

**UCHWAŁA NR XIII/92/2016
RADY GMINY NURZEC-STACJA**

z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art.211, art. 212 art.214, art.215,art. 235, art.236, art.237 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Nurzec Stacja uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach na 2016 rok - załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały Rady Gminy.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem – 14 548 390,45 zł, z tego bieżące – 13 688 493,45 zł, w tym zlecone- 3 629 489,45 zł; majątkowe- 859 897 zł,
- Plan wydatków ogółem – 14 815 528,45 zł, z tego bieżące – 13 351 686,45 zł, w tym zlecone – 3 629 489,45 zł; majątkowe – 1 463 842 zł.
- Deficyt budżetowy wynosi 267 138 zł . Źródłem finansowania deficytu będą:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp - 267 138 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Zenon Podbielski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016r.

w złotych							
Klasyfikacja			Rodzaj zadania	Zmniejszenie	Zwiększenie	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach
dział	rozdział	§					
600	60016	6330	własne		4 069,00	majątkowy	404 069,00
700	70005	0920	własne		1 000,00	bieżący	3 000,00
720	72095	2007	własne		10 950,00	bieżący	136 974,00
756	75616	0360	własne	5 000,00		bieżący	15 000,00
756	75616	0500	własne		5 000,00	bieżący	45 000,00
756	75618	0570	własne		1 549,00	bieżący	1 549,00
756	75618	0690	własne		3 815,00	bieżący	81 215,00
758	75801	2920	własne		2 000,00	bieżący	2 371 376,00
758	75814	0920	własne		2 000,00	bieżący	6 000,00
758	75814	2030	własne		57 642,00	bieżący	57 642,00
758	75814	6330	własne		25 828,00	majątkowy	25 828,00
852	85212	2010	zlecone		145 116,00	bieżący	1 459 616,00
852	85295	2010	zlecone		86,00	bieżący	174,90
854	85415	2040	własne		1 645,00	bieżący	1 645,00
900	90020	0400	własne		90,00	bieżący	90,00
900	90095	2460	własne		1 823,00	bieżący	19 415,00
Razem				5 000,00	262 613,00		14 548 390,45

Objaśnienia do tabeli :

dz. 600 – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4 069 zł. Są to środki z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 otrzymane na przebudowę ulicy Okrężnej i Świerczewskiego w Nurcu-Stacji .

dz. 700- o kwotę 1 000 zł zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odsetek od zaległości z umów cywilnoprawnych.

dz. 720 – w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji zakończonej w 2015r. pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 950 zł z tytułu refundacji poniesionych przez gminę wydatków.

dz. 756- o kwotę 5 000 zł dokonuje się zmiany dochodów z tyt. podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. O kwotę 1 549 zł zwiększa się plan dochodów z tyt. kary pieniężnej od osoby fizycznej oraz o 3 815 zł zwiększa się dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego.

dz. 758- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000 zł z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4750.341.2016.4g. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne. Plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zwiększa się o 2 000 zł. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.86.2016.MS zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. o łączną kwotę 83 470 zł, w tym dochody majątkowe – 25 828 zł.

dz. 852 – na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.307.2016.MA i FB-II.3111.277.2016.MA zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o łączną kwotę 145 202 zł, z tego kwota 145 116 zł przeznaczona jest na realizację świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu

alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów; kwotę 86 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

dz. 854 - na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.282.2016.BB zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 645 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r.-„Wyprawka szkolna”.

dz.900- o 90 zł zwiększa się plan dochodów z tyt. opłaty produktowej oraz o 1 823 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nurzec-Stacja.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

w złotych							
Klasyfikacja			Rodzaj zadania	Zmniejszenie	Zwiększenie	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach
dział	rozdział	§					
010	01010	4590	własne		100 000,00	bieżący	100 000,00
600	60016	4300	własne		18 160,00	bieżący	58 160,00
700	70005	4300	własne		5 000,00	bieżący	30 000,00
750	75023	4110	własne		12 000,00	bieżący	181 600,00
750	75023	4120	własne		3 000,00	bieżący	19 300,00
750	75023	4140	własne		3 100,00	bieżący	13 100,00
750	75023	4300	własne		17 206,00	bieżący	146 000,00
750	75023	6060	własne		6 000,00	majątkowy	6 000,00
754	75412	6230	własne		2 300,00	majątkowy	2 300,00
801	80101	4240	własne		2 000,00	bieżący	4 000,00
852	85212	3110	zlecone		129 143,00	bieżący	1 363 708,00
852	85212	4010	zlecone		4 153,00	bieżący	28 407,00
852	85212	4110	zlecone		11 620,00	bieżący	59 620,00
852	85212	4300	zlecone		200,00	bieżący	2 600,00
852	85295	3110	własne		5 000,00	bieżący	41 000,00
852	85295	4010	zlecone		86,00	bieżący	174,90
854	85415	3240	własne		10 000,00	bieżący	73 400,00
854	85415	3260	własne		1 645,00	bieżący	1 645,00
900	90095	4210	własne		564,00	bieżący	27 736,00
900	90095	4300	własne		2 000,00	bieżący	67 324,00
900	90095	6050	własne		5 000,00	majątkowy	12 139,00
921	92109	2480	własne		20 000,00	bieżący	325 000,00
921	92109	4210	własne	564,00		bieżący	42 500,00
Razem					564,00	358 177,00	14 815 528,45

