Krasnymborze.

Dział 852

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 22.000 zł dotyczy pobytu podopiecznych w DPS.

Dział 900

Przeniesienia w planie dochodów w kwocie 18.662 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenie w planie wydatków w wysokości 6.000 zł dotyczy budowy oświetlenia ulicznego we wsi Komaszówka.