

**UCHWAŁA NR V/30/15
RADY GMINY DZIADKOWICE**

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 385.358 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 651.055 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. do uchwały Nr III/7/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 7 uchwały Nr III/7/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł.
2. Pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 475.697 zł.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 Limity wydatków na zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 r. do uchwały Nr III/7/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2015 r. do uchwały Nr III/7/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie:

Dochody i wydatki:

1. Dz. 720 - Zwiększono udział środków RPO oraz budżetu państwa oraz na zadanie „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej – Internet szerokopasmowy – realizacja I i II etapu w związku ze zmianą wartości inwestycji. Zwiększono dochody o kwotę 369.822 zł.

Po stronie wydatków 635.519 zł, w tym zabezpieczono kwotę 200.000 zł. na wydatki związane z podatkiem VAT od faktur do czasu refundacji przez Urząd Skarbowy.

Zwiększenie nastąpiło na podstawie umowy Nr UDA.RPPD.04.01.00-20-005/10-04 z dnia 30 marca 2015 r. na dofinansowanie projektu pn. ” Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej-realizacja I i II etapu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Źródłem finansowania są środki unii europejskiej - 72,25 %, środki krajowe budżetu państwa - 12,75 5 oraz wkład własny budżetu gminy - 15 %.

Zadanie jest realizowane przez wiele Gmin. Gminą prowadzącą, liderem jest Gmina Drohiczyn.

Zadanie realizowane jest w ponad 60 % ze środków unijnych. Na wkład własny gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 475.697 zł.

2. Dz.754 – Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.000 zł. dokonano w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

3. Dz.801 - Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 11.536 zł, dokonano w związku z przyznaniem dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. "Poznaję i szanuję środowisko lokalne – wykorzystanie technologii multimedialnej"

W budżecie 2015 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 475.697 zł, w związku z deficytem budżetu, który wynika z realizacji zadania „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej – Internet szerokopasmowy – realizacja I i II etapu. Zaplanowano wyższe wydatki na ww. zadanie w wysokości 200.000 zł. w związku z odzyskiwaniem podatku VAT, który będzie zwrócony przez Urząd Skarbowy w terminie późniejszym. Zaplanowano ww, kwotę do odzyskania w 2016 r. i spłacenie w tej kwocie części kredytu .

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1/ Dochody - 8.449.523 zł

w tym: dochody bieżące - 6.683.558 zł

dochody majątkowe 1.765.965 zł.

2/ Wydatki - 8.936.254 zł

w tym: wydatki bieżące - 6.557.619 zł

wydatki majątkowe - 2.378.635 zł

3/ Deficyt budżetu w wysokości 486.731 zł, pokryty będzie kredytem długoterminowym - 475.697 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 11.034 zł.

4/ Łączna kwota przychodów wynosi 811.691 zł, oraz łączna kwota rozchodów 324.960 zł.

§ 8. Wykonanie powyższej uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Teresa Wasilewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/30/15
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok po zmianach.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 650,00	0,00	11 536,00	77 186,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	11 536,00	11 536,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 536,00	11 536,00
bieżące razem:				5 659 807,00	0,00	15 536,00	5 675 343,00
			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	144 209,00	0,00	0,00	144 209,00

majątkowe						
720	Informatyka		1 375 143,00	0,00	369 822,00	1 744 965,00
	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		1 375 143,00	0,00	369 822,00	1 744 965,00
	Pozostała działalność		1 375 143,00	0,00	369 822,00	1 744 965,00
72095			1 375 143,00	0,00	369 822,00	1 744 965,00
	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		1 375 143,00	0,00	369 822,00	1 744 965,00
6207	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 625		1 375 143,00	0,00	121 773,00	1 496 916,00
6209	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 625		0,00	0,00	248 049,00	248 049,00
	majątkowe razem:		1 396 143,00	0,00	369 822,00	1 765 965,00
	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		1 375 143,00	0,00	369 822,00	1 744 965,00

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
bieżące							
bieżące razem:				1 008 215,00	0,00	0,00	1 008 215,00
			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
Ogółem:							
				8 064 165,00	0,00	385 358,00	8 449 523,00
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				1 519 352,00	0,00	369 822,00	1 889 174,00

