



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 maja 2017 r.

Poz. 1983

UCHWAŁA NR XXIII/125/2017 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

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

§ 1. W uchwale Nr XX/101/2016 Rady Gminy Sztabin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:
 - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.476.234 zł;
- 2) ustala się wykaz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.161.037 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 419.874 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 4.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.399.109 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.999.109 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.892.819 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 419.874 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem 23.205.648 zł, w tym: dochody bieżące 19.111.547 zł, dochody majątkowe 4.094.101 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem 25.946.811 zł, w tym: wydatki bieżące 18.386.188 zł, wydatki majątkowe 7.560.623 zł;
- 3) deficyt budżetu wyniesie 2.741.163 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 848.344 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.892.819 zł;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 5.611.013 zł;
- 5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1.346.989 zł, dochody 1.172.701 zł;

- 6) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi wynoszą 79.961 zł, dochody 70.000 zł;
- 7) wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynoszą 469.014 zł, dochody 420.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 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 XXIII/125/2017

Rady Gminy Sztabin

z dnia 31 marca 2017 r.

Zmiana plan wydatków budżetowych na 2017 rok

			Rodzaj porozumienia JST	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Treść			
			Razem:	1 346 989,00	0,00	1 346 989,00
			Rodzaj własne			
			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 931 403,00	1 436 234,00	6 367 637,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 931 403,00	1 436 234,00	6 367 637,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 259,00	1 436 234,00	3 150 493,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	40 000,00	200 000,00
			Razem:	17 512 575,00	1 476 234,00	18 988 809,00
			Rodzaj zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	5 611 013,00	0,00	5 611 013,00
Plan wydatków ogółem 25.946.811 z tego:						
1. wydatki bieżące 18.386.188 z tego:						
1.1. wydatki jednostek budżetowych 10.996.107 z tego:						
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.300.064						
1.1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.696.043						
1.2. dotacje na zadania bieżące 822.022						
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.229.539						
1.4. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 138.520						
1.5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00						
1.6. obsługa długu 200.000						
2. wydatki majątkowe 7.560.623 z tego:						
2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.560.623 w tym:						
2.1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7.258.854						
2.2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00.						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/125/2017

Rady Gminy Sztabin

z dnia 31 marca 2017 r.

Zadania majątkowe na 2017 rok w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 167511B Krasnoborki kolonie – Kamień kolonie	430.108	430.108	81.091	116.694	0	232.323 (wyprzedzające finansowanie)	Urząd Gminy Sztabin
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 102835B Jastrzębna Pierwsza – Ostrowie – Jastrzębna Druga na terenie wsi Jastrzębna Pierwsza i Ostrowie	653.696	653.696	126.936	182.664	0	344.096 (wyprzedzające finansowanie)	Urząd Gminy Sztabin
3	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 102826B Czarniewo – Jaminy	755.619	755.619	167.890	241.598	0	346.131 (wyprzedzające finansowanie)	Urząd Gminy Sztabin
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 102833B Cisów – Balinka na odcinku od wsi Długie do wsi Kryłatka	432.298	432.298	83.763	120.537	0	227.998 (wyprzedzające finansowanie)	Urząd Gminy Sztabin
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 102824B Wrotki – Jaminy	920.353	920.353	184.512	265.518	0	470.323 (wyprzedzające finansowanie)	Urząd Gminy Sztabin
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 102827B Ewy – Huta – Motułka na odcinku od wsi Huta do wsi Motułka	945.715	945.715	175.243	376.899	0	393.573 (wyprzedzające finansowanie)	Urząd Gminy Sztabin

7	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 102825B Janówek – Kamień na terenie wsi Karoliny i Janówek	566.943	566.943	128.527	184.955	0	253.461 (wyprzedzające finansowanie)	Urząd Gminy Sztabin
8	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 102837B Balinka – Stacja kol. – Jastrzębna Pierwsza – etap II	797.384	797.384	162.580	233.957	0	400.847 (wyprzedzające finansowanie)	Urząd Gminy Sztabin
9	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 102847B „Droga przez wieś Lipowo”	291.959	291.959	61.240	88.126	0	142.593 (wyprzedzające finansowanie)	Urząd Gminy Sztabin
10	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 102846B „Droga powiatowa nr 1225B – Czarny Las	290.527	290.527	56.892	81.871	0	151.764 (wyprzedzające finansowanie)	Urząd Gminy Sztabin
11	710	71004	6050	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	50.000	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
12	600	60016	6050	Zakup kosiarki do trawy „traktorek”	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
13	600	60016	6050	Rewitalizacja i urządzenie Placu Karola Brzostowskiego w Sztabinie- dokumentacja	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
14	900	90095	6050	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Sztabin - dokumentacja	37.054	37.054	37.054	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
15	921	92113	6050	Aktywni razem- Wzmocnienie transgranicznych ośrodków kultury oraz turystyki w Sztabinie i Żydyczynie - dokumentacja	41.205	41.205	41.205	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin

16	926	92695	6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznych w Sztabinie jako alternatywnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku	85.852	85.852	27.407	0	0	58.445	Urząd Gminy Sztabin
17	754	75412	6057 6059	Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sztabinie	1.023.400	1.023.400	0	0	1.023.400 dotacja Gmina Dąbrowa Białostocka	0	Urząd Gminy Sztabin
18	754	75412	6300	Dotacja dla Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania „Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym”	153.510	153.510	153.510	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
19	600	60016	6057 6059	Nadzór inwestorski w ramach przebudowy dróg gminnych	65.000	65.000	29.000	0	0	36.000 (wyprzedzające finansowanie)	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					7.560.623	7.560.623	1.586.850	1.892.819	1.023.400	3.057.554	x

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/125/2017

Rady Gminy Sztabin

z dnia 31 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
Przychody ogółem:			3.161.037
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	848.344
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.312.693
Rozchody ogółem:			419.874
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	419.874

Wolne środki w wysokości 846.344 zł przeznacza się na pokrycie deficytu.

Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.312.693 zł przeznaczone zostaną na:

- pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.892.819 zł,
- splatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 419.874 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/125/2017
Rady Gminy Sztabin
z dnia 31 marca 2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dział 600

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.436.234 zł dotyczy aktualizacji kwot przeznaczonych na przebudowę dróg gminnych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Dział 757

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 40.000 zł dotyczy odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.312.693 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w postaci przebudowy 10 dróg gminnych.