



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 marca 2017 r.

Poz. 1034

UCHWAŁA NR XIV/144/2017 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 211, 212, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 12.946 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 61.016 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 48.070 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 27.247.466 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.387.230 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.860.236 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 30.002.466 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21.532.977 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.469.489 zł.

- 3) Z dochodów z kwoty 27.247.466 zł przeznacza się kwotę w wysokości 1.515.000 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

- 4) Deficyt budżetu Gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 pkt 3 wynosi 4.270.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 4.000.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 270.000 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchyla się załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/142/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/144/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 17 lutego 2017 roku**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				10 844,00	0,00	10 844,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 699 701,00	461,00	3 700 162,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	746 583,00	461,00	747 044,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	713 551,00	461,00	714 012,00
852			Pomoc społeczna	762 854,00	2 485,00	765 339,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00	2 485,00	450 485,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	485,00	485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	12 500,00	10 000,00	22 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				20 544 508,00	12 946,00	20 557 454,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 679 168,00	0,00	6 679 168,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				27 234 520,00	+12 946,00	27 247 466,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				22 374 284,00	+12 946,00	22 387 230,00
<ul style="list-style-type: none"> dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 				180 247,00	0,00	180 247,00
- dochody majątkowe, w tym:				4 860 236,00	0,00	4 860 236,00
<ul style="list-style-type: none"> dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 				3 980 020,00	0,00	3 980 020,00
<ul style="list-style-type: none"> dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 				4 860 236,00	0,00	4 860 236,00
<ul style="list-style-type: none"> dochody ze sprzedaży majątku 				0,00	0,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 				0,00	0,00	0,00
z dochodów ogółem na:						
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)				76 786,00	0,00	76 786,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)				12 000,00	0,00	12 000,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)				515 400,00	0,00	515 400,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				6 679 168,00	0,00	6 679 168,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
			- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 844,00	0,00	10 844,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/144/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 17 lutego 2017 roku**

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	2 074 026,00	0,00	2 074 026,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	788 850,00	0,00	788 850,00
	40002		Dostarczanie wody	788 850,00	0,00	788 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 356,00	- 13 070,00	105 286,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 000,00	4 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 241,00	11 070,00	21 311,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 213,00	461,00	447 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 213,00	461,00	447 674,00
		4480	Podatek od nieruchomości	138 853,00	461,00	139 314,00
710			Działalność usługowa	216 440,00	- 32 500,00	183 940,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 440,00	- 32 500,00	183 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	- 32 500,00	87 500,00
852			Pomoc społeczna	1 575 863,00	2 485,00	1 578 348,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 000,00	2 485,00	510 485,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	485,00	485,00
855			Rodzina	143 760,00	10 000,00	153 760,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 000,00	10 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 557,00	32 500,00	2 249 057,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 598,00	0,00	199 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	- 2 500,00	37 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 273,00	2 500,00	4 773,00
	90095		Pozostała działalność	1 290 819,00	32 500,00	1 323 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 500,00	52 500,00
Razem:				21 236 326,00	12 946,00	21 249 272,00
Rodzaj:			Zleczone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 679 168,00	0,00	6 679 168,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				29 989 520,00	-48 070,00 +61 016,00	30 002 466,00
z tego:						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				21 552 531,00	-48 070,00 +28 516,00	21 532 977,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				13 150 800,00	-48 070,00 +28 516,00	13 131 246,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 942 290,00	0,00	7 942 290,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				5 208 510,00	-48 070,00 +28 516,00	5 188 956,00
b) dotacje na zadania bieżące				249 815,00	0,00	249 815,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 822 180,00	0,00	7 822 180,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				214 451,00	0,00	214 451,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				115 285,00	0,00	115 285,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				8 436 989,00	+32 500,00	8 469 489,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				8 436 989,00	+32 500,00	8 469 489,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				4 120 640,00	0,00	4 120 640,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
Z wydatków ogółem na:						
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej				0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst				2 074 026,00	0,00	2 074 026,00
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				6 679 168,00	0,00	6 679 168,00
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)				82 786,00	0,00	82 786,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)	12 000,00	0,00	12 000,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	595 400,00	0,00	595 400,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/144/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 17 lutego 2017 roku**

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
1.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny	6 000
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bargłowie Kościelnym (odcinek o dł. 971 m)	104 000
3.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji oczyszczalni ścieków w Bargłowie Kościelnym	30 000
4.	010	01041	6050 6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz przebudowa przepompowni ścieków	2 943 525
5.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102870B od drogi powiatowej nr 1223B do wsi Tajenko	800 000
6.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	60 000
7.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	224 000
8.	801	80101	6050	Przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej)	1 001 167

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
9.	900	90095	6050 6057 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny	1 205 115
10.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna - odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne)	32 500
RAZEM:					6 406 307

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/144/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 17 lutego 2017 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zwiększono dochody o kwotę 12.485 zł z tytułu wpływu ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zasiłków okresowych (wypłaconych w latach poprzedzających rok budżetowy) oraz należnych odsetek ustawowych. Równocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.485 zł – zwrot nienależnych świadczeń i zasiłków wraz z odsetkami do budżetu państwa.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 32.500 zł na opracowanie dokumentacji w zakresie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne).

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu i potrzeb.