

UCHWAŁA NR V/21/2015
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 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) Rada Gminy Sokółów Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 118.013 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 16.059.739 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 14.220.627 zł,
 - b) dochody majątkowe 1.839.112 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 745.157 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 19.499.008 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 13.881.599 zł,
 - b) wydatki majątkowe 5.617.409 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na:
 - a) zmianie nazwy zadania w poz. nr 1, z „Budowa magistrali wodociągowej łączącej miejscowości Czerwonka i Walerów ze stacją wodociągową i miejscowość Ząbków” na „Budowa magistrali wodociągowej łączącej miejscowości Czerwonka i Walerów oraz stację wodociągową i miejscowość Ząbków” oraz na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 863.170 zł (dz.010, rozdz.01010 § 6050, 6057, 6059), plan po zmianach wynosi 780.000 zł,
 - b) dodaniu nowego zadania poz. nr 15, pn. „Zakup zmywarki dla Zespołu Oświatowego w Skibniewie” i ustaleniu planu na to zadanie w kwocie 6.642 zł (dz.801, rozdz.80148 § 6060).
2. W wyniku wprowadzonych zmian aktualny plan - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 stanowi tabela nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 863.170 zł, który po zmianach wynosi 3.439.269 zł.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.439.269 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 376.560 zł, w tym na wkład własny, w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków pochodzących z UE, w kwocie 144.179 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2.348.354 zł,
 - c) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wkład własny, w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków pochodzących z UE w kwocie 714.355 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 863.170 zł, które po zmianie wynoszą 4.002.903,70 zł.

4. Aktualny plan - Rozchody i przychody budżetu w 2015 r. stanowi tabela nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, polegających na:

a) zwiększeniu planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Czerwoncu o kwotę 57.567 zł.

2. Aktualny plan - Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6


Uzasadnienie zmian w planie dochodów i wydatków gminy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sobolewski

PLAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Wzrost	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
3			Różne rozliczenia	4 697 111,00	118 013,00	4 815 124,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 598 213,00	118 013,00	3 716 226,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 598 213,00	118 013,00	3 716 226,00
Razem:				15 941 726,00	118 013,00	16 059 739,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 mgr inż. Paweł Sobolewski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Art	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rolnictwo i łowiectwo	4 928 784,00	- 863 170,00	4 065 614,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 906 284,00	- 863 170,00	4 043 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 940,00	- 106 714,00	836 226,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 695,00	- 567 341,00	2 348 354,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 649,00	- 189 115,00	858 534,00
			Administracja publiczna	2 164 650,00	- 54 120,00	2 110 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 733 500,00	- 38 620,00	1 694 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	- 26 500,00	983 500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 000,00	- 1 970,00	76 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	- 4 900,00	190 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 700,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	- 4 550,00	140 450,00
	75095		Pozostała działalność	211 238,00	- 15 500,00	195 738,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	- 15 500,00	104 500,00
			Oświata i wychowanie	6 859 559,00	118 013,00	6 977 572,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 606 289,00	- 336 179,00	3 270 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 786,00	- 13 920,00	109 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 039,00	- 219 600,00	1 525 439,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	140 084,00	- 10 700,00	129 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 842,00	- 42 424,00	343 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 992,00	- 5 765,00	49 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 435,00	- 27 142,00	204 293,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 670,00	- 1 094,00	6 576,00

4260	Zakup energii	108 000,00	- 1 500,00	106 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 720,00	- 3 200,00	61 520,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 198,00	- 176,00	8 022,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 541,00	- 10 658,00	130 883,00
80104	Przedszkola	1 302 033,00	- 115 133,00	1 186 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 033,00	- 5 760,00	21 273,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 806,00	- 79 724,00	408 082,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 600,00	- 2 572,00	35 028,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 525,00	- 12 888,00	78 637,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 044,00	- 1 950,00	11 094,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 340,00	- 3 400,00	18 940,00
4260	Zakup energii	10 881,00	- 2 280,00	8 601,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 036,00	- 799,00	2 237,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 868,00	- 5 760,00	21 108,00
80110	Gimnazja	967 789,00	60 446,00	1 028 235,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 931,00	60 446,00	705 377,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	291 242,00	6 642,00	297 884,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 642,00	6 642,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	172 700,00	172 700,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	57 567,00	57 567,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 760,00	5 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 724,00	79 724,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	2 572,00	2 572,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 888,00	12 888,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 950,00	1 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
4260	Zakup energii	0,00	2 280,00	2 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	799,00	799,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 760,00	5 760,00

