

UCHWAŁA NR XI/83/16

RADY GMINY ZAWADY

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. 1045) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 10 620 467 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **10 308 367 zł;**

b) majątkowe w kwocie **312 100 zł zł;**

2) plan wydatków ogółem: 10 620 467 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **10 142 017 zł;**

b) majątkowe w kwocie **478 450 zł;**

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Targoński Dariusz
PRZEDSIĘSIĘDZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński

WYMIESZCZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORCZ OPUBLIKOWANO W
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 17. 03. 2016R.
Grabowski Piotr
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

NR REG. REF. O.O. 211. 2016

(17. 03. 2016R.)

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
			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							
600			Transport i łączność	1 001 415,00	-1 001 415,00	0,00	0,00
			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	1 001 415,00	-1 001 415,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 001 415,00	-1 001 415,00	0,00	0,00
			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	1 001 415,00	-1 001 415,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778 830,00	-778 830,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 585,00	-222 585,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 001 415,00	-1 001 415,00	0,00	0,00
			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	1 001 415,00	-1 001 415,00	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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	2 429 043,00	-150 000,00	0,00	2 279 043,00

		wydatki związane z ich poborem				
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 017 320,00	-150 000,00	0,00	867 320,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	-150 000,00	0,00	850 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 000,00	0,00	18 662,00	167 662,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami	130 000,00	0,00	18 662,00	148 662,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 662,00	18 662,00
bieżące razem:			7 340 192,00	-150 000,00	18 662,00	7 208 854,00
		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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00
		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
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00
majątkowe razem:			300 000,00	0,00	12 100,00	312 100,00
		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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	--------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 153 000,00	0,00	1 898 602,00	3 051 602,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 898 602,00	1 898 602,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 898 602,00	1 898 602,00
bieżące razem:				1 169 911,00	0,00	1 898 602,00	3 068 513,00
			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
Ogółem:				9 842 518,00	-1 151 415,00	1 929 364,00	10 620 467,00
			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	1 001 415,00	-1 001 415,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Targowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	1255000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	1224000	1224000	1224000	0	0			
			zmniejszenie	-1224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1224000	-1224000	-1224000	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1255000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	1224000	1224000	1224000	0	0			
			zmniejszenie	-1224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1224000	-1224000	-1224000	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	778830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778830	778830	778830	0	0			
			zmniejszenie	-778830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-778830	-778830	-778830	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	445170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445170	445170	445170	0	0			
			zmniejszenie	-445170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-445170	-445170	-445170	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki razem:		przed zmianą	1255000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	1224000	1224000	1224000	0	0			
			zmniejszenie	-1224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1224000	-1224000	-1224000	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:	
				Wydajki bieżące	Wydatki majątkowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
600			Transport i łączność	60016	60016	260215	0	260215	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						206680	206680	0	206680	0	0	0	0	0	0	0	0
						866895	866895	0	866895	0	0	0	0	400000	400000	0	0
60016			Drogi publiczne gminne			632715	232715	0	232715	0	0	0	0	400000	400000	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						206680	206680	0	206680	0	0	0	0	0	0	0	0
						839395	839395	0	839395	0	0	0	0	400000	400000	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			102915	102915	0	102915	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						116680	116680	0	116680	0	0	0	0	0	0	0	0
						219595	219595	0	219595	0	0	0	0	0	0	0	0
			4270 Zakup usług remontowych			60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
						100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych			50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
						100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna			1738491	1688491	946247	695594	0	46650	0	0	50000	50000	0	0
						-156000	-156000	0	-156000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1582491	1532491	946247	539594	0	46650	0	0	50000	50000	0	0
75095			Pozostała działalność			235000	235000	35000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
						-156000	-156000	0	-156000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						79000	79000	35000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
			4430 Różne opłaty i składki			200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
						-156000	-156000	0	-156000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			78991	78991	37900	40494	0	597	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
						83991	83991	37900	45494	0	597	0	0	0	0	0	0

[illegible][illegible]

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/
Rady Gminy Zawady z dnia 14 marca 2016 r.**

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program i dyktująca nie prog
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maliszewo Łynki	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C.		Gmina Zawę
2.	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy /zakup 2 komputerów/	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Zawę
3.	750	75023	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Zawadach	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Gmina Zawę
4.	900	90095	6060	Zakup pługa odśnieżnego przedniego do ciągnika rolniczego	4 500,00	4 500,00	4 500,00		A. B. C.		Gmina Zawę
5.	900	90095	6060	Zakup 4 wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Zawę
6.	852	85295	6060	Zakup komputera oraz oprogramowania do obsługi Programu „ Rodzina 500 +”	3 950,00	3 950,00	3 950,00		A. B. C.		Gmina Zawę
ogółem					478 450,00	478 450,00	478 450,00	x	x	x	x

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(**) kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Barbara Targomska

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się niżej wymienione zmiany:

- 1. W dziale 600 – Transport i łączność** w rozdziale 60014 dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1 001 415 zł oraz planu wydatków majątkowych o kwotę 1 224 000 zł w związku z przeniesieniem zadania wykonania drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo na rok 2017. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 206 680 zł w rozdziale 60016 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług pozostałych.
- 2. W dziale 750 – Administracja publiczna** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 156 000 zł w przeznaczonych pierwotnie na opłacenie podatku od nieruchomości.
- 3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł w rozdziale 75404.
- 4. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 150 000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- 5. W dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 1 898 602 zł w związku z podziałem środków na obsługę programu „Rodzina 500+”.
- 6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 9 005 zł w celu zabezpieczenia środków na 20% wkładu własnego gminy przy wypłacie stypendiów dla uczniów.

dziale 90002 zwiększa się plan wydatków oraz dochodów o kwotę 18 662 zł w związku z przyznaną dotacją z WFOŚiGW na zadania związane z utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. W rozdziale 90095 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 12 100 zł w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu sprzedaży autobusu. Zwiększa się również w tym rozdziale plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup, transport oraz montaż 4 wiat przystankowych.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Targoński