

PROJEKT

UCHWAŁA NR/2015 RADY GMINY MIASTKOWO

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy ogółem 17 351 134,39 zł, w tym:

- dochody bieżące – 15 952 963,38 zł,
- dochody majątkowe – 1 398 171,01 zł

2) Wydatki budżetu gminy ogółem 16 753 662,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 15 148 382,32 zł,
- wydatki majątkowe – 1 605 280,07 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku przyjmuje kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr. ...
Rady Gminy Płanicko
2014

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok

w złotych

Rodzaj zadania:				Własne				Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie			
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
720			Informatyka	5 227,00	0,00	57 560,13	62 787,13		
			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	5 227,00	0,00	57 560,13	62 787,13		
	72095		Pozostała działalność	5 227,00	0,00	57 560,13	62 787,13		
			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	5 227,00	0,00	57 560,13	62 787,13		
		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	5 227,00	0,00	57 560,13	62 787,13		
			bieżące razem:	12 988 136,22	0,00	57 560,13	13 045 696,35		
			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	70 522,22	0,00	57 560,13	128 082,35		
majątkowe									
720			Informatyka	115 050,00	-57 560,39	0,00	57 489,61		
			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	115 050,00	-57 560,39	0,00	57 489,61		
	72095		Pozostała działalność	115 050,00	-57 560,39	0,00	57 489,61		
			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	115 050,00	-57 560,39	0,00	57 489,61		
		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	115 050,00	-57 560,39	0,00	57 489,61		

		majątkowe razem:		1 455 731,40	-57 560,39	0,00	1 398 171,01
		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		1 007 084,40	-57 560,39	0,00	949 524,01

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 126,00	0,00	4 720,00	13 846,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 394,00	0,00	4 720,00	13 114,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 394,00	0,00	4 720,00	13 114,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	26 637,00	26 637,00
			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	14 966,00	14 966,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	14 966,00	14 966,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	11 671,00	11 671,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	11 671,00	11 671,00
bieżące razem:				2 875 910,03	0,00	31 357,00	2 907 267,03
			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:		17 319 777,65	-57 560,39	88 917,13	17 351 134,39
	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	1 077 606,62	-57 560,39	57 560,13	1 077 606,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zajęciernik Nr. 2
do Uchwały Nr. 2
Rady Gminy Miankowsko
2014

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj zadania:		Własne		Z tego:												z tego:				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 1 i pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	183 524,00	105 116,00	0,00	105 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 408,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 524,00	95 116,00	0,00	95 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 408,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	173 558,00	95 150,00	0,00	95 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 408,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 408,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 558,00	85 150,00	0,00	85 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 408,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	94 239,00	94 239,00	0,00	94 239,00	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	-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
600	Transport i łączność	4270	Zakup usług naziemnych	zwiększenie	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	84 239,00	84 239,00	0,00	84 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 408,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	38 408,00	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
				zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne			przed zmianą	1 233 067,00	270 740,00	0,00	270 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 327,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 327,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 233 067,00	270 740,00	0,00	270 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 327,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	112 507,00	58 007,00	0,00	58 007,00	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	-1,02	-0,69	0,00	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność			zwiększenie	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 506,74	58 007,07	0,00	58 007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	112 507,00	58 007,00	0,00	58 007,00	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	-1,02	-0,69	0,00	-0,69	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	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			po zmianach	112 506,74	58 007,07	0,00	58 007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	43 738,00	43 738,00	0,00	43 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,34	-0,34	0,00	-0,34	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	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
				po zmianach	43 737,66	43 737,66	0,00	43 737,66	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:	przed zmianą	2 875 910,03	2 875 910,03	122 464,55	73 633,00	48 831,55	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	-2 551,00	-2 551,00	-2 551,00	-445,00	-2 106,00	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	33 968,00	33 968,00	29 165,00	2 551,00	26 637,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 907 267,03	2 907 267,03	149 101,55	75 739,00	73 362,55	0,00	0,00	0,00	2 758 165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

