

UCHWAŁA NR VIII/37/2015
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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) Rada Gminy Sokółów Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.000 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 16.718.708,23 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 14.676.946,23 zł,
 - b) dochody majątkowe 2.041.762 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.000 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 20.157.977,23 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 14.339.105,23 zł,
 - b) wydatki majątkowe 5.818.872 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na:
 - a) zmianie nazwy zadania w poz. nr 12, z „Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki m. Kostki)” na „Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki m. Kostki) oraz na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.187 zł (dz.921, rozdz.92109 § 6060), plan po zmianach wynosi 3.813 zł.
2. W wyniku wprowadzonych zmian aktualny plan - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 stanowi tabela nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w Planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015:
 - a) zadanie: „Remont świetlicy wiejskiej” – sołectwo Brzozów, dostosowuje się klasyfikację budżetową do rodzaju wydatku,
 - b) zadanie sołectwa Kostki „Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej” zamienia się na „Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej” i ustala się plan w kwocie 7.626 zł,
 - c) zadanie sołectwa Kostki „Zakup i montaż wiaty przystankowej i utwardzenie podłoża pod wiatą” zamienia się na „Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym łazienki” i ustala się plan w kwocie 924 zł,
 - d) zadanie sołectwa Kostki „Zakup i montaż drzwi wejściowych i parapetów wewnętrznych w świetlicy wiejskiej” ustala się plan w kwocie 4.450 zł,
 - e) zadanie sołectwa Kostki „Remont drogi ul. Piaskowa” zamienia się na „Remont drogi gminnej – nawiezienie i wyrównanie tłuczniem” i ustala się plan w kwocie 3.000 zł.
2. Aktualny Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015 stanowi tabela nr 4 do uchwały.

§ 5

Uzasadnienie zmian w planie dochodów i wydatków gminy stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Soholewski

Y W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 401 802,00	26 000,00	6 427 802,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 801 000,00	26 000,00	1 827 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	26 000,00	51 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 583,00	16 000,00	2 272 583,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 000,00	36 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 000,00	36 000,00
Razem:			16 676 708,23	42 000,00	16 718 708,23

PRZEWODNICZĄCY
 PRZEDSIĘWZIĘCIA
 PRZEDSIĘWZIĘCIA
 mgr inż. Paweł Sobolewski

W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Transport i łączność	364 924,00	- 4 000,00	360 924,00
60095		Pozostała działalność	5 500,00	- 4 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	2 296 781,00	9 000,00	2 305 781,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	9 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 306,00	16 000,00	2 492 306,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 600,00	10 000,00	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	10 000,00	24 600,00
90095		Pozostała działalność	1 753 613,00	6 000,00	1 759 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	6 000,00	11 400,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 369,00	21 000,00	381 369,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 869,00	21 000,00	169 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 578,00	237,00	40 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 900,00	17 000,00	76 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 391,00	4 950,00	38 341,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 187,00	3 813,00
Razem:			20 115 977,23	42 000,00	20 157 977,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Sobolewski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w_k. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010		Budowa magistrali wodociągowej łączącej miejscowości Czerwonka i Walerów oraz stację wodociągową i miejscowość Żąbków	780.000	91.845		688.155	a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski	
			6050		203.285	91.845		111.440				
			6057		432.535			432.535				
			6059		144.180			144.180				
2	010	01010		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokółów Podlaski	3.437.764			2.751.114	c)	686.650	Gmina Sokółów Podlaski	
			6050		676.859			676.859				
			6057		1.928.342			1.928.342				
			6059		832.563			145.913		686.650		
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji kolektora sanitarnego (Fundusz sołecki m. Lubianki-Podkupientyn)	28.000	28.000			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski	
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	9.748	9.748			a) b) c)		Samorząd Województwa Mazowieckiego	
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr działki 105 (Fundusz sołecki m. Weże)	11.630	11.630			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski	
6	600	60016	6060	Zakup plugu wirnikowego do odśnieżania dróg gminnych (Fundusz sołecki m. Krasnodeby Spytki)	6.339	6.339			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski	
7	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	19.238	19.238			a) b) c)		Samorząd Województwa Mazowieckiego	
8	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bacherza (Fundusz sołecki m. Bacherza)	6.300	6.300			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski	
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (Fundusz sołecki m. Bartosz)	4.500	4.500			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Bud Kupieckich (Fundusz sołecki m. Nowa Wieś)	20.887	20.887			a) b) c)		Gmina Sokołów Podlaski	
11	900	90095		Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowsk	1.465.886	110.774			a) b) c)	1.355.112	Gmina Sokołów Podlaski	
			6058		344.767	70.663				274.104		
			6059		40.111	40.111						
			6208		1.081.008					1.081.008		
12	921	92109	6060	Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki m. Kostki)	3.813	3.813			a) b) c)		Gmina Sokołów Podlaski	
13	801	80101	6060	Zakup sprzętu sprząającego dla Zespołu Oświatowego w Skibniewie	8.125	8.125			a) b) c)		Zespół Oświatowy w Skibniewie	
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chmielew	10.000	10.000			a) b) c)		Gmina Sokołów Podlaski	
15	801	80148	6060	Zakup zmywarki dla Zespołu Oświatowego w Skibniewie	6.642	6.642			a) b) c)		Zespół Oświatowy w Skibniewie	
				Ogółem	5.818.872	337.841				3.439.269	686.650	1.355.112

Źródła finansowania:

a) dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...) b) środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych c) inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. inż. Paweł Sobolewski

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	2		3	4	5
900	90015	6050	Bachorza	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Bachorza - projekt	6.300
600	60016	4270		Remont dróg gminnych w miejscowości Bachorza	3.020
900	90015	6050	Bartosz	Budowa oświetlenia ulicznego	4.500
600	60016	4270		Żwirowanie dróg gminnych	1.892
900	90015	4260	Brzozów	Oświetlenie uliczne maj-sierpień	500
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1.500
921	92109	4210		Utrzymanie porządku przy świetlicy	3.572
		4300			4.500
600	60016	4270	Brzozów-Kolonia	Remont dróg gminnych	10.797
921	92109	4270	Budy Kupieński	Remont świetlicy wiejskiej	10.367
926	92695	4210	Chmielew	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Chmielew	9.884
921	92109	4210	Czerwonka	Remont świetlicy wiejskiej w Czerwonce	7.460
		4300			1.000
600	60016	4270	Dąbrowa	Remont dróg	7.281
900	90015	4260		Oświetlenie w miesiącach VI i VII	400
600	60016	4210	Dolne Pole	Odwodnienie przy drodze gminnej w Dolnym polu	7.574
600	60016	4270	Dziegietnia	Remont dróg gminnych w sołectwie Dziegietnia	1.245
921	92109	4300		Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy w sołectwie Dziegietnia	7.000
600	60016	4270	Emilianów	Remont dróg gminnych	5.500
926	92695	4210		Zakup sprzętu sportowego do wyposażenia boiska	386
600	60095	4270		Remont przystanku autobusowego sołectwa Emilianów	1.500
900	90015	4260	Grochów	Oświetlenie uliczne w miesiącu lipcu i sierpniu	500
921	92195	4210		Utrzymanie czystości w centrum wsi (wywóz śmieci, koszenie trawników)	200
		4300			300
900	90015	4300		Oświetlenie uliczne – założenie 4 szt lamp oświetleniowych	3.000
921	92195	4210		Zakup namiotu (zadaszenia) niezbędnego do organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców	2.000
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	8.047
921	92109	4300	Justynów	Ułożenie kostki brukowej na placu przed świetlicą wiejską	9.830
600	60016	4270	Karlusin	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Karlusin	11.818
600	60016	4270	Karolew	Remont dróg gminnych	3.000
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy	6.051
			Kosierady Wielkie	Zebranie wiejskie nie było prawomocne – nie podjęto uchwały	0
921	92109	4210	Kostki	Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	3.813
		6060			3.813

