

**UCHWAŁA NR XVI.92.2016
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 14 września 2016 roku

Projekt

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646, z 2014r. poz.379,911,1146,1626,1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045,1117,1189, 1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890,2150, z 2016r. poz.195) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **45.195,86 zł**

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **4.000 zł**

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **55.000 zł**

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **96.195,86 zł**

§ 5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany załącznika pn., „Zadania inwestycyjne na 2016 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. „Dotacje celowe w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **- 12.187.735,17 zł**

- z tego: bieżące 11.965.903,29 zł, majątkowe 221.831,88 zł

2) Plan wydatków ogółem **- 12.177.011,74 zł**

- z tego: bieżące 11.152.510,74 zł, majątkowe 1.024.501 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **10.723,43 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnieni dokonanych zmian

DOCHODY

1. W dz. 754 rozdz. 75412 Ochotnicze strażce pożarne dokonano zmiany w rodzaju przyznanej dotacji w kwocie 4.000 zł. z Województwa Podlaskiego zmieniając na otrzymaną w drodze porozumień.
2. Wprowadzono do planu dotację w wysokości 12.000 zł. przyznane przez Powiat Sokółski na wydatki jednostce OSP w Szudziałowie.
3. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.342.2016.5g z dnia 15.07.2016 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł. w rozdz. 75801 Części oświatowej subwencji ogólnej.
4. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.86.2016.MS z dnia 17.08.2016 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.694 zł. w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe, przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.501,59 zł. z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. w ramach realizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”.

WYDATKI

1. Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą następujących zadań:
 - a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł. na zakup agregatu pompowego do kotłowni w szkole w Szudziałowie,
 - b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł. z tytułu dotacji na inwestycje realizowaną przez Powiat dotyczącej drogi w Pterozkach,
 - c) zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł. na wymianę drzwi w remizie strażackiej w jednostce OSP w Szudziałowie,
 - d) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł. na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi Szudziałowo-Nowinka - Słojka Borowszczyzna.
2. Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków wynikają z analizy realizacji budżetu i dotyczą:
 - a) w dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.000 zł., na składkach społecznych i podatku od nieruchomości,
 - b) w dz. 801 rozdz. 80110 Gimnazja - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2.000 zł. na zakup materiałów i usług, na podstawie zwiększonej subwencji,
 - c) w dz. 900 rozdz. 90015 Oświecenie ulic- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.000 zł. z zakupu energii,
 - d) w dz. 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł. z zakupu materiałów.

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2016 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI.92.2016 Rady Gminy Szudziałow
z dnia 14 września 2016 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST		w złotych		
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 strażce 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
bieżące razem:				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
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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 strażce pożarne	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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

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							
720			Informatyka	0,00	0,00	3 669,71	3 669,71
			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	3 669,71	3 669,71
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 669,71	3 669,71
			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	3 669,71	3 669,71
		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	0,00	3 669,71	3 669,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 252,00	-4 000,00	0,00	25 252,00
			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	29 252,00	-4 000,00	0,00	25 252,00
			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	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 130 352,00	0,00	15 694,27	4 146 046,27
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 435 466,00	0,00	2 000,00	2 437 466,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 435 466,00	0,00	2 000,00	2 437 466,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	346 500,00	0,00	13 694,27	360 194,27
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 694,27	13 694,27

bieżące razem:				9 252 824,88	-4 000,00	19 363,98	9 268 188,86
			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	3 669,71	3 669,71

majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	9 831,88	9 831,88
			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	9 831,88	9 831,88
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 831,88	9 831,88
			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	9 831,88	9 831,88
		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	0,00	9 831,88	9 831,88
majątkowe razem:				200 000,00	0,00	9 831,88	209 831,88
			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	9 831,88	9 831,88

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:				2 693 714,43	0,00	0,00	2 693 714,43
			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
Ogółem:				12 146 539,31	-4 000,00	45 195,86	12 187 735,17
			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	13 501,59	13 501,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605a)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Wierzchlesie	60 000	60 000	60 000	-	-	-	ZGK Szudziałowo
2.	600	60014	Dokumentacja na drogę Szudziałowo-Słójka Borowszczyzna	20 000	20 000	20 000	-	-	-	UG Szudziałowo
3.	700	70005	Zakup podwójnego agregatu pompowego do kotłowni w Szudziałowie	11 000	11 000	11 000	-	-	-	UG Szudziałowo
4.	754	75412	Zakup rozpiercza kolumnowego dla jednostki OSP Szudziałowo	10 701	10 701	10 701	-	-	-	UG Szudziałowo
5.	754	75412	Wymiana drzwi w remizie strażackiej w Szudziałowie	18 000	18 000	18 000	-	-	-	UG Szudziałowo
Ogółem				119 701	119 701	119 701	-	-	-	

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ	ZAKRES	KWOTA DOTACJI
1.	600	60014	Powiat Sokólski	„Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej Nr 1291B Kamionka Stara-Wierzchlesie-Laznisko-Woronieche-Podsokółka”- do dróg wojewódzkich	865.800
2.	600	60014	Powiat Sokólski	Wykonanie nawierzchni dł. 500 zm. drogi powiatowej w Pierokkach	45.000
3.	801	80113	Gmina Sokółka	Dowóz uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia	4.000
Razem :					914.800

Dotacje celowe w 2016 roku