Przewodniczący Rady
Teresa Wasilewska
Teresa Wasilewska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/30/15
Rady Gminy Dziadkowie
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok po zmianach.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu świadczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydadki razem:		przed zmianą	9749	9749	9749	0	9749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9749	9749	9749	0	9749	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu świadczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydadki razem:		przed zmianą	1623032	5216	0	0	0	0	0	5216	0	0	1617816	1617816	1617816	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1623032	5216	0	0	0	0	0	5216	0	0	1617816	1617816	1617816	0

			po zmianach	2837	2837	2837	2837	0	2837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8699	8699	8699	8699	0	8699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8699	8699	8699	8699	0	8699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7267235	5534119	4751050	3228434	1522616	142000	372108	173961	0	85000	1743116	1743116	1617816	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	651065	15536	15536	0	15536	0	0	0	0	0	635519	635519	635519	0	0
			po zmianach	7918290	5539655	4766586	3228434	1538152	142000	372108	173961	0	85000	2378635	2378635	2253335	0	0
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Zlecone

			Z tego														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki na jednostki budżetowych,	z tego:		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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	wydatki na zadania bieżące								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			1008215	1008215	328403	47772	280631	0	679812	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą															
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1008215	1008215	328403	47772	280631	0	679812	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:														

Przewodniczący Rady
TWOJENIEK
Teresa Wasilewska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/30/15
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			811 691,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	335 994,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	475 697,00
Rozchody ogółem:			324 960,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	324 960,00

Przewodniczący Rady
T. Wasilewska
Teresa Wasilewska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/30/15

Rady Gminy Dziadkowie

z dnia 29 czerwca 2015 r.

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 r.

lp.	program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	wysokość wydatków poniesionych do końca 2014 roku	wysokość w tym:				program operacyjny województwa podlaskiego	program rozwoju obszarów wiejskich
						planowanych wydatków w 2015 r.	środki własne gminy	budżet państwa			
1.	„budowa nadbrzozińskiej sieci dystrybucyjnej”- internet szerokopasmowy dz.720 roz. 72095	urząd gminy dziadkowie	2013 2015	2.171.864	25.945	2.145.919	492.257	248.049	1.405.613		
2	„wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II-administracja samorządowa” dz.720 roz.72095	urząd gminy dziadkowie	2014/2015	144.550	37.134	107.416	16.113		91.303		
3	budowa parkingu w osmoli dz.600 roz. 60016	urząd gminy dziadkowie	2014	76.107	6.107	70.000	70.000				
4	termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia oraz uporządkowanie zagospodarowania terenu dz.700 roz. 70005	urząd gminy dziadkowie	2014/2015	123.050	67.750	55.300	55.300				
	razem			2.515.571	136.936	2.378.635	633.670	248.049	1.496.916		

Przewodniczący Rady
Teresa Wasilewska
Teresa Wasilewska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/30/15

Rady Gminy Dziadkowie

z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Socjalnych w 2015 r.

w złotych po zmianach

W złotych Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna Realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wartość Projektu ogółem	Dotychczas Poniesione wydatki do końca 2014 r.	Plan na 2015 rok	w tym			
								Środki własne Gminy	Program Rozwoju Obszar Wiejskich	Regionalny Program Operacyjny Województ w Podlaskiego	Budżet państwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Dz. 720 Roz. 72095 § 6057 § 6059	„Budowa nadbuzarskiej sieci dystrybucyjnej” - Internet szerokopasmowy wy Dz. 720 Roz. 72095	Urząd Gminy Dziadkowie	2013 2015	2.171.864	25.945	2.145.919	492.257		1.405.613	248.049
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Dz. 853 Roz. 85395	Przedszkolaki przyszłości Gminy Dziadkowie	Zespół Szkół w Dziadkowie	2012-2015	550.913	436.137	114.776				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Dz. 720 Roz. 72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II- administracja samorządowa	Urząd Gminy Dziadkowie	2014-2015	149.766	37.134	112.632	16.896		95.736	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Dz. 921 Roz. 92109	Remont świetlicy wiejskiej w Dołubowie	Urząd Gminy Dziadkowie	2014-2015	56.429	2.460	53.969	28.969	25.000		
Razem					2.928.972	501.676	2.427.296	538.122	25.000	1.501.349	248.049
											114.776

Przewodniczący Rady
Teresa Wasilewska
Teresa Wasilewska