do uchwały Nr ...
Rady Gminy Miastkowo
z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 408,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 408,00
			Budowa sieci wodociągowej	48 408,00
600			Transport i łączność	962 327,00
	60016		Drogi publiczne gminne	962 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 327,00
			I etap - przebudowa dróg gminnych - Miastkowo ul. Różana	902 599,00
			II etap - przebudowa dróg gminnych - Miastkowo ul. Kurpiowska	40 355,00
			Przebudowa dróg gminnych - Leopoldowo	19 373,00
720			Informatyka	54 499,67
	72095		Pozostała działalność	54 499,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 324,72
			Wdrażanie usług elektronicznych	46 324,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 174,95
			Wdrażanie usług elektronicznych	8 174,95
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup komputerów, kopiarek i oprogramowania	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	295 089,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 730,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 910,09
			Projekt "Nowoczesne przedszkola na terenie gminy Miastkowo"	44 910,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 925,31
			Projekt "Nowoczesne przedszkola na terenie gminy Miastkowo"	7 925,31
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 510,75
			Projekt "Nowoczesne przedszkola na terenie gminy Miastkowo" doposażenie	30 510,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 384,25
			Projekt "Nowoczesne przedszkola na terenie gminy Miastkowo" doposażenie	5 384,25
	80110		Gimnazja	206 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 359,00
			Rozbudowa budynku gimnazjum w Miastkowie	206 359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 927,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 415,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego	10 415,00
	90095		Pozostała działalność	64 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Drogoszewie	0,00

		Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Łubach Kurkach	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 752,18
		Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie instalacji odgromowej budynku świetlicy wiejskiej w Drogoszewie	15 752,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 759,82
		Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie instalacji odgromowej budynku świetlicy wiejskiej w Drogoszewie	8 759,82
926		Kultura fizyczna	110 029,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 029,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 900,00
		Budowa boiska sportowego we wsi Rydzewo	62 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 129,00
		Budowa boiska sportowego w Rydzewie	47 129,00
Razem			1 565 280,07

Objaśnienia wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Miastkowo

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 88 917,13

- w rozdziale 72095 § 2007 o kwotę 57 560,13 zł (dotacja na realizację projektu "Wdrażanie usług elektronicznych ...");
- w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 4 720,00 zł (dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenckich);
- w rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 14 966,00 zł (dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń do szkół podstawowych);
- w rozdziale 80110 § 2010 o kwotę 11 671,00 zł (dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń do gimnazjum).

II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 57 560,39 zł:

- w rozdziale 72095 § 6207 o kwotę 57 560,39 zł (dotacja na realizację projektu "Wdrażanie usług elektronicznych...").

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 265,58 zł:

- w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł (budowa sieci wodociągowej);
- w rozdziale 60017 § 4210 o kwotę 500,00 zł (zbiorniki dróg wewnętrznych);
- w rozdziale 72095 ogółem o kwotę 0,76 zł (realizacja projektu "Wdrażanie usług elektronicznych...");
- w rozdziale 75107 § 3030, § 4010, § 4110 i § 4120 ogółem o kwotę 7271,00 zł (przeprowadzenie wyborów prezydenckich);
- w rozdziale 80101 § 4210 i § 4240 ogółem o kwotę 14 966,00 zł (zakup podręczników i ćwiczeń);
- w rozdziale 80110 § 4210 i § 4240 ogółem o kwotę 11 671,00 zł (zakup podręczników i ćwiczeń);
- w rozdziale 90095 § 6059 o kwotę 3 856,82 zł (remont dachu świetlicy w Drogoszewie).

IV. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 908,84 zł:

- w rozdziale 01010 § 4270 o kwotę 10 000,00 zł (usługi remontowe);
- w rozdziale 60017 § 4300 o kwotę 500,00 zł (roównanie dróg wewnętrznych);
- w rozdziale 72095 ogółem o kwotę 1,02 zł (realizacja projektu "Wdrażanie usług elektronicznych...");
- w rozdziale 75107 w odpowiednich paragrafach ogółem o kwotę 2551,00 zł (przeprowadzenie wyborów prezydenckich);
- w rozdziale 90095 § 6057 o kwotę 3 856,82 (usługi, remont dachu).