

**UCHWAŁA NR 47/VII/15
RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532/, uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 21.116.154,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 19.246.361,47 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.869.793,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.996.982,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 17.835.553,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3.161.429,00 zł.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. 1 Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 119.172,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 723.243,00 zł z wolnych środków w kwocie 384.071,00 zł, planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 220.000,00 zł i z nadwyżki budżetu w kwocie 119.172,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 604.071,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 723.243,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.241.240,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 741.240,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 220.000,00 zł

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.241.240,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 741.240,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 220.000,00 zł,

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 5.

§ 11. Traci moc § 5 ust. 1, § 8, 9, 10 i załącznik Nr 3 i 8 Uchwały nr 44/VI/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

DOCHODY - zmniejszenia / zwiększenia

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 483 297,00	300,00	2 483 597,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540,00	300,00	840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540,00	300,00	840,00
			Razem:	3 022 872,47	300,00	3 023 172,47
DOCHODY OGÓŁEM						21 116 154,47
			dochody bieżące			19 246 361,47
		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			174 682,00
			dochody majątkowe			1 869 793,00
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			1 046 293,00
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			100 000,00
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			300 000,00

WYDATKI - zwiększenia/ zmniejszenia

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 483 297,00	300,00	2 483 597,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540,00	300,00	840,00
		3110	Świadczenia społeczne	540,00	300,00	840,00
			Razem:	3 022 872,47	300,00	3 023 172,47
			WYDATKI OGÓŁEM			20 996 982,47
w tym:			wydatki bieżące			17 835 553,47
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 649 687,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 381 143,58
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 268 543,89
			2) Dotacje na zadania bieżące			211 576,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 513 951,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			200 339,00
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			260 000,00
			wydatki majątkowe			3 161 429,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			3 115 929,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 698 248,00
			2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			45 500,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	010	01010	6057	Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo	45 980,00
			6059		
2	010	01010	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo	216 943,00
			6059		
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Cyprki	250 300,00
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej od drogi krajowej nr 65 do Sojczyzna Borowego	16 000,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Toczyłowo	19 000,00
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Koszarówka wraz z drogą rowerową przy drodze krajowej nr 65	33 000,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w m. Lipińskie	185 100,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w m. Kacprowo	195 100,00
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Leśnej i Nowej w m. Białaszewo	10 000,00
10	700	70005	6060	Wykup działek pod drogi i inwestycje gminne, wykup dróg w m. Toczyłowo, Koszarówka, Pieniążki	104 145,00
11	750	75023	6050	budowa garażu przy Urzędzie Gminy	15 000,00
12	750	75095	6067	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	84 549,00
			6069		
13	750	75023	6010	Objęcie udziałów w BIOM Sp. Z o.o.	45 500,00
14	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki - Gimnazjum	6 519,00
15	852	85295	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby WTZ Grajewo	5 000,00
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wojewodzin	25 000,00
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szymany	22 000,00
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Pieniążki	8 000,00
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo	40 000,00
20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Zaborowo	7 000,00
21	900	90015	6050	Modernizacja sieci NN w m. Białaszewo	5 000,00
22	900	90095	6057	Urządzenie centrum wsi Kurejwa	120 776,00
	900	90019	6059		

23	900	90019	6060	Zakup kontenerów o poj. 1100	51 000,00
24	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku SP Wierzbowo	12 000,00
25	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy	97 000,00
26	900	90095	6060	Zakup samochodu wywrotki na potrzeby GZK	130 000,00
27	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	40 975,00
	921	92109	6050		39 042,00
28	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	5 000,00
29	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę ul. Nowej w m. Białaszewo	55 000,00
30	750	75023	6060	Zakup urządzenia do tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa danych z serwerów	6 500,00
31	900	90095	6057 6059	Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo	1 230 000,00
32	900	90015	6050	Przebudowa linii komunalno - oświetleniowej w m. Koszarówka (Nowe osiedle)	15 000,00
33	900	90019	6060	Zakup sprzętu do utrzymania obiektów zielonych na terenie gminy	20 000,00
				Razem	3 161 429,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			604 071,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	220 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	384 071,00
Rozchody ogółem:			723 243,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	723 243,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	
3.	Lokaty	§ 994	
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 300,00 zł z tytułu zmian kwot dotacji na zadania zlecone.

Dokonyje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz aktualizacji planu przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4.