

UCHWAŁA NR VII/34/2015
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 18 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, zm. poz.1318) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. poz. 885, zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532), **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 2015 rok uchwalony Uchwałą Nr II/8/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2014 roku w ten sposób, że:

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 zakresie wielkości nakładów na inwestycje w wykazie zadań inwestycyjnych, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku przychodów i rozchodów budżetu nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu - 23.117.606 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 21.203.475 zł, w tym:
 - zadania własne – 19.015.185 zł
 - zadania zlecone - 2.188.290 zł
 2. dochody majątkowe – 1.914.131 zł, w tym:
 - zadania własne - 1.914.131 zł
- 2) Dochody budżetowe w kwocie 1.427.855 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań: „Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni Bolesty” oraz „Przebudowa Ośrodka Kulturalno – Edukacyjnego w Haćkach” – przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na realizację tych zadań, zgodnie z umowami.
- 3) Wydatki budżetu - 21.989.751 zł, z tego:
 - 1.wydatki bieżące – 18.496.999 zł, w tym:
 - zadania własne – 16.240.109 zł
 - zadania zlecone - 2.188.290 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 48.600 zł
 - 2.wydatki majątkowe – 3.512.752 zł, w tym:
 - zadania własne – 2.545.752 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 967.000 zł
- 4) Deficyt budżetu wynosi 300.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Anatol Grzegorz Tymiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/34/2015
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

DOCHODY

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	29 692,00	-23 001,00	0,00	6 691,00
	72095		Pozostała działalność	29 692,00	-23 001,00	0,00	6 691,00
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 692,00	-23 001,00	0,00	6 691,00
801			Oświata i wychowanie	644 179,00	-34 500,00	25 131,00	634 810,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 698,00	0,00	19 208,00	293 906,00
		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	172 618,00	0,00	16 327,00	188 945,00
		2009	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	29 519,00	0,00	2 881,00	32 400,00
	80195		Pozostała działalność	308 350,00	-34 500,00	5 923,00	279 773,00
		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	257 780,00	0,00	5 923,00	263 703,00
		2009	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	50 570,00	-34 500,00	0,00	16 070,00
bieżące razem:				19 047 555,00	-57 501,00	25 131,00	19 015 185,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 182 751,00	-4 482,00	0,00	1 178 269,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 182 751,00	-4 482,00	0,00	1 178 269,00
		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	1 182 751,00	-4 482,00	0,00	1 178 269,00
720			Informatyka	88 534,00	-88 534,00	111 535,00	111 535,00
	72095		Pozostała działalność	88 534,00	-88 534,00	111 535,00	111 535,00
		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	111 535,00	111 535,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 534,00	-88 534,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 094,00	-19 208,00	0,00	13 886,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 094,00	-19 208,00	0,00	13 886,00
		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	28 130,00	-16 327,00	0,00	11 803,00
		6209	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	4 964,00	-2 881,00	0,00	2 083,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 727,00	0,00	4 910,00	367 637,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 727,00	0,00	4 910,00	367 637,00
		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	362 727,00	0,00	4 910,00	367 637,00
majątkowe razem:				1 909 910,00	-112 224,00	116 445,00	1 914 131,00

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							
bieżące razem:				2 188 290,00	0,00	0,00	2 188 290,00
Ogółem:				23 145 755,00	-169 725,00	141 576,00	23 117 606,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/34/2015
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	oznaczenie źródła finansowania [A lub B]	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
1	010	01010	Przejęcie urządzeń wodociągowych	5 000	5 000	5 000	0			0	Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski	1 500 000	27 000	27 000	0	0		0	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Hołody	2 214 100	5 000	5 000	0	0		0	Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Orzechowicze	150 000	15 000	15 000	0	0		0	Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa linii wodociągowej w obrębie gruntów wsi Piliki	180 000	15 000	15 000	0	0		0	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa dróg wewnętrznych we wsi kolonia Augustowo. Odwodnienie dróg - budowa kanalizacji deszczowej	1 054 864	685 298	685 298	0	0		0	Urząd Gminy
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka	3 200 000	5 000	5 000	0	0		0	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107466B Grabowiec - Skrzyпки Duże i części drogi powiatowej nr 1688B	5 416 703	5 000	5 000	0				Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107461B droga powiatowa-Malinowo-droga powiatowa	904 877	890 099	590 099	300 000	0		0	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo Hołody	2 697 876	5 000	5 000	0	0		0	Urząd Gminy
11	600	60016	Budowa rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Mokre	60 000	10 000	10 000	0	0		0	Urząd Gminy
12	600	60016	Budowa rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Piliki	240 000	10 000	10 000	0	0		0	Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kożyno-Hukowicze	720 000	2 000	2 000	0	0		0	Urząd Gminy