Objaśnienia do tabeli:

dz. 010 – zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100 000 zł w związku z wyrokiem sądowym nakazującym wypłacenie odszkodowania osobie fizycznej jako zadośćuczynienie za zalewanie budynku gospodarczego .

dz. 600 – zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 18 160 zł.

dz.700 – kwotę 5 000 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w zakresie zakupu usług.

dz. 750- zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 41 306 zł. Kwota 12 000 zł przeznaczona jest na zwiększenie planu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, 3 000 zł na składki z tyt. Funduszu Pracy, 3 100 zł na wpłaty na PFRON ,natomiast kwota 17 206 zł uzupełnia plan wydatków na zakup usług pozostałych . Na zakup oprogramowania związanego z Jednolitym Plikiem Kontrolnym przeznacza się kwotę 6 000 zł.

Dz.754 – zwiększa się plan wydatków majątkowych w formie dotacji celowej na podst. art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.) o kwotę 2 300 zł. Środki są przeznaczone na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego do OSP Nurzec-Stacja , którego wartość wynosi ok. 9 700 zł.

dz. 801- kwotę 2 000 zł przeznacza się na dofinansowanie doposażenia szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne.

dz. 852 – na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.307.2016.MA i FB-II.3111.277.2016.MA zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o łączną kwotę 145 202 zł, z tego kwota 145 116 zł przeznaczona jest na realizację świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz na obsługę w/w wypłat ; kwotę 86 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Na realizację prac społecznie użytecznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł.

dz. 854- na wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych przeznacza się kwotę 10 000 zł, natomiast na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r.-„Wyprawka szkolna” zaplanowano kwotę 1 645 zł.

dz. 900 – w ramach funduszu sołectkiego wsi Siemichocze dokonuje się zmiany o kwotę 564 zł. O kwotę 2 000 zł zwiększa się plan wydatków m.in. na realizację programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Nurzec-Stacja. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zielone technologie w gospodarstwach domowych, w tym OZE oraz wymiana źródeł ciepła z wyłączeniem pieców węglowych”.

dz. 921 – zwiększa się dotację podmiotową dla instytucji kultury ,GOUK w Nurcu-Stacji, o kwotę 20 000 zł celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/92/2016

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 20 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Zakup agregatu prądowórczego do hydroforni w Tymiance	57 934	57 934	57 934					Urząd Gminy Nurzec-Stacja
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej na przebudowę ulic Wąskiej, Polnej, 11 Listopada i dokończenie ulicy Piaskowej ¹⁾	50 000	50 000	50 000					Urząd Gminy Nurzec-Stacja
3.	600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa ciągu ulic Okrężnej i Świerczewskiego w miejscowości Nurzec-Stacja wraz z infrastrukturą towarzyszącą	891 081	813 500	229 431		584 069 ²⁾			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
4.	600	60016	Rozbudowa i przebudowa ulicy Drzewnej, Pawlonki,	20 000	20 000	20 000					Urząd Gminy Nurzec-Stacja

			Akacyjowej i Poniatowskiego w Nurcu-Stacji wraz z infrastrukturą techniczną						
5.	700	70005	Nabycie na własność części nieruchomości zajętej pod hydrofornią w Tymiance	10 000	10 000	10 000			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
6.	700	70005	Przebudowa i remont budynku dworca kolejowego wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę	24 744	5 000	5 000			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
7.	750	75023	Zakup oprogramowania do JPK	6 000	6 000	6 000			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
8.	801	80104	Zakup obieraczki do Przedszkola	5 500	5 500	5 500			Zespół Szkolno-Przedszkolny
9.	801	80104	Zakup zmywarki do Przedszkola	5 500	5 500	5 500			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Żerzyckiej od Nurca-Stacji do Żerzyc	68 420	62 730	62 730			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
11.	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nurzec-Stacja	5 000	5 000	5 000			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
12.	900	90095	Zielone technologie w gospodarstwach domowych, w tym OZE oraz wymiana źródeł ciepła z wyłączeniem pieców węglowych	5 000	5 000	5 000			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
13.	900	90095	Budowa konstrukcji budynku gospodarczego na działce gminnej nr 265	7 139	7 139	7 139			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki)

			we wsi Grabarka						
14.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Borysowszczyzna – zakup materiałów budowlanych -realizacja od 2012r.	40 334	21 590	21 590			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki- 7 907,04 zł)
15.	921	92109	Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Werpolu wraz z opracowaniem dokumentacji	8 649	8 649	8 649			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki)
Ogółem				1 205 301	1 083 542	499 473		584 069	X

¹⁾ – zmiana zakresu rzeczowego – dodaje się ulicę 11 Listopada;

²⁾ – kwota 404 069 zł pochodzi ze środków wieloletniego programu pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019; kwota 180 000 zł pochodzi z dotacji z Powiatu Siemiatyckiego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/92/2016
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 20 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			867 138
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	867 138
Rozchody ogółem:			600 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	550 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	50 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0