

UCHWAŁA NR/15

RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU

z dnia lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146) Rada Miejska w Suraziu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **6.282.000 zł.**

a) bieżące w wysokości 5.738.635 zł.

b) majątkowe w wysokości 543.365 zł.

2. Plan wydatków ogółem **6.397.450 zł.**

a) bieżące w wysokości 5.842.490 zł.

b) majątkowe w wysokości 554.960 zł.

§ 4. 1. Dochody budżetu w wysokości **138.250 zł.** pochodzące z refundacji Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **253.700 zł.** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie **53.700zł.**

b) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **200.000zł.**

§ 5. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Suraziu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2014 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 640.233zł., oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 524.783zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Suraziu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2014 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść § 7 ust 1, otrzymuje

brzmienie „ Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 121.533 zł;
- c) spłatę rat kredytów i pożyczek - w kwocie 146.300 zł.
- d) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 53.700 zł.

§ 7. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surazie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na 2014 rok z dnia 27 stycznia 2015r. § 13 ust 1, otrzymuje brzmienie „ Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 121.533 zł;
- c) spłatę rat kredytów i pożyczek - w kwocie 146.300 zł.
- d) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 53.700 zł.

§ 8. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../15 Rady Miejskiej w Surazhu z dnia 25.02.2015r.
BUDŻETU GMINY NA 2015R.

ZMIANY DOCHODÓW

w złotych

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 968 551,00	0,00	450,00	2 969 001,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 790,00	0,00	450,00	26 240,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 006,00	0,00	450,00	1 456,00
758			Różne rozliczenia	1 777 104,00	-392 002,00	392 002,00	1 777 104,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	392 002,00	-392 002,00	0,00	0,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	392 002,00	-392 002,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	392 002,00	392 002,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	392 002,00	392 002,00
bieżące razem:				5 172 623,00	-392 002,00	392 452,00	5 173 073,00
			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	3 303,00	0,00	0,00	3 303,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 700,00	-450,00	0,00	138 250,00

			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	138 700,00	-450,00	0,00	138 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 700,00	-450,00	0,00	138 250,00
			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	138 700,00	-450,00	0,00	138 250,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 700,00	-450,00	0,00	138 250,00
majątkowe razem:				543 815,00	-450,00	0,00	543 365,00
			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	385 815,00	-450,00	0,00	385 365,00

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:				565 562,00	0,00	0,00	565 562,00
			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:				6 282 000,00	-392 452,00	392 452,00	6 282 000,00
			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	389 118,00	-450,00	0,00	388 668,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/..../15 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 25.02.2015r. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015R.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		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	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	
		po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	457 713,00	457 713,00	457 393,00	66 148,00	391 245,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 163,00	458 163,00	457 843,00	66 148,00	391 695,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	115 510,00	115 510,00	115 510,00	0,00	115 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 960,00	115 960,00	115 960,00	0,00	115 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	100 110,00	100 110,00	100 110,00	0,00	100 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 560,00	100 560,00	100 560,00	0,00	100 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	5 581 438,00	5 276 478,00	4 585 820,00	3 072 368,00	1 513 452,00	210 200,00	354 620,00	3 886,00	19 952,00	102 000,00	304 960,00	304 960,00	302 960,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 581 888,00	5 276 928,00	4 586 270,00	3 072 368,00	1 513 902,00	210 200,00	354 620,00	3 886,00	19 952,00	102 000,00	304 960,00	304 960,00	302 960,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

dział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Wydatki razem:	przed zmianą	565 562,00	565 562,00	52 552,00	40 965,00	11 587,00	0,00	513 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	565 562,00	565 562,00	52 552,00	40 965,00	11 587,00	0,00	513 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			640 233,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	121 533,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	318 700,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	200 000,00
Rozchody ogółem:			524 783,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	259 783,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	265 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/15
Rady Miejskiej w Surazie
z dnia lutego 2015 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015R.

W związku z uchwałą Nr 856/15 z dnia 12 lutego 2015r. Kolegium RIO w Białymstoku o stwierdzeniu w uchwale budżetowej Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 27 stycznia 2015r. braku zachowania relacji wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące nie pokrywają wydatków bieżących) dokonano zmiany zapisów w części normatywnej uchwały co do źródeł finansowania deficytu budżetu. Kwotę 318.700zł. wolnych środków przeznacza się na: pokrycie deficytu w kwocie 200.000zł. a pozostałą kwotę 118.700zł. na spłatę rat kredytów. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 200.000zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów 146.300zł. oraz planowany deficyt 53.700zł.

W planie dochodów dokonano następujących korekt:
- w ramach działu 758 Różne rozliczenia kwotę 392.002zł. przesunięto z rozdziału 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej do rozdziału 75807 Część subwencji wyrównawczej.
- w rozdziale 90002 zmniejszono o kwotę 450zł. - dostosowano plan do otrzymanej kwoty pożyczki w 2014r., która zostanie zwrócona do końca I kwartału 2015r.
- w rozdziale 75618 Wpływy z różnych opłat zwiększono o kwotę 450zł. dochody z opłaty eksploatacyjnej.

Plan wydatków zwiększono o 450zł. w rozdziale oświetlenie uliczne.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 253.700zł.