

UCHWAŁA NR/15

RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU

z dnia 27 sierpnia 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, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532) Rada Miejska w Surazie 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 | 7.740.718,45 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 6.282.767,45 zł. |
| b) majątkowe w wysokości | 1.457.951,00 zł. |
| 2. Plan wydatków ogółem | 7.773.198,45 zł. |
| a) bieżące w wysokości | 6.151.719,45 zł. |
| b) majątkowe w wysokości | 1.621.479,00 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 **170.730 zł.** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **170.730zł.**

§ 5. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surazie 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 556.663zł., oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 524.183zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 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;

§ 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;

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/15 Rady Miejskiej w Suraziu z dnia 27.08.2015r. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
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

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	2 974 901,00	0,00	300 000,00	3 274 901,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 046 879,00	0,00	300 000,00	2 346 879,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 017 000,00	0,00	300 000,00	2 317 000,00
bieżące razem:				5 225 560,00	0,00	300 000,00	5 525 560,00
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				3 304,00	0,00	0,00	3 304,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	-100 000,00	0,00	58 000,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	-100 000,00	0,00	58 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	158 000,00	-100 000,00	0,00	58 000,00
majątkowe razem:				1 557 951,00	-100 000,00	0,00	1 457 951,00
			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	1 397 883,00	0,00	0,00	1 397 883,00

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:				754 007,45	0,00	0,00	754 007,45
			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:				7 540 718,45	-100 000,00	300 000,00	7 740 718,45
			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	1 401 187,00	0,00	0,00	1 401 187,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Łącznik Nr 2 do Uchwały Nr/.../15 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 27.08.2015r. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.

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	wypłaty 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	253 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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		
		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	253 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

ozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Administracja publiczna	przed zmianą	1 383 773,00	1 267 434,00	1 179 287,00	893 680,00	285 607,00	0,00	84 260,00	3 887,00	0,00	0,00	116 339,00	116 339,00	116 339,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 408 773,00	1 292 434,00	1 204 287,00	893 680,00	310 607,00	0,00	84 260,00	3 887,00	0,00	0,00	116 339,00	116 339,00	116 339,00	0,00	
15023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 137 400,00	1 137 400,00	1 136 840,00	879 380,00	257 460,00	0,00	560,00	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		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 162 400,00	1 162 400,00	1 161 840,00	879 380,00	282 460,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	489 998,00	489 998,00	489 678,00	70 814,00	418 864,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 078,00	-25 078,00	-25 078,00	0,00	-25 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	464 998,00	464 998,00	464 678,00	70 814,00	393 864,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	108 565,00	108 565,00	108 565,00	4 666,00	103 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-78,00	-78,00	-78,00	0,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	108 565,00	108 565,00	108 565,00	4 666,00	103 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 399,00	102 399,00	102 399,00	0,00	102 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-78,00	-78,00	-78,00	0,00	-78,00	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		
			po zmianach	102 321,00	102 321,00	102 321,00	0,00	102 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz innych prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	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	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		przed zmianą	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2960	Przelewy redistribucyjne	przed zmianą	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	6 765 991,00	5 394 512,00	4 643 671,00	3 086 769,00	1 556 902,00	210 200,00	441 231,00	3 887,00	0,00	95 523,00	1 371 479,00	1 371 479,00	1 318 319,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 078,00	-25 078,00	-25 078,00	0,00	-25 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 078,00	25 078,00	25 078,00	0,00	25 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 765 991,00	5 394 512,00	4 643 671,00	3 086 769,00	1 556 902,00	210 200,00	441 231,00	3 887,00	0,00	95 523,00	1 371 479,00	1 371 479,00	1 318 319,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Rodzaj zadania	§	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:		przed zmianą	754 007,45	754 007,45	235 340,45	47 201,26	188 139,19	0,00	518 667,00	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	754 007,45	754 007,45	235 340,45	47 201,26	188 139,19	0,00	518 667,00	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:			556 663,00
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	435 130,00
Rozchody ogółem:			524 183,00
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	264 400,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/15
Rady Miejskiej w Surazhu
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015R.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w rozdziałach: 75615 Wpływy z podatku, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 300.000zł. dochody z tytułu podatku od nieruchomości z linii energetycznej 400kV na podstawie złożonej korekty deklaracji za 2015r. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Konstancin Jeziorna.

W związku otrzymanymi dochodami rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 200.000zł. oraz zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000zł.

Plan wydatków uległ zwiększeniu w rozdziale 75023 Urzędy miast i gmin o kwotę 25.000zł. z przeznaczeniem na modernizację instalacji grzewczej służącej ochronie powietrza atmosferycznego (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń) polegającej na wymianie grzejników żeliwnych na grzejniki o mniejszej pojemności oraz wymianie palników w kotle c.o. w budynku Urzędu Miejskiego.

Plan wydatków uległ zmniejszeniu w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska o kwotę 25.000zł.

Dokonano przesunięć między rozdziałami, paragrafami wynikających z prawidłowej realizacji budżetu w 2015r.: 90002 Gospodarka odpadami – opłata kary z PWIOŚ za nieosiągnięcie w 2013 roku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła (78zł.)

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 170.730zł.