14	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 107463B i 107465B odcinek Szastały-Pietrzykowo Gołąbki oraz części drogi powiatowej nr 1688B	1 139 000	75 000	75 000	0	0	0	Urząd Gminy
15	600	60016	Budowa przepustu przez rzekę Bronka w obrębie gruntów wsi Brześcianka	350 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107456B, części drogi gminnej bez numeru w obrębie gruntów wsi Rajsk oraz części dróg powiatowych 1589B i 1590B	3 395 000	55 000	55 000	0	0	0	Urząd Gminy
17	600	60016	Budowadrogi gruntowej nr 107.457 - odcinek Rajsk - Haćki	2 100 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
18	754	75412	Budowa garażu na samochody strażackie we wsi Parcewo	860 927	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
19	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bielsk Podlaski	130 000	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Gminy
20	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały	122 692	39 252	39 252	0	0	0	Urząd Gminy
21	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	509 782	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
22	921	92109	Budowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego we wsi Zubowo	1 033 743	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy

Zakupy inwestycyjne

23	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	260 000	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Gminy	
24	700	70005	Wykup nieruchomości	157 000	157 000	157 000	0	0	0	Urząd Gminy	
25	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"	246 899	131 217	19 682	0	0	111 535	Urząd Gminy	
26	801	80103	Zakup zmywarki gastronomicznej	4 886	4 886	0	0	733	A	4 153	Urząd Gminy
27	801	80103	Zakup podłogi edukacyjnej	9 000	9 000	0	0	1 350	A	7 650	Urząd Gminy
28	921	92109	Zakup konternerów biurowo-socjalnych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy	
Ogółem				28 762 350	2 545 752	2 120 331	300 000	2 083		123 338	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/34/2015
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2014 roku
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2015 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 608 704,88
1.	Kredyty	§ 952	1 104 085,88
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	504 619,00
Rozchody ogółem:			2 736 559,88
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 223 200,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	85 504,88
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 427 855,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/34/2015
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2015 roku
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie		136 000	0	1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000		
2.	Gmina Orla	7 400		0	2.	Międzygminna Spółka Wodna "Biała"	25 000		
3.	Gmina Wyszki	6 350		0	3.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kącik Malucha" w Proniewiczach	0	65 000	
4.	Miasto Hajnówka	650		0					
5.	Powiat Bielski	1 200	870 000	0					
6.	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	8 000		0					
7.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	7 000		0					
8.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	10 000		0					
	Razem	40 600	1 006 000	0			105 000	65 000	0

**Objaśnienia do Uchwały Nr VII/34/2015
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 18 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok**

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach w Gminie Bielsk Podlaski” i uzyskaniu kwot niższych niż zaplanowano w budżecie na planowane zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 19.208 zł plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków unijnych z tego: o kwotę 16.327 zł zwiększa się środki ze źródeł pozabudżetowych i o kwotę 2.881 zł zwiększa się dotację z budżetu państwa zmniejsza się natomiast o kwotę 19.208 zł plan dochodów majątkowych, z tego: o kwotę 16.327 zł zmniejsza się środki ze źródeł pozabudżetowych i o kwotę 2.881 zł zmniejsza się dotację z budżetu państwa. Jednocześnie wprowadza się zmianę w planie wydatków w ten sposób, że zmniejsza się o kwotę 19.208 zł plan wydatków na zakupy inwestycyjne a zwiększa się o te kwotę plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

dochody

- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się o kwotę 4.482 zł plan dochodów w § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ze źródeł pozabudżetowych (na zadanie pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni Bolesty” – zadanie wykonane w 2014 roku),

- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 4.910 zł plan dochodów w § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (na zadanie pn. „Przebudowa Ośrodka Kulturalno – Edukacyjnego w Haćkach” – zadanie wykonane w 2014 roku),

- rozdział 72095 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 23.001 zł plan dochodów w § 2717 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zmniejsza się o kwotę 88.534 zł plan dochodów w § 6617 – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst. a środki w kwocie 111.535 zł przenosi się do § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ze źródeł pozabudżetowych na zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa cz. II”,

- rozdział 80195 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 28.149 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ze źródeł pozabudżetowych na zadanie pn. „Wiejska szkoła = nowoczesna szkoła”.

wydatki

- rozdział 60014 – drogi powiatowe zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków majątkowych w § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 25.149 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 72095 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 26.019 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 1.046 zł plan wydatków na szkolenia pracowników a środki w kwocie 27.061 zł przeznacza się na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach realizowanego projektu pn. „Wdrażanie

elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa część II” - § 6067 i § 6069,

- rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek a środki przenosi się do rozdziału 90095- pozostała działalność do § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

- rozdział 80113 – dowożenie zmniejsza się o kwotę 58.472 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 80195 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 58.472 zł plan wydatków na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Augustowie pn. „Wiejska szkoła = nowoczesna szkoła”, z czego kwota 37.350 zł jest to wkład własny gminy,

- rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 35.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielsk Podlaski,

- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 12.375 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych.