

UCHWAŁA NR VI/37/2015
RADY GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

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 2013r. poz.594 ze zm./ 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 2015 rok - załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały Rady Gminy.

§ 6. Paragraf 7 Uchwały Nr III/11/2014 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nurzec-Stacja na rok 2015 otrzymuje brzmienie: „, Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 743 914 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 456 635 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 223 365 zł”.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem – 15 914 060 zł, z tego bieżące – 11 920 146 zł, w tym zlecone- 1 515 559 zł; majątkowe- 3 993 914 zł,
- Plan wydatków ogółem – 16 696 695 zł, z tego bieżące – 11 025 408 zł, w tym zlecone – 1 515 559 zł; majątkowe – 5 671 287 zł. Deficyt budżetowy , po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 674 000 zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Nurzec-Stacja, wynosi 1 456 635 zł . Źródłem finansowania deficytu będą:
- zaciągane kredyty w kwocie 1 456 635 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Zenon Podbielski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015R.

w złotych							
Klasyfikacja			Rodzaj zadania	Zmniejszenie	Zwiększenie	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach
dział	rozdział	§					
010	01010	0920	własne		200,00	bieżący	500,00
630	63003	6207	Własne z art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp		205 183,00	majątkowy	205 183,00
700	70005	0920	własne		500,00	bieżący	2 000,00
720	72095	6297	Własne z art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp		120 902,00	majątkowy	2 443 902,00
720	72095	6299	Własne z art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp		431 277,00	majątkowy	431 277,00
756	75615	0910	własne		500,00	bieżący	500,00
756	75616	0910	własne		1 500,00	bieżący	2 000,00
756	75618	0480	własne		1 252,00	bieżący	31 252,00
756	75618	0690	własne		21 642,00	bieżący	32 642,00
852	85295	2030	własne		1 300,00	bieżący	17 000,00
900	90002	0920	własne		100,00	bieżący	100,00
900	90020	0400	własne		120,00	bieżący	120,00
Razem				0	784 476,00		15 914 060,00

Objaśnienia do tabeli:

dział 010 – zwiększa się plan dochodów o 200 zł z tytułu odsetek od zaległości z umów cywilnoprawnych.

dział 630 – w związku z podpisaną w dniu 21 maja 2015r.umową wykonawczą na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 205 183 zł. Środki będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

dział 700 – zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od należności cywilnoprawnych o kwotę 500 zł .

dział 720 – zwiększa się plan dochodów w związku z realizacją projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej- realizacja I i II etapu” o łączną kwotę 552 179 zł, z tego kwota 120 902 zł dotyczy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwota 431 277 zł będzie pochodziła z budżetu państwa jako współfinansowanie krajowe.

dział 756 – o łączną kwotę 2 000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych i osób fizycznych; o 1 252 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o kwotę 21 642 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

dział 852 – na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.221.2015.MA, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 300 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

dział 900 – o kwotę 100 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od zaległości za odpady oraz o kwotę 120 zł z tytułu opłaty produktowej .

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015R.

w złotych							
Klasyfikacja			Rodzaj zadania	Zmniejszenie	Zwiększenie	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach
dział	rozdział	§					
600	60016	4270	własne	7 373,00		bieżący	88 752,00
630	63003	6050	własne	7 100,00		inwestycyjny	0,00
630	63003	6057	Własne z art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp		205 183,00	inwestycyjny	205 183,00
700	70005	4260	własne		2 000,00	bieżący	6 000,00
700	70005	4300	własne	2 000,00		bieżący	27 000,00
720	72095	6057	Własne z art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp		120 902,00	inwestycyjny	2 443 902,00
720	72095	6059	Własne z art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp		1 200 000,00	inwestycyjny	1 510 000,00
801	80101	4040	własne	2 410,00		bieżący	87 890,00
801	80104	4440	własne	2 000,00		bieżący	21 000,00
801	80110	4440	własne	300,00		bieżący	35 000,00
801	80195	4440	własne	490,00		bieżący	49 710,00
801	80101	4440	własne		5 200,00	bieżący	58 000,00
851	85153	4300	własne		230,00	bieżący	1 230,00
851	85154	4300	własne		1 022,00	bieżący	8 522,00
852	85295	3110	własne		7 200,00	bieżący	38 900,00
900	90002	4210	własne		100,00	bieżący	5 100,00
900	90015	4300	własne	2 000,00		bieżący	43 000,00
900	90015	6050	własne		2 000,00	inwestycyjny	2 000,00
921	92109	4210	własne		7 373,00	bieżący	101 147,00
Razem				23 673,00	1 551 210,00		16696695,00

