



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 maja 2017 r.

Poz. 1921

UCHWAŁA NR XXII/140/2017 RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 28 marca 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, 1948) 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).

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 458 950 zł.

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

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 458 950 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 26 950 757 zł, z tego:

- dochody bieżące 18 078 274 zł,
- dochody majątkowe 8 872 483 zł;

2) Plan wydatków ogółem 27 688 777 zł, z tego:

- na wydatki bieżące 15 589 764 zł,
- na wydatki majątkowe 12 099 013 zł.

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

1) zaciąganych kredytów w kwocie 738 020 zł.

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 dochody w kwocie 110 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 154 348 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. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/140/2017

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 28 marca 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 | 6 200 205,00 | 440 000,00 | 6 640 205,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 891 530,00 | 440 000,00 | 3 331 530,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 643 738,00 | 440 000,00 | 3 083 738,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 250 000,00 | 5 700,00 | 255 700,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 67 000,00 | 5 700,00 | 72 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 000,00 | 5 700,00 | 72 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 427 000,00 | 13 148,00 | 440 148,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 407 000,00 | 13 148,00 | 420 148,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 148,00 | 13 148,00 |
| Razem: | | | | 21 480 709,00 | 458 848,00 | 21 939 557,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|--------------|--------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 957 000,00 | 102,00 | 4 957 102,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| | | 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 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| Razem: | | | | 4 995 543,00 | 102,00 | 4 995 645,00 |

Dochody bieżące: 18 078 274 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 użytkownia wieczystego w prawo własności: 0 zł

Tabela nr 2 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/140/2017

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 28 marca 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 | 5 705 815,00 | 383 492,00 | 6 089 307,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 405 815,00 | 383 492,00 | 5 789 307,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 382 000,00 | 832 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 450,00 | 1 492,00 | 9 942,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 110 000,00 | 49 348,00 | 159 348,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 105 000,00 | 49 348,00 | 154 348,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 400,00 | 49 348,00 | 83 748,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 831 000,00 | 5 700,00 | 836 700,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 97 000,00 | 5 700,00 | 102 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 97 000,00 | 5 700,00 | 102 700,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 7 160,00 | 7 160,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 7 160,00 | 7 160,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 7 160,00 | 7 160,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 494 500,00 | 13 148,00 | 507 648,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 407 000,00 | 13 148,00 | 420 148,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 574,00 | 13 148,00 | 353 722,00 |
| Razem: | | | | 22 218 729,00 | 458 848,00 | 22 677 577,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 957 000,00 | 102,00 | 4 957 102,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| Razem: | | | | 4 995 543,00 | 102,00 | 4 995 645,00 |

Wydatki budżetu gminy ogółem: 27 688 777 zł, z tego:

- I. I. wydatki bieżące 15 589 764 zł,
w tym:
Własne 10 592 119 zł
Zlecone 4 995 645 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, 8 933 954 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 253 443 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań Statutowych 3 680 511 zł
 2. dotacje na zadania bieżące 996 420 zł
 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 552 390 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 tytulu 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 XXII/140/2017

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 28 marca 2017 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.12.2017.MA z dnia 01 marca 2017 roku przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu wprowadza się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 rok w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – kwota 102 złote.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.82.2017.MA z dnia 09 marca 2017 roku przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Finansów i Budżetu zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. w dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” – kwota 5 700 złotych.

Wprowadza się do budżetu roku 2017 środki pochodzące z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystane w roku 2016, w kwocie 49 348 złotych, na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się środki na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu na terenie Gminy Szypliszki w kwocie 13 148 złotych.

Mając na względzie aktualne potrzeby dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy – zwiększenia planu wydatków na zakup usług w zakresie żwirowania dróg gminnych i opłat (kwota 383 492 złote).

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wydatki w kwocie 7 160 złotych, stanowiącą wkład własny na realizację zadania z zakresu wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.