

**UCHWAŁA NR II/9/2014
RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA**

z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2014

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 i poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/284/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 października 2014r - załącznik Nr 3 jest nowym załącznikiem do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/276/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 września 2014r - załącznik Nr 4 jest nowym załącznikiem do uchwały. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych wynosi 302.980 zł.

§ 5. Wprowadza się załącznik Nr 5 obejmujący objaśnienia do Uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2014 rok jest następujący:

1) Dochody budżetu w wysokości 19.047.526 zł z tego :

a) bieżące w wysokości 16.227.470 zł,

b) majątkowe w wysokości 2.820.056 zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości 22.241.024 zł, z tego :

a) bieżące w wysokości 15.947.868 zł,

b) majątkowe w wysokości 6.293.156 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 3.193.498 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 400.000 zł,

2. zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 298.343 zł,

3. zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900.000 zł,

4. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.595.155 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.546.599 zł w tym: wolne środki w kwocie 1.948.256 zł, z czego przeznacza się na łączną kwotę rozchodów budżetu 353.101 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Kołodko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/9/2014
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 4 grudnia 2014 r.

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
majątkowe							
majątkowe razem:				720 530,00	0,00	0,00	720 530,00
			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							
758			Różne rozliczenia	5 435 032,00	0,00	34 330,00	5 469 362,00
			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
75801			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 514 003,00	0,00	34 330,00	4 548 333,00
			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	4 514 003,00	0,00	34 330,00	4 548 333,00
bieżące razem:				14 300 985,00	0,00	34 330,00	14 335 315,00
			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	582 977,00	0,00	0,00	582 977,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 099 526,00	0,00	0,00	2 099 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	1 088 134,00	0,00	0,00	1 088 134,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/9/2014
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakupi i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	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						
							Wydaki	związane z realizacją statutowych zadań;	Wydaki						z tytułu					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydutki razem:				16500	0	0	0	0	16500	0	0	0	40221	40221	0	0				
		przed zmianą	418721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			418721	16500	0	0	0	0	16500	0	0	0	40221	40221	0	0				

Rodzaj zadania: **Własne**

700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	396036	395267	111330	283937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14200	14200	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	410236	409667	125530	283937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	53919	53150	51150	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14200	14200	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	68119	67350	65350	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4070 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8550	8550	8550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2250	2250	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2506940	2298872	2162629	1635048	527560	0	0	0	0	0	0	0	208068	208068	0	0	0
		zmniejszenie	-19820	-19820	-19820	-14200	-5620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2487120	2279052	2142809	1620848	521940	0	0	0	0	0	0	0	208068	208068	0	0	0

80101	Szkoly poddstawowe	przed zmianą	3011348	3011348	2401239	1997858	411383	483645	116164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1096	-1096	-1096	-1096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	48920	48920	48920	48920	42420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3059166	3059166	2448060	1993257	455803	483645	116164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1520078	1520078	1520078	1520078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1520078	1520078	1520078	1520078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	131128	131128	131128	131128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1096	-1096	-1096	-1096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	130028	130028	130028	130028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	290900	290900	290900	290900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	293900	293900	293900	293900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8550	8550	8550	8550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9050	9050	9050	9050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	19100	19100	19100	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11536	11536	11536	11536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30636	30636	30636	30636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240 Zakup pomoczynowych, dydaktycznych i innych	przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22994	22994	22994	22994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29994	29994	29994	29994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	przed zmianą	108700	108700	108700	108700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	111500	111500	111500	111500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	122600	122600	122600	122600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	127600	127600	127600	127600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji publicznej	przed zmianą	890	890	890	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	980	980	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	521280	521280	251634	206580	43054	257256	12390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12718	-12718	-12713	-4713	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	508567	508567	238521	203867	35054	257256	12390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	156146	156146	156146	156146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	156146	156146	156146	156146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/9/2014

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 4 grudnia 2014 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		405 000,00	
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		70 000,00	
3	Powiat Białostocki- 60014§ 6300	402 221,00		
4	Komenda Powiatowa Policji-75405§ 3000	10 000,00		
5	Powiat Białostocki- 71013§ 2320	16 500,00		
	Razem	428 721,00	475 000,00	
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c. 80104§ 2540		235 112,00	
2	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540		271 521,00	
3	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540		257 256,00	
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej- 80101§ 2540		493 645,00	
4	Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi § 6230 63095	32.079,00		
5	Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Turośń Kościelna - 75412§ 6230z tego OSP Turośń Dolna - 3.600zł, OSP Niewodnica Korycka 3.600zł, OSP Turośń Kościelna 1.800zł, OSP Borowskie Michały - 3.600zł, OSP Borowskie Olki- 3.600zł, OSP Iwanówka - 3.600zł, OSP Chodory - 1.800zł.	21 600,00		
6	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605§ 2830	29 000,00		
		50 600,00	1 257 534,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kołodko

Przychody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

			Przychody	302980,00
801			Oświata i wychowanie	302980,00
	80101		Szkoły podstawowe	58170,00
		0690	Wpływy w różnych opłat	280,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	36000,00
		0920	Pozostałe odsetki	390,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21500
	80110		Gimnazjum	20200,00
		0690	Wpływy w różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	15000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216000,00
		0830	Wpływy z usług	124000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92000,00
	80195		Pozostała działalność	8610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8610,00
			Koszty	302980,00
801			Oświata i wychowanie	302980,00
	80101		Szkoły podstawowe	41780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10480,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16580,00
		4260	Zakup energii	5220,00
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	4260		Zakup energii	9400,00
	4270		Zakup usług remontowych	7300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5000,00
	80104		Przedszkola	3000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00
	80110		Gimnazjum	20500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8850,00
		4260	Zakup energii	2500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00
4220	Zakup środków żywności	212600,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1300,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kołodko

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY

Dokонује się zmniejszenia planu dochodów i wydatków:

- w dziale 758 rozdział 75801 dokonuje się zwiększenia subwencji części oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 5/4822/42g/BKU/14 o kwotę 34.330zł i przeznacza się na wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie- rozdział szkoły podstawowe na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci sześciolletnich w następującym podziale: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.336 zł i zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 22.994 zł.
- w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 listopada 2014r. Nr FB-II.3111.588.2014.MA w sprawie zmian w budżecie państwa na 2014r dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dokонује się zmian w planie wydatków:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70004 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych w związku z zatrudnieniem na okres 3 mcy, po okresie refundacji przez Biuro Pracy zmniejszając jednocześnie o tą kwotę plan na wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.620 zł z tego :
 - 5.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na fundusz celowy policji na wydatki związane z zakupem urządzeń do badania zawartości alkoholu w organizmie w wydychanym powietrzu,
 - 620 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ochotniczym strażom pożarnym, zmniejszając jednocześnie plan o kwotę 5.620 zł w dziale administracja publiczna na zakup usług pozostałych, ponadto w dziale tym dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł z zakupów energii na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 33.861 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi, ogrzewanie, zakup usług pozostałych oraz dotację dla Niepublicznego Przedszkola Puchatek w związku ze wzrostem liczby dzieci, ponadto dokonuje się przeniesień w paragrafach, zmniejszając jednocześnie o tą kwotę wydatki w dziale 852 - Opieka społeczna zgodnie z załącznikiem Nr2;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia dotacji podmiotowej w kwocie 5.000 zł z Gminnego Ośrodka Kultury do Gminnej Biblioteki Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Kołodko