

**UCHWAŁA NR XXVIII/201/2013
RADY GMINY SZYPLISZKI**

z dnia 8 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 i poz. 645) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, 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 322 314 zł

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

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 90 144 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 412 458 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 14 875 781 zł z tego:

- dochody bieżące 13 489 791 zł

- dochody majątkowe 1 385 990 zł

2) Plan wydatków ogółem 14 278 101 zł z tego:

- na wydatki bieżące 12 743 794 zł

- na wydatki majątkowe 1 534 307 zł

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 złotych, z przeznaczeniem na

1) Planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

W tym:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- w kwocie 1 000 000 zł,

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały (traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/189/2013 z dnia 24 września 2013 roku)

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 99 414 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125 527 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (r. 85154).

§ 8. 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

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Tabela Nr 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/201/2013
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 8 listopada 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 500,00	38 400,00	92 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500,00	38 400,00	92 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 500,00	38 400,00	92 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 683 589,00	283 914,00	3 967 503,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 110 464,00	272 500,00	1 382 964,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 065 664,00	270 000,00	1 335 664,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 000,00	11 414,00	294 414,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	11 414,00	99 414,00
Razem:				12 226 451,00	322 314,00	12 548 765,00

Dochody bieżące: 13 489 791 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 423 818 zł

Dochody majątkowe: 1 385 990 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 905 990 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 480 000 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 zł

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Tabela Nr 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/201/2013
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 8 listopada 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 430,00	1 200,00	73 630,00
	01030		Izby rolnicze	10 430,00	1 200,00	11 630,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 430,00	1 200,00	11 630,00
600			Transport i łączność	818 600,00	92 000,00	910 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	768 600,00	92 000,00	860 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	7 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	4 500,00	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	55 000,00	568 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 550,00	17 500,00	512 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 550,00	17 500,00	512 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00	4 500,00	32 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 850,00	10 000,00	122 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	3 000,00	223 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	6 500,00	23 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000,00	6 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 500,00	23 500,00
750			Administracja publiczna	1 633 018,00	- 14 200,00	1 618 818,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	- 1 000,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 1 000,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 422 845,00	- 18 200,00	1 404 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 845,00	- 20 000,00	64 845,00
		4260	Zakup energii	19 600,00	1 800,00	21 400,00
	75095		Pozostała działalność	125 173,00	5 000,00	130 173,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	5 000,00	55 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 065 327,00	205 000,00	5 270 327,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 075 061,00	181 000,00	3 256 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 085,00	170 000,00	1 406 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 138,00	26 000,00	275 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400,00	40 000,00	152 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 55 000,00	85 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 519,00	3 800,00	32 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	336,00	2 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 560,00	2 900,00	22 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	534,00	4 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	30,00	642,00
	80110		Gimnazja	833 805,00	28 000,00	861 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 159,00	14 000,00	545 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	14 000,00	117 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 267,00	- 7 800,00	360 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00	- 7 000,00	125 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 267,00	2 200,00	144 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	118 113,00	11 414,00	129 527,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 113,00	11 414,00	125 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	11 414,00	52 914,00
852			Pomoc społeczna	985 811,00	- 3 000,00	982 811,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 942,00	- 3 000,00	163 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 328,00	- 2 000,00	109 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	- 1 000,00	21 400,00
	85295		Pozostała działalność	406 728,00	0,00	406 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 824,00	- 1 000,00	335 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 242,00	900,00	124 142,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 242,00	900,00	124 142,00
		3240	Stypendia dla uczniów	123 242,00	900,00	124 142,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 672,00	5 000,00	298 672,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00

Razem:	11 628 771,00	322 314,00	11 951 085,00
---------------	---------------	------------	---------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 851 538,00	0,00	1 851 538,00
	85295		Pozostała działalność	22 248,00	0,00	22 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 248,00	- 144,00	22 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44,00	44,00
			Razem:	2 327 016,00	0,00	2 327 016,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 14 278 101 zł, z tego:

I. wydatki bieżące 12 743 794 zł, w tym:

- Własne 10 416 778 zł
- Zlecone 2 327 016 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań wyk. na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych, 8 089 790 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 904 780 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań Statutowych 3 185 010 zł

2. dotacje na zadania bieżące 1 268 256 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 748 260 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 429 488 zł

5. wypłaty w tytule poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0

6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 208 000 zł

II. majątkowe w wysokości 1 534 307 zł,

- Własne 1 534 307 zł
- Zlecone 0

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 534 307 zł

- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 259 307 zł

2. zakup i objęcie akcji i udziałów 0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/201/2013
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 8 listopada 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
				I. Zadania kontynuowane	
1	630	63095	6057, 6059	Budowa publicznej, ogólnodostępnej plaży i kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Becejły	1 210 000
				II Zadania noworozpocznane	
1	010	01010	6050	Koncepcja docelowego zwodociągowania Gminy Szypliszki (połączenie systemów wodociągowych Kaletnik, Szypliszki, Podwojponie)	52 000
2	630	63095	6057, 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Becejły”	32 000
3	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Słobódce	40 000
4	700	70005	6050	Przebudowa garażu gminnego	68 000
5	801	80101	6050	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Słobódce	45 000
6	630	63095	6050	Roboty dodatkowe na plaży w miejscowości Becejły	30 000
7	754	75412	6060	Zakup nożyc dla OSP Szypliszki	15 000
8	720	72095	6067, 6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	17 307
9	600	60016	6060	Zakup sprzętu do utrzymania zimowego chodników i placów gminnych	25 000
				Ogółem:	1 534307

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/201/2013
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 8 listopada 2013 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2013 rok:

Na wniosek dyrektorów szkół w Kaletniku i Słobódce dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie.

Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 852 – pomoc społeczna.

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji planu.

Na podstawie aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych.

Zmniejsza się plan wydatków w paragrafach, gdzie zaistniały oszczędności lub odstępuje się od realizacji wydatku.

Zwiększa się plan wydatków na realizację najważniejszych zadań na 2013 rok, w tym m.in. zakup sprzętu do utrzymania zimowego chodników i placów gminnych.

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz