

UCHWAŁA NR VI/34/2015
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 26 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 Sokołów 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 202.650 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 16.262.389 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 14.220.627 zł,
 - b) dochody majątkowe 2.041.762 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 202.650 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 19.701.658 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 13.881.599 zł,
 - b) wydatki majątkowe 5.820.059 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na:
 - a) zmianie klasyfikacji budżetowej w poz. nr 1, pn. „Budowa magistrali wodociągowej łączącej miejscowości Czerwonka i Walerów oraz stację wodociągową i miejscowość Ząbków” (dz.010, rozdz.01010 § 6050, 6059), plan po zmianach wynosi 780.000 zł,
 - b) zwiększeniu planu wydatków w poz. nr 2, pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokołów Podlaski” kwotę 202.650 zł (dz.010, rozdz.01010 § 6050, 6057, 6059), plan po zmianach wynosi 3.437.764 zł.
2. W wyniku wprowadzonych zmian aktualny plan - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 stanowi tabela nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w sposobie sfinansowania deficytu budżetu gminy.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.439.269 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.078.392 zł, w tym na wkład własny, w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków pochodzących z UE, w kwocie 290.093 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2.360.877 zł.
2. 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) skorygowaniu błędnie wpisanej klasyfikacji budżetowej dla dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Czerwonce w wysokości 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

Dokonuje się zmian w § 2 ust. 4 i § 9 ust. 1 Uchwały Nr III/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów Podlaski na rok 2015 w ten sposób, że:

1) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.078.392 zł,

b) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE z w kwocie 2.360.877 zł,

c) na zaciągnięcie kredytów na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie 563.634,70 zł.”

2) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.”

§ 7

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

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Sobolewski

W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Rolnictwo i łowiectwo	490 400,00	202 650,00	693 050,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	487 000,00	202 650,00	689 650,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	484 000,00	202 650,00	686 650,00
Razem:			16 059 739,00	202 650,00	16 262 389,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 mgr inż. Paweł Sobolewski

Y W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Rolnictwo i łowiectwo	4 065 614,00	202 650,00	4 268 264,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 043 114,00	202 650,00	4 245 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 226,00	71 918,00	908 144,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 354,00	12 523,00	2 360 877,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 534,00	118 209,00	976 743,00
Razem:			19 499 008,00	202 650,00	19 701 658,00

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		Budowa magistrali wodociągowej łączącej miejscowości Czerwotka i Walerów oraz stację wodociągową i miejscowość Ząbków	780.000	91.845		688.155	a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski
			6050		203.285	91.845		111.440			
			6057		432.535			432.535			
			6059		144.180			144.180			
2	010	01010		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokółów Podlaski	3.437.764			2.751.114	c)	686.650	Gmina Sokółów Podlaski
			6050					676.859			
			6057					1.928.342			
			6059					145.913		686.650	
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji kolektora sanitarnego (Fundusz sołecki m. Lubianki-Podkupientyn)	28.000	28.000			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski
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			a) b) c)		Samorząd Województwa Mazowieckiego
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr działki 105 (Fundusz sołecki m. Węże)	11.630	11.630			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski
6	600	60016	6060	Zakup plugu wirmikowego do odsnieżania dróg gminnych (Fundusz sołecki m. Krasnodoły Spytki)	6.339	6.339			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski
7	750	75095	6639	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	19.238	19.238			a) b) c)		Samorząd Województwa Mazowieckiego
8	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza (Fundusz sołecki m. Bachorza)	6.300	6.300			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (Fundusz sołecki m. Bartoszy)	4.500	4.500			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski

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 Sokołów Podlaski
11	900	90095		Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowski	1.465.886	110.774			a) b) c)	1.355.112	Gmina Sokołów 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 Sokołów 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 Sokołów Podlaski
15	801	80148	6060	Zakup zmywarki dla Zespołu Oświatowego w Skibniewie	6.642	6.642			a) b) c)		Zespół Oświatowy w Skibniewie
Ogółem					5.820.059	339.028			3.439.269	686.650	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

Tabela nr 4
do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 26 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015
1	2	3	4
1	Dochody		16.262.389,00
2	Wydatki		19.701.658,00
3	Wynik budżetu		-3.439.269,00
Przychody ogółem			4.002.903,70
1	Kredyty	§ 952	1.642.026,70
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2.360.877,00
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
P. S.
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	79.000		
801	80149	2540		57.567		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przywózkach	102.000		
801	80195	2710	Gmina Repki			5.000
801	80195	2710	Urząd Miasta Sokołów Podlaski			75.000
900	90017	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim		104.000	
900	90095	2008	Miasto Nowojaworowsk Ukraina			33.380
900	90095	6208	Miasto Nowojaworowsk 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 VI/34/2015 Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 26 marca 2015 r.**

W dz. 010, rozdz. 01010 § 6290 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 202.650 zł z tytułu wpłat mieszkańców jako udział w kosztach inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (w wyniku wzrostu kosztów inwestycji).

W dz. 010, rozdz. 01010 § 6050, 6057, 6059 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 202.650 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokółów Podlaski” oraz przenosi się między paragrafami kwotę 1 zł w zakresie inwestycji „Budowa magistrali wodociągowej łączącej miejscowości Czerwotka i Walerów oraz stację wodociągową i miejscowość Ząbków”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sobolewski