

UCHWAŁA NR IV/25/2015
RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 5 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2015.

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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, 1626, poz. 1877) 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 3 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2014r. - załącznik Nr 3 jest nowym załącznikiem do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia - załącznik Nr 4 jest nowym załącznikiem do uchwały.

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

§ 6. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2015 rok jest następujący:

1) Dochody budżetu w wysokości 19.840.824 zł z tego :

a) bieżące w wysokości 16.492.149 zł,

b) majątkowe w wysokości 3.348.675 zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości 19.785.268 zł, z tego :

a) bieżące w wysokości 15.400.551 zł,

b) majątkowe w wysokości 4.384.717 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 454.032 zł w tym: wolne środki w kwocie 454.032 zł, które przeznaczają się na rozchody budżetu w kwocie 454.032 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 509.588 zł - załącznik Nr 4 jest nowym załącznikiem do Uchwały.

§ 8. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 55.556 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę pożyczek w kwocie - 55.556 zł,

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.812.083 zł;

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.812.083 zł;

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 12. 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 IV/25/2015
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 5 lutego 2015 r.

Rodzaj zadania: Własne								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								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 600 717,00	-490 000,00	0,00	7 110 717,00	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	592 000,00	-490 000,00	0,00	102 000,00	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	392 812,00	0,00	2 500,00	395 312,00	
			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	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
			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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 778,00	0,00	490 000,00	602 778,00	
			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	109 778,00	0,00	0,00	109 778,00	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00	

		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00
		bieżące razem:	15 101 739,00	-490 000,00	492 500,00	15 104 239,00
		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	914 058,00	0,00	0,00	914 058,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	3 348 675,00	0,00	0,00	3 348 675,00
		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	3 148 675,00	0,00	0,00	3 148 675,00
Rodzaj zadania: Zlecone						
bieżące						
		bieżące razem:	1 387 910,00	0,00	0,00	1 387 910,00
		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:						
		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	19 838 324,00	-490 000,00	492 500,00	19 840 824,00
			4 062 733,00	0,00	0,00	4 062 733,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kołodko

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 5 lutego 2015 r.

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 5 lutego 2015 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
2	750	75095	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego cz. II Administracja samorządowa	208 068,00	107 550,00	16 133,00			91 417,00	Urząd Gminy
3	853	85395	Internet w Twoim zasięgu- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim	2 286 236,00	2 243 946,00			336 592,00	1 907 354,00	Urząd Gminy
4	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
5	921	92109	Budowa świetlicy w Barszczówce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	776 852,00	752 375,00	454 032,00			298 343,00	Urząd Gminy
6	921	92109	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu	627 100,00	605 846,00	90 877,00			514 969,00	Urząd Gminy

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 5 lutego 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			454 032,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	454 032,00
Rozchody ogółem:			509 588,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	359 588,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kołodko

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY

Dokонује się zmian w planie dochodów:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 490.000zł , zwiększając jednocześnie dochody w dziale 900, rozdział 90002- gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia Dz.U. z 30 grudnia 2014r poz..1952 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80195 - pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.500 zł na realizację projektu , którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum "Na własne konto" w ramach współpracy z fundacją pod nazwą "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - " Couterpart Fund"

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- w dziale 750 Administracja publiczna - rozdział 75022 -Rady gmin dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.000 zł na wypłatę diet radnych , a zwiększa się o tą kwotę w rozdziale 75095 na wypłatę diet dla sołtysów; ponadto dokonuje się zmian zmniejszając wydatki w paragrafach 4350 i 4370, a zwiększając w paragrafie 4360 w związku ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia Dz.U. z 30 grudnia 2014r poz..1952 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80195 - pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500 zł na realizację projektu , "Na własne konto" w ramach współpracy z fundacją pod nazwą "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - " Couterpart Fund", ponadto dokonuje się zmian zmniejszając wydatki w paragrafach 4350 , a zwiększając w paragrafie 4360 w związku ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia Dz.U. z 30 grudnia 2014r poz..1952 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zmian zmniejszając wydatki w paragrafach 4357 i 4259 , a zwiększając w paragrafie 4367 i 4369 w związku ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia Dz.U. z 30 grudnia 2014r poz..1952 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- w dziale 900 rozdział 90002- gospodarka odpadami dokonuje się zmian zmniejszając wydatki w paragrafach 4350 i 4370 , a zwiększając w paragrafie 4360 w związku ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia Dz.U. z 30 grudnia 2014r poz..1952 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 dokonuje się zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa świetlicy w Barszczówce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu" w kwocie 752.375 zł w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji zadania przez wykonawcę w 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kołodko