Objaśnienia do tabeli:

dz. 600- zmniejsza się plan wydatków na remont dróg o kwotę 7 373 zł w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianą wniosku złożonego przez sołectwo Zabłocie. Środki przeznacza się na remont świetlicy wiejskiej w Zabłociu.

dz. 630- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 100 zł jako wkład własny na budowę tras rowerowych oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 205 183 zł ze środków budżetu europejskiego . Zadanie inwestycyjne będzie realizowane pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie”. Na terenie gminy Nurzec-Stacja zostaną wykonane cztery tzw. MOR-y (Miejsce Obsługi Rowerzystów) w Grabarce , w Nurcu oraz 2 w Nurcu-Stacji , a także zostanie wykonane oznakowanie szlakowe w ciągu dróg gminnych stanowiących element trasy rowerowej.

dz.720 - zwiększa się plan wydatków w związku z realizacją projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej- realizacja I i II etapu” o łączną kwotę 1 320 902 zł, z tego kwota 120 902 zł dotyczy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwota 431 277 zł będzie pochodziła z budżetu państwa jako współfinansowanie krajowe natomiast kwota 768 723 zł uzupełni wkład własny gminy.

dz. 801 – zmian w planie wydatków dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego celem zabezpieczenia prawidłowej wysokości środków na odpis na ZFSS .

dz. 851 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1 252 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (1 022 zł) i Narkomanii (230 zł).

dz.852– na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.221.2015.MA, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 300 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. O kwotę 5 900 zł zwiększa się plan wydatków na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

dz.900 – o 100 zł zwiększa się plan wydatków na obsługę gospodarki odpadami Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Żerczyckiej- opracowanie dokumentacji” i przeznacza się na ten cel 2 000 zł.

dz.921 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 373 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy w Zabłociu w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/37/2015

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 19 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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	01095	Budowa zbiornika wodnego do gromadzenia wody-retencji w obrębie Chanie Chursy	75 000	75 000	75 000 ¹⁾				Urząd Gminy Nurzec-Stacja
2.	600	60016	Rozbudowa i budowa ulicy Okrężnej i Świerczewskiego w Nurcu-Stacji	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Nurzec-Stacja
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 109271B wraz z budową zatoki parkingowej i remontem chodnika w miejscowości Zalesie	1 214 879	1 166 110	610 394		555 716		Urząd Gminy Nurzec-Stacja
4.	600	60016	Budowa chodnika na ul. Ks. Pawlonki w Nurcu-Stacji	60 214	55 000	55 000				Urząd Gminy Nurzec-Stacja
5.	630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie	205 183	205 183				205 183	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
6.	700	70005	Nabycie na własność części nieruchomości zajętej pod	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Nurzec-Stacja

7.	720	72095	hydrofornia w Tymiance Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej-realizacja I i II etapu	3 980 745	3 953 90	1 078 723		431 277	2 443 902	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
8.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego-część II, administracja samorządowa	126 866	126 866	19 030			107 836	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
9.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Żerczyckiej-opracowanie dokumentacji	2 000	2 000	2 000				Urząd Gminy Nurzec-Stacja
10.	900	90095	Budowa ogrodzenia wokół altany we wsi Wyczółki	6 600	6 600	6 600				Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki)
11.	900	90095	Budowa i montaż altany na działce nr 26/4 we wsi Żerczyce	10 677	10 677	10 677				Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki)
12.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Borysowszczyzna - dokumentacja projektowa oraz budowa przyłącza wodnego do zaprojektowanej świetlicy wiejskiej -realizacja od 2012r.	18 744	5 000	5 000				Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki)
13.	921	92109	Utwardzenie terenu przed świetlicą w Nurcu-Stacji	6 000	6 000	6 000				Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki)
14.	921	92109	Utworzenie w świetlicy wiejskiej w Siemichoczach aneksu kuchennego i kąpaka sanitarnego wraz z budową szamba oraz opracowaniem dokumentacji projektowej	10 571	10 571	10 571				Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki)
15.	921	92109	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Werpolu i budowa szamba wraz z podłączeniem	8 378	8 378	8 378				Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki)
Ogółem				5 765 857	5 671 287	1 927 373		986 993	2 756 921	X

¹⁾ – o kwotę 25 000 zł zwiększono Zarządzeniem nr 22/2015 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 22 maja 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/37/2015

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 19 czerwca 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2015 ROKU**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.									
							Wydatki razem	z tego Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			Pozostałe
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe'	Pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie	Pożyczki i kredyty	Obligacje										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe		X	4 285 951	1 529 030	2 756 921	4 285 951	1 529 030	0	0	1 529 030	2 756 921	0		0	2 756 921
1.1	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego														
	Priorytet:	Oś 4 Społeczeństwo Informacyjne														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa														
	Jedn. realizująca	Urząd Gminy w Nurcu-Stacji														
	Razem wydatki:		dz.720 rozdz 72095 § 6067 §6069													
				126 866	19 030	107 836	126 866	19 030	0	0	19 030	107 836	0	0	0	107 836
	z tego: 2015r.		dz.720 rozdz 72095 § 6067 §6069													
				126 866	19 030	107 836	126 866	19 030	0	0	19 030	107 836	0	0	0	107 836
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego														

	Priorytet:	Oś 4 Społeczeństwo Informacyjne													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej													
	Jedn. realizująca:	Urząd Gminy Nurzec-Stacja													
	Razem wydatki	Dz. 720 rozdz. 72095 § 6057, 6059	3 953 902	1 510 000	2 443 902	3 953 902	1510 000	0	0	1510000	2 443 902	0	0	2 443 902	
	z tego :2015r.		3 953 902	1 510 000	2 443 902	3 953 902	1510 000	0	0	1510000	2 443 902	0	0	2 443 902	
1.3	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	V.2-Trasy rowerowe													
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie													
	Jedn. realizująca:	Urząd Gminy Nurzec-Stacja													
	Razem wydatki	Dz.630 rozdz.63003 § 6057	205 183	0	205 183	205 183	0	0	0	0	205 183	0	0	0	205 183
	z tego :2015r.		205 183	0	205 183	205 183	0	0	0	0	205 183	0	0	0	205 183
2.	Wydatki bieżące		7 539	1 131	6 408	7 539	1 131	0	0	1 131	6 408	0	0	0	6 408

2.1	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego														
	Priorytet:	Oś 4 Społeczeństwo Informacyjne														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa														
	Jedn. realizująca	Urząd Gminy w Nurcu-Stacji														
	Razem wydatki:		dz.720 rozdz. 72095 § 4707, 4709	7 539	1 131	6 408	7 539	1 131	0	0	1 131	6 408	0	0	0	6 408
	Z tego: 2014 r.			7 539	1 131	6 408	7 539	1 131	0	0	1 131	6 408	0	0	0	6 408
Wydatki ogółem			4 293 490	1530161	2 763 329	4 293 490	1530161	0	0	1530161	2 763 329	0		0	2 763 329	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 981 635
1.	Kredyty	§ 952	1 680 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	301 635
Rozchody ogółem:			1 199 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	475 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	724 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0