80150	Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	329 537,00	329 537,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 920,00	13 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	219 600,00	219 600,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	10 700,00	10 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 424,00	42 424,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 765,00	5 765,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 500,00	20 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 094,00	1 094,00
4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	176,00	176,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 658,00	10 658,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 186,00	54 120,00	2 476 306,00
90002	Gospodarka odpadami	262 000,00	54 120,00	316 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 500,00	26 500,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 970,00	1 970,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 500,00	15 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 900,00	4 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	4 550,00	264 550,00
	Razem:	20 244 165,00	- 745 157,00	19 499 008,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Sobolewski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w k. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	4	Budowa magistrali wodociągowej łączącej miejscowości Czerwonka i Walerów oraz stację wodociagową i miejscowość Żabków	780.000	91.845		688.155	a)	11	Gmina Sokółów Podlaski	
					203.286	91.845	111.441	b)				
					432.535		432.535	c)				
2	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokółów Podlaski	3.235.114			144.179		11	Gmina Sokółów Podlaski	
					604.940		2.751.114	c)	484.000			
					6057	1.915.819			484.000			
3	010	01010	6059	Opracowanie dokumentacji kolektora sanitarnego (Fundusz sołecki m. Lubianki-Podkupientyn)	28.000	28.000				11	Gmina Sokółów Podlaski	
					6050		120.940	a)				
					6059	714.355	714.355	b)				
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	9.748	9.748				11	Samorząd Województwa Mazowieckiego	
					6050			a)				
					6060			b)				
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr działki 105 (Fundusz sołecki m. Weże)	11.630	11.630				11	Gmina Sokółów Podlaski	
					6060			a)				
					6060	6.339	6.339	b)				
6	600	60016	6060	Zakup pługu wimikowego do odśnieżania dróg gminnych (Fundusz sołecki m. Krasnodeby Spytki)	6.339	6.339				11	Gmina Sokółów Podlaski	
					6060			a)				
					6060			b)				
7	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	19.238	19.238				11	Samorząd Województwa Mazowieckiego	
					6050			a)				
					6050	6.300	6.300	b)				
8	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza (Fundusz sołecki m. Bachorza)	6.300	6.300				11	Gmina Sokółów Podlaski	
					6050			a)				
					6050			b)				
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (Fundusz sołecki m. Bartosz)	4.500	4.500				11	Gmina Sokółów Podlaski	
					6050			a)				
					6050			b)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Bud Kupientyńskich (Fundusz sołecki m. Nowa Wieś)	20.887	20.887			a) b) c)		Gmina Sokolów Podlaski
11	900	90095		Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokolów Podlaski oraz Mieście Nowojawortwsk	1.465.886	110.774			a) b) c)	1.355.112	Gmina Sokolów Podlaski
			6058		344.767	70.663				274.104	
			6059		40.111	40.111					
			6208		1.081.008					1.081.008	
12	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki m. Kostki)	5.000	5.000			a) b) c)		Gmina Sokolów Podlaski
13	801	80101	6060	Zakup sprzętu sprząającego dla Zespołu Oświatowego w Skibniewie	8.125	8.125			a) b) c)		Zespół Oświatowy w Skibniewie
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chmielew	10.000	10.000			a) b) c)		Gmina Sokolów Podlaski
15	801	80148	6060	Zakup zmywarki dla Zespołu Oświatowego w Skibniewie	6.642	6.642			a) b) c)		Zespół Oświatowy w Skibniewie
Ogółem					5.617.409	339.028		3.439.269	484.000	1.355.112	

Źródła finansowania:

a) dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...) b) środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych c) inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

 mgr inż. Paweł Sobolewski

Przychody i rozchody budżetu 2015 r.


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015
1	2	3	4
1	Dochody		16.059.739,00
2	Wydatki		19.499.008,00
3	Wynik budżetu		-3.439.269,00
Przychody ogółem			4.002.903,70
1	Kredyty	§ 952	940.194,70
2	Pożyczki	§ 952	714.355,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2.348.354
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			563.634,70
1	Splaty kredytów	§ 992	356.964,70
2	Splaty pożyczek	§ 992	206.670,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sobolewski

**Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			7.916
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			21.070
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Czerwonce	233.500		
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przywózkach	276.500		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Czerwonce	136.567		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przywózkach	102.000		
801	80195	2710	Gmina Repki			5.000
801	80195	2710	Urząd Miasta Sokolów Podlaski			75.000
900	90017	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokolowie Podlaskim		104.000	
900	90095	2008	Miasto Nowojaworiwsk Ukraina			33.380
900	90095	6208	Miasto Nowojaworiwsk Ukraina			1.081.008
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonce	203.000		
Razem				951.567	104.000	1.223.374
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
-	-	-	-	-	-	-
Ogółem				951.567	104.000	1.223.374

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sobolewski

**Uzasadnienie zmian w planie dochodów i wydatków gminy
do Uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy Sokolów Podlaski
z dnia 10 marca 2015 r.**

W **dz.758, rozdz.75801 § 2920** zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 118.013 zł, zwiększenie części ogólnej subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

W **dz. 010, rozdz. 01095** zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 863.170 zł w ramach zadania budowy magistrali wodociągowej, dostosowuje się plan w do wartości przetargowej.

W **dz. 750, rozdz. 75023, 75095** zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 54.120 zł natomiast w **dz. 900, rozdz. 90002** zwiększa się plan wydatków o tą samą kwotę, dostosowuje się klasyfikacją budżetową dla wydatków administracyjnych związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami w gminie, które zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1952) powinny być ujmowane w rozdziale 90002.

W **dz. 801, rozdz. 80101, 80148, 80149, 80150** dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetowych kwoty 451.312 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w tym: 6.642 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki na wyposażenie kuchni dla Z.O. w Skibniewie (wydatek inwestycyjny), 444.670 zł wyodrębnia się na wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1952), wydatki te powinny być ujmowane w rozdziale 80149 i 80150.

W **dz. 801, rozdz. 80110** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 60.446 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, w związku z niedoborem w funduszu płac powstałym wskutek wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2014 r.

W **dz. 801, rozdz. 80149 § 2540** zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 57.567 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Czerwoncu, do którego uczęszcza dziecko, na które gmina otrzymała subwencję oświatową przeznaczoną na wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sobolewski