

UCHWAŁA NR /15
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 i poz.1877) 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 210 165,00 zł,

2) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 400 000,00 zł.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2015 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 polegających na:

1) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 210 165,00 zł,

2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 400 000,00 zł,

3) przeniesieniu planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 249 300,00 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 – 9 991 125,65 zł,

a) dochody bieżące – 9 490 238,65 zł,

b) dochody majątkowe – 500 887,00 zł.

2) Wydatki ogółem – 7 956 495,65 zł.

a) wydatki bieżące – 7 455 428,65 zł,

b) wydatki majątkowe – 501 067,00 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 Korakach Kościelnych z dnia 2015 roku. Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 500,00	15 000,00	17 500,00
			Drogi publiczne gminne	2 500,00	15 000,00	17 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	285 650,00	55 300,00	340 950,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 650,00	55 300,00	340 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 300,00	55 300,00
750	75023		Administracja publiczna	9 100,00	1 000,00	10 100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 000,00	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Ochotnicze strażne pożarne	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	-400 000,00	0,00
801	80195		Oświata i wychowanie	81 653,00	11 865,00	93 518,00
			Pozostała działalność	0,00	11 865,00	11 865,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 865,00	11 865,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 887 182,00	127 000,00	3 014 182,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 704 212,00	50 000,00	2 754 212,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 000,00	80 000,00
90002	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Gospodarka odpadami	150 100,00	77 000,00	227 100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 000,00	77 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 950,65	55 000,00	305 950,65
	01095		Pozostała działalność	246 250,65	55 000,00	301 250,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	55 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	234 500,00	30 000,00	264 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	234 500,00	30 000,00	264 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 316 899,00	68 300,00	1 385 199,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 149 499,00	63 300,00	1 212 799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 209,00	25 300,00	57 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 210,00	11 000,00	93 210,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 124,00	- 508 500,00	220 624,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	729 124,00	- 589 000,00	140 124,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
801		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	3 010 253,00	- 8 135,00	3 002 118,00
	80101		Szkoly podstawowe	1 156 716,30	- 20 000,00	1 136 716,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	- 20 000,00	590 000,00
80195		Pozostała działalność	22 000,00	11 865,00	33 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 865,00	11 865,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 446,00	156 500,00	463 946,00
90002		Gospodarka odpadami	150 000,00	127 700,00	277 700,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 700,00	77 700,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 000,00	28 800,00	126 800,00
4260		Zakup energii	70 000,00	28 800,00	98 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	17 000,00	112 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 000,00	17 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
		Razem:	8 146 330,65	- 189 835,00	7 956 495,65

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	15 000,00	55 000,00	70 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00	55 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	55 000,00	70 000,00
			Zakup filtrów do hydroforu Zanie Leśnica	0,00	55 000,00	55 000,00
600	60016		Zakup motopompy do hydroforu Zanie Leśnica	15 000,00	0,00	15 000,00
			Transport i łączność	60 000,00	0,00	60 000,00
			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	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej Kołaki Kościelne, ul. Kard. Wyszyńskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Gosie Małe	0,00	30 000,00	30 000,00
			Informatyka	139 867,00	0,00	139 867,00
720	72095		Pozostała działalność	139 867,00	0,00	139 867,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 887,00	0,00	118 887,00
			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	20 980,00	0,00	20 980,00
750	75023		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	20 980,00	0,00	20 980,00
			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	8 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
754	75412		Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne	8 000,00	0,00	8 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	- 589 000,00	11 000,00
			Ochotnicze straż pożarne	600 000,00	- 589 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	6067		Zakup drzwi garażowych OSP Kołaki Kościelne	0,00	11 000,00	11 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00

			Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	127 700,00	127 700,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 700,00	127 700,00
	6067		Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Kołaki Kościelne	0,00	77 700,00	77 700,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 700,00	77 700,00
	6069		Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Kołaki Kościelne	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 500,00	4 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	6060		Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Razem	822 867,00	- 401 800,00	421 067,00

