

UCHWAŁA NR VI/31/15
RADY GMINY GRODZISK
z dnia 29 maja 2015 r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2015r” Uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 grudnia 2014 r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2015r” Uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 grudnia 2014r zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 5. Objaśnienia zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 13 994 587 zł, z tego:

dochody bieżące 10 214 180 zł

dochody majątkowe 3 780 407 zł

2. Wydatki ogółem 15 829 896 zł, z tego:

wydatki bieżące 9 913 224 zł

wydatki majątkowe 5 916 672 zł

§ 7. Deficyt budżetu gminy ulega zmianie, wynosi 1 835 309 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 835 309 zł.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2 519 824 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 684 515 zł.

§ 9. Limity zobowiązań po dokonanych zmianach z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 835 309 zł;
3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 552 430 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych i długoterminowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Izabela Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy nr VI/31/15 z dnia 29 maja 2015 r

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 396,00	-1 230 000,00	0,00	20 396,00
			w tym 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	1 250 396,00	-1 230 000,00	0,00	20 396,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 396,00	-1 230 000,00	0,00	20 396,00
			w tym 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	1 250 396,00	-1 230 000,00	0,00	20 396,00
		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	1 250 396,00	-1 230 000,00	0,00	20 396,00
			bieżące razem:	9 906 445,00	-1 230 000,00	4 000,00	8 680 445,00
			w tym 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	1 313 954,00	-1 230 000,00	0,00	83 954,00

majątkowe

720			Informatyka	152 570,00	0,00	3 327 837,00	3 480 407,00
			w tym 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	152 570,00	0,00	3 327 837,00	3 480 407,00
	72095		Pozostała działalność	152 570,00	0,00	3 327 837,00	3 480 407,00

			w tym 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	152 570,00	0,00	3 327 837,00	3 480 407,0
		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	152 570,00	0,00	2 828 661,00	2 981 231,0
		6209	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	0,00	499 176,00	499 176,0
			majątkowe razem:	452 570,00	0,00	3 327 837,00	3 780 407,0
			w tym 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	152 570,00	0,00	3 327 837,00	3 480 407,0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:	0,00	0,00	1 533 735,0
			w tym 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	0,00	0,00	0,0
			Ogółem:	11 892 750,00	-1 230 000,00	3 331 837,00	13 994 587,0
			w tym 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	1 466 524,00	-1 230 000,00	3 327 837,00	3 564 361,0

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY RADY

Izabela Nowak

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy nr VI/31/15 z dnia 29 maja 2015 r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydávki bieżące				z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:		
					Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
						Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Wydávki razem:																						
				przed zmianą	1 097 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 601,00	1 097 601,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	346 881,00	330 881,00	330 881,00	0,00	330 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 352,00	-50 352,00	0,00	-50 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	296 529,00	280 529,00	280 529,00	0,00	280 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	346 881,00	330 881,00	330 881,00	0,00	330 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 352,00	-50 352,00	0,00	-50 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	296 529,00	280 529,00	280 529,00	0,00	280 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	114 989,00	114 989,00	114 989,00	0,00	114 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 352,00	-50 352,00	0,00	-50 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 637,00	64 637,00	0,00	64 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatyka			przed zmianą	196 056,00	16 561,00	11 678,00	7 200,00	4 478,00	0,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	179 495,00	179 495,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 615 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 576,00	4 615 576,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność		przed zmianą	4 811 632,00	16 561,00	11 678,00	7 200,00	4 478,00	0,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	4 795 071,00	4 795 071,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	196 056,00	16 561,00	11 678,00	7 200,00	4 478,00	0,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	179 495,00	179 495,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 615 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 576,00	4 615 576,00	0,00	0,00
6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 811 632,00	16 561,00	11 678,00	7 200,00	4 478,00	0,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	4 795 071,00	4 795 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 786 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 915,00	1 786 915,00	0,00	0,00	1 786 915,00	1 786 915,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/31/15 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 maja 2015r

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							własne środki budżetowe	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	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Krynki Białokunki i Krynki Sobole - 2015r	16 000	16 000	16 000		A. B. C. ...		Gmina Grodzisk

w złotych

2.	720	72095	6067 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - zakup sprzętu komputerowego 2014 - 2015	244 124	179 495	26 925	A. B. C. ...	152 570	Gmina Grodzisk	
3.	720	72095	6057 6059	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu" - 2015r	4 615 576	4 615 576		A. 499 176 B. C. 1 287 739 ...	2 828 661	Gmina Grodzisk	
4.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego - 2015r	8 000	8 000	8 000			Urząd Gminy	
Ogółem					4 883 700	4 819 071	50 925	1 287 739	499 176	2 981 231	x

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (współfinansowanie krajowe)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła (np.. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Nowak

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 519 824,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	132 085,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 387 739,00
Rozchody ogółem:			684 515,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	684 515,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Nowak

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 maja 2015r.**

Objaśnienia zmian w budżecie gminy

Adn. § 1.

Zwiększono i zmniejszono plan dochodów budżetowych w tym:

1. Dział 720 „Informatyka” rozdz. 72095 § 6207 i § 6209 – zwiększenie nastąpiło na podstawie Umowy UDA-RPPD.04.01.00-20-005/10-04 z dnia 30 marca 2015r o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Źródłem finansowania są płatności z budżetu środków europejskich (72,25%), współfinansowanie krajowe (12,75%) i wkład własny (15,00%) wydatków kwalifikowanych. Projekt realizuje kilka gmin, a liderem jest Gmina Drohiczyn.
2. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 § 2710 – zwiększenie nastąpiło na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego DIT-II.3031.11.2015 z dnia 26 maja 2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
3. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 § 2007 – zmniejszenie w związku z odstąpieniem realizacji zadań związanych z remontem świetlic wiejskich z udziałem środków unijnych ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Adn. § 2.

Zwiększono i zmniejszono plan wydatków budżetowych w tym:

1. Dział 600 „Transport i łączność”:
- zmniejszenie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych rozdz. 60016 § 4300.
2. Dział 720 „Informatyka” rozdz. 72095 § 6057 i § 6059 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu”. Zadanie będzie realizowane w co najmniej 60 % ze środków unijnych. Na wkład własny planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1 287 739 zł.
Zmiany zadań inwestycyjnych uwzględniono w załączniku nr 3 do uchwały.
3. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 § 4210 na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z przyznaną pomocą finansową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
4. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – zwiększenie odsetek od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na finansowanie projektu unijnego.
5. Dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 § 4210 – zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nastąpiło w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2014r.
6. Zmniejszenie wydatków w działach: 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 , 852 „Opieka społeczna” rozdz. 85214 i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” nastąpiło z tytułu przeniesienia do działu 757 „Obsługa długu publicznego”.

W związku ze zmianami w przychodach budżetu, skorygowano wolne środki do kwoty 132 085 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Nowak