921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym łazienki	924
921	92109	4300		Zakup i montaż drzwi wejściowych i parapetów wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	4.450
600	60016	4270		Remont drogi gminnej – nawiezenie i wyrównanie tłucznem	3.000
921	92109	4210		Utrzymanie porządku na terenie wokół świetlicy i boiska	195
600	60016	4270	Krasnodęby-Kasmy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6.849
600	60016	4270	Krasnodęby-Rafały	Remont drogi gminnej miejsc. Krasnodęby-Rafały	6.929
600	60016	6060	Krasnodęby-Sypytki	Zakup pługu wirnikowego do odśnieżania dróg gminnych	6.339
921	92109	4270	Krasów	Remont świetlicy wiejskiej – wykonanie posadzki	7.332
010	01010	6050	Łubianki - Podkupientyn	Opracowanie dokumentacji kolektora sanitarnego	8.000
60	60016	4270		Żwirowanie drogi	2.502
921	92109	4210	Nowa Wieś	Zakup i montaż tablicy informacyjnej „Wiejski Dom kultury”	600
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Bud Kupientyńskich	20.887
600	60016	4270	Podrogów	Remont dróg gminnych	7.467
600	60016	4270	Pogorzel	Nawiezenie tłuczni – remont dróg gminnych	3.374
921	92109	4270		Remont świetlicy – wylewka posadzki	6.000
600	60016	4270	Przeździatka-Kolonia	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Przeździatka – Kolonia	8.621
921	92109	4270	Przywózki	Remont świetlicy wiejskiej w Przywózkach	18.392
926	92695	4210		Utrzymanie porządku na boisku przy szkole w Przywózkach	1.000
600	60016	4210	Skibniew Podawce	Zakup materiałów (obrzeży, krawężników) na chodnik przy ul. Wiśniowej	12.301
600	60016	4270	Skibniew Kurcze	Remont drogi gminnej	7.708
921	92109	4270	Walerów	Remont świetlicy wiejskiej	8.675
600	60016	6050	Węże	Modernizacja drogi gminnej nr działki 105	11.630
600	60016	4270	Wólka Miedzyńska	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wólka Miedzyńska	6.008
921	92109	4210		Zakup nagłośnienia przenośnego do świetlicy wiejskiej	3.500
600	60016	4270	Wyrąb	Żwirowanie drogi	2.000
900	90015	4300		Wymiana i zakup lamp 3 szt. – oświetlenie uliczne	1.950
921	92109	4270		Remont świetlicy	4.134
921	92109	4210	Ząbków	Zakup agregatu chłodniczego oraz adaptacja pomieszczenia na ten agregat w świetlicy wiejskiej	3.000
		4300			500
921	92109	4300		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej (plac po byłej zlewni)	5.927
600	60016	4270	Ząbków-Kolonia	Żwirowanie dróg gminnych	6.000
921	92109	4210		Zakup rolet do świetlicy wiejskiej	200
921	92109	4300		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej (plac po byłej zlewni)	5.134
600	60016	4210	Żanecin	Zakup kostki brukowej na ulicę Kwiatową	11.522
Ogółem					351.600

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

**Uzasadnienie zmian w planie dochodów i wydatków gminy
do Uchwały Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Sokołów Podlaski
z dnia 29 maja 2015 r.**

W dz. 756, rozdz. 75616 § 0500 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 26.000 zł, zwiększenie następuje na skutek większego niż planowano wpływu z urzędu skarbowego podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

W dz. 900, rozdz. 90019 § 0690 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.000 zł, w związku większym wpływem niż planowano opłat należnych gminie za korzystanie ze środowiska.

W dz. 852, rozdz. 85203 § 4430 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy.

W dz. 900, rozdz. 90013, 90095 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.000 zł, z przeznaczeniem na umieszczenie bezdomnych psów w schronisku (10.000 zł) oraz na pozostałe wydatki z zakresu ochrony środowiska (6.000 zł).

W dz. 921, rozdz. 92109 § 4270 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 17.000 zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczenia w budynku WDK w Nowej Wsi.

W dz. 600, rozdz. 60095 § 4210 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.000 zł w ramach funduszu sołectkiego na rok 2015 sołectwa Kostki.

W dz. 921, rozdz. 92109 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.000 zł oraz przenosi się kwotę 1.187 zł pomiędzy paragrafami, zmiana dotyczy wydatków w ramach Funduszu sołectkiego na rok 2015:

- sołectwa Brzozów, polega na dostosowaniu klasyfikacji do rodzaju wydatku,
- sołectwa Kostki, polega na zmianie przedsięwzięć i ich zakresu oraz dostosowaniu klasyfikacji do rodzaju wydatku.

Sołectwo Kostki w trybie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (Dz. U. 2014 r. poz. 301) podjęło Uchwałę Nr 1/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kostki z dnia 19 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu, zaplanowanych w budżecie gminy Sokołów Podlaski na rok 2015 ze środków sołectwa Kostki w ramach funduszu sołectkiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Sobolewski