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Do § 1. ust.1.pkt 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe w działach:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6630 -15 000,00 zł dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Gosie Małe,
- 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0970 – 55 300,00 zł wpłata odszkodowania Generalnej Dyrekcji Dróg za zajęty grunt położony w obrębie wsi Ćwikły Krajewo pod budowę Autostrady E – 8,
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 2700 – 1 000,00 zł środki z PZU Warszawa na wymianę okien w archiwum zakładowym UG Kołaki Kościelne,
- 4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2700 – 11 865,00 zł dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania: Murowany „EK0SUKCES” w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych – realizacja programu ekologicznego,
- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- rozdz. 90001 w paragrafach:
 - a) § 0830 – 30 000,00 zł wpłaty mieszkańców gminy za korzystanie z oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne (zaplanowano w budżecie 50 000,00 zł, winno być 80 000,00 zł,
 - b) § 6299 – 20 000,00 zł wpłaty udziału mieszkańców gminy na budowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne (pozostała należność z roku 2014 w wysokości 40 000,00 zł (zaplanowano w budżecie 20 000,00 zł),- rozdz. 90002 § 6297 – 77 700,00 zł dotacja ze środków UE do zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Kołaki Kościelne .

Do § 1. ust.1.pkt 2

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6297 – 400 000,00 zł planowane środki do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na zakup samochodu specjalistycznego dla jednostki OSP Kołaki Kościelne.

Do § 1. ust.2 pkt 1

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

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 15 000,00 zł modernizacja drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Gosie Małe.
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna,
rozdz. 75023
 - a) § 4170 – 25 300,00 zł zatrudnienie pracowników na umowy zlecenia,
 - b) § 4210 – 27 000,00 zł zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
 - c) § 4300 – 11 000,00 zł wymiana okien w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne (kwota 10 000,00 zł środki budżetu gminy + 1 000,00 zł środki

prewencyjne PZU na wymianę okien w archiwum zakładowym UG Kołaki Kościelne),

- d) rozdz. 75075 § 2360 – 5 000,00 zł dotacja w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi dla Lokalnej Grupy działania „Brama na bagna” na realizację zadania publicznego tj. otwartego konkursu tzw. „małych grantów”,
- 3) w dziale Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4210 – 11 865,00 zł zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadania „Murowany EKOSUKCES” w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych – realizacja programu ekologicznego.
- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - rozdz. 90002 § 6067- 77 700,00 zł zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kołaki Kościelne,
 - rozdz. 90015 § 4260 – 21 000,00 zł zapłata za energię oświetlenia ulicznego wsi.
- 5) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109
 - a) § 4210 – 12 500,00 zł – zakup sprzętu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych od OSP Kołaki Kościelne,
 - b) 6060 – 4 500,00 zł zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych od OSP Kołaki Kościelne.

Do § 1. ust. 2. pkt 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6067 – 400 000,00 zł środki UE na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne.

Do § 1 ust.2. pkt 3

Przeniesienie planu wydatków między działami, rozdz. i paragrafami:

I. Zmniejsza się planowane wydatki w działach:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 30 000,00 zł budowa drogi Gosie Otole,
- 2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6069 – 200 000,00 zł środki własne na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne,
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4010 – 19 300,00 zł dodatki uzupełniające dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych (mniejsza kwota wypłat dodatków uzupełniających dla nauczycieli od kwoty planowanej).

II. Zwiększa się planowane wydatki w działach:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 6060 – 55 000,00 zł wydatki na zakup filtrów do hydroforni Zanie Leśnica,
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016
 - a) § 4270 – 30 000,00 zł bieżące remonty dróg gminnych,
 - b) § 6050 – 15 000,00 zł modernizacja drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Gosie Małe,
- 3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 - rozdz. 75405 § 4210 – 500,00 zł zakup nagród w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym,
 - rozdz. 75410 § 6170 – 80 000,00 zł dotacja na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie (zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Kołaki Kościelne),
 - rozdz. 75412 § 6060 – 11 000,00 zł zakup drzwi garażowych dla OSP Kołaki Kościelne,
- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - a) rozdz. 90002 § 6069 – 50 000,00 zł zakup samochodu na potrzeby wywozu

odpadów komunalnych z terenie gminy Kołaki Kościelne,
b)rozd. 90015§ 4260 – 7 800,00 zł zapłata za energię elektryczną oświetlenia
ulicznego.

Przewodniczący Rady
Dorota Barbara Sobol

