

PROJEKT

UCHWAŁA NR /16 RADY GMINY W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 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, poz.1626 i poz.1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, i poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, 1830, 1854,1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy w Kołakach Kościelnych uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/53/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na rok 2016 r., wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2016 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 30 000,00 zł.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2016 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 polegających na:

1) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 35 000,00 zł,

2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 65 000,00 zł,

3. § 7 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 8 193 755,52 zł,

a) dochody bieżące – 8 041 821,52 zł,

b) dochody majątkowe – 151 934,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 8 725 014,52 zł,

a) wydatki bieżące – 8 390 014,52 zł,

b) wydatki majątkowe – 335 000,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 531 259,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

§ 4. Przychody z wolnych środków w kwocie 241 916,00 zł przeznacza się na:

1) spłatę kredytów w kwocie 171 140,00 zł,

- 2) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 70 776,00 zł
- § 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie – zawarto w załączniku Nr 4.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaki Kościelne.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Dorota Barbara Sobol

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/16 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26 lipca 2016 r. plan
dochodów budżetu gminy na 2016 r.**

w złotych

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							
600			Transport i łączność	30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				30 000,00	-30 000,00	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	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							
bieżące razem:				5 883 006,88	0,00	0,00	5 883 006,88
			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							

		majątkowe razem:		151 934,00	0,00	0,00	151 934,00
		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		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
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				2 158 814,64	0,00	0,00	2 158 814,64
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				8 223 755,52	-30 000,00	0,00	8 193 755,52
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				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	6 531 199,88	6 196 199,88	5 306 526,93	3 502 196,00	1 804 328,93	424 810,00	378 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	424 810,00	378 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 566 199,88	6 231 199,88	5 341 526,93	3 532 196,00	1 809 328,93	424 810,00	378 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją (ch. statutowych) zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wydadki bieżące	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										inwestycje i zakupy	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				2 158 814,64	2 158 814,64	331 050,66	60 515,69	270 534,97	1 562,41	1 826 201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 158 814,64	2 158 814,64	331 050,66	60 515,69	270 534,97	1 562,41	1 826 201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016 rok

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.	Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne		99 400		1.	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży		296 972,41		
					2.	Lokalna Grupa Działania „Brama na podlasie”	5 000,00			
					3.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00			
	Razem:		99 400,00				30 000,00	296 972,41		
	Ogółem dotacje:								426 372,41	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie

Do § 1 ust. 1:

Zmniejsza się planowane dochody w budżecie:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 § 6300 – 30 000,00 zł – dokonano zmniejszenia dotacji przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych” od Starostwa Powiatowego w Zambrowie w związku brakiem podpisania umowy partnerskiej określającej szczegóły realizacji i finansowania zadania.

Do § 1 ust. 2 pkt. 1 :

Zwiększa się planowane wydatki budżetu w działach:

- 1) w dziale – 801 – Oświata i wychowanie
- rozdz. 80101 § 4010 – 30 000, 00 zł – wynagrodzenie pracowników,
- 2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- rozdz. 90001 § 4300 – 5 000,00 zł – naprawa przydomowych oczyszczalni,

Do § 1 ust. 2 pkt. 1 :

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu w działach:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność
- rozdz. 60014 § 6300 – 65 000,00 zł zmniejsza się dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy-Zanie - do drogi Nr 8 – etap IV w lokalizacji 12+000 – 13+904,5” realizowane przez Powiat Zambrowski w związku brakiem podpisania umowy partnerskiej określającej szczegóły realizacji i finansowania zadania.

Przewodniczący Rady

Dorota Barbara Sobol