

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR RADY GMINY W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH

z dnia 2015 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 2013 r., poz. 594 i poz. 1318, z 2014 roku poz.379 i poz.1072) 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, poz.1877 i z 2015 r. poz.238) Rada Gminy w Kołakach Kościelnych uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/12/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na rok 2015 r., wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2015 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 75 995,00 zł,
- 2) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 10 785,00 zł.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2015 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 65 210,00 zł,

3. § 4 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 stycznia 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach ustala się:

1) Dochody ogółem – 9 829 144,00 zł,

a) dochody bieżące – 9 040 257,00 zł,

b) dochody majątkowe – 788 887 ,00 zł.

2) Wydatki ogółem – 7 794 514,00 zł.

a) wydatki bieżące – 6 971 647,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 822 867,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 034 630,00 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z umową Nr umowy 00006-6921-UM1000035/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w wysokości 1 977 212 zł,

2) spłatę kredytów w kwocie 16 132,00 zł,

3) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 41 286,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości „0” zł,

§ 5. Rozchody budżetu w wysokości 2 034 630,00 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z umową Nr umowy 00006-6921-UM1000035/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w wysokości 1 977 212,00 zł,

2) spłatę kredytów w kwocie 16 132,00 zł,

3) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 41 286,00 zł.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie – zawarto w załączniku Nr 4.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 2015 r. Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	3 129 542,00	-10 785,00	0,00	3 118 757,00
			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		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 748 281,00	-10 785,00	0,00	1 737 496,00
			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	1 748 281,00	-10 785,00	0,00	1 737 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 312,00	0,00	43 870,00	2 867 182,00
			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	1 977 212,00	0,00	0,00	1 977 212,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 865 212,00	0,00	19 000,00	2 884 212,00
			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	1 977 212,00	0,00	0,00	1 977 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	638 000,00	0,00	19 000,00	657 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 870,00	24 870,00



			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	24 870,00	24 870,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	32 125,00	32 125,00
			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	32 125,00	32 125,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	32 125,00	32 125,00
			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	32 125,00	32 125,00
		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	0,00	0,00	32 125,00	32 125,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>8 412 936,00</b>	<b>-10 785,00</b>	<b>75 995,00</b>	<b>8 478 146,00</b>
			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	1 981 081,00	0,00	32 125,00	2 013 206,00

<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>788 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788 887,00</b>
			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	538 887,00	0,00	0,00	538 887,00

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
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>559 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 611,00</b>
			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:		9 763 934,00	-10 785,00	75 995,00	9 829 144,00
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		2 519 968,00	0,00	32 125,00	2 552 093,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18			
				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		
				zwiększenie	15 000,00	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	0,00	
01095			Pozostała działalność	po zmianach	19 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	15 000,00	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			
				po zmianach	15 000,00	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	0,00	
				przed zmianą	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 257 589,00	1 207 589,00	957 909,00	249 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	50 210,00	42 210,00	0,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	1 307 799,00	1 249 799,00	957 909,00	291 890,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	55 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	50 000,00	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	
			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
			4300	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 109 289,00	1 109 289,00	891 609,00	217 680,00	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	
				zwiększenie	40 210,00	32 210,00	0,00	32 210,00	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	po zmianach	1 149 499,00	1 141 499,00	891 609,00	249 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
			4300	zwiększenie	32 210,00	32 210,00	0,00	32 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 210,00	82 210,00	0,00	82 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
			6060	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		
				zwiększenie	8 000,00	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	0,00	
				po zmianach	8 000,00	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	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 169 693,00	6 369 826,00	3 800 755,00	1 781 425,00	373 000,00	309 600,00	4 552,00	0,00	100 694,00	8 000,00	799 867,00	739 867,00	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	
				zwiększenie	65 210,00	42 210,00	0,00	42 210,00	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
			Wydatki razem:	po zmianach	7 234 903,00	6 412 036,00	3 800 755,00	1 823 635,00	373 000,00	309 600,00	4 552,00	0,00	100 494,00	8 000,00	822 867,00	822 867,00	0,00	0,00			







**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 2015 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo			
			Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup motopompy do hydroforni Zanie Leśnica	0,00	15 000,00	15 000,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	0,00	15 000,00	15 000,00
			Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa drogi gminnej Gosie Otole	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa drogi gminnej Kołaki Kościelne, ul. Kard. Wyszyńskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
			<b>Informatyka</b>	30 000,00	0,00	30 000,00
720	72095		Pozostała działalność	139 867,00	0,00	139 867,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 867,00	0,00	139 867,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - część II administracja samorządowa	118 887,00	0,00	118 887,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 887,00	0,00	118 887,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II administracja samorządowa.	20 980,00	0,00	20 980,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	20 980,00	0,00	20 980,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne	0,00	8 000,00	8 000,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	600 000,00	0,00	600 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	600 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne	400 000,00	0,00	400 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne	200 000,00	0,00	200 000,00





## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY**

### **Do § 1. ust.1**

Zwiększa się planowane dochody budżetowe w działach:

- 1) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
  - a) rozdz. 90001 § 0970 – 19 000,00 zł odzyskany podatek VAT za 2014 r. w związku z realizacją w 2014 r. inwestycji pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne”(planowana kwota VAT do odzyskania w związku z rozliczeniem II etapu robót to 638 000,00 zł, odzyskano 657 325,00 zł)
  - b) rozdz. 90095 § 2700 – 24 870,00 zł dotacja z W F O Ś i G W w Białymstoku do odbioru w 2014 r. od mieszkańców gminy odpadów azbestowych (eternit). Planowana kwota dotacji w 2014 r. to 49 739,00 zł, wpłynęło 24 869,30 zł.

- 2) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 2007 – 32 125,00 zł planowana kwota dotacji ze środków Unii Europejskiej w 2014 r. na budowę boiska sportowego we wsi Kołaki Kościelne.

Zmniejsza się planowane dochody

Stosownie do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r. zmniejsza się planowane dochody budżetowe w dziale 758 – Różne rozliczenia rozdz.75801 § 2920 – 10 785,00 zł jest to część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy.

### **Do § 1 ust.2**

W związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych zwiększa się plan wydatków budżetowych w działach:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 6060 – 15 000,00 zł wydatki na zakup motopompy do hydroforni Zanie Leśnica,
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna,
  - a) rozdz. 75022 § 4300 – 10 000,00 zł opłata za wynajęcie autokaru (wyjazdy sołtysów i radnych),
  - b) rozdz. 75023 § 4300 – 32 210,00 zł wymiana okien w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne,
  - c) § 6060 – 8 000,00 zł zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne.

Przewodniczący Rady  
Dorota Barbara Sobol