



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 maja 2018 r.

Poz. 2402

UCHWAŁA NR XLIII/242/18 RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2018

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, z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 175.255 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 175.255 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 50.631.845 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 39.001.351 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 11.630.494 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 55.284.300 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 34.883.475 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 20.400.825 zł;
- 3) deficyt budżetu Gminy wynosi 4.652.455 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 4.652.455 zł,

§ 3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchyła się:

- 1) załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XLI/227/18 Rady Gminy Dobrzyńewo Duże z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2018.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyńewo Duże.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Kłosek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/242/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 maja 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	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	wypłaty 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.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11319291	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	11269291	11269291	9099291	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			po zmianach	11379291	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	11329291	11329291	9099291	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11319291	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	11269291	11269291	9099291	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			po zmianach	11379291	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	11329291	11329291	9099291	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2170000	2170000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			po zmianach	2230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2230000	2230000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	11321068	51777	50000	0	50000	1777	0	0	0	0	11269291	11269291	9099291	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0		
			po zmianach	11381068	51777	50000	0	50000	1777	0	0	0	0	11329291	11329291	9099291	0		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	

1	2	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	572937	208817	165074	60700	104374	6000	37743	0	0	0	364120	364120	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	582937	218817	175074	60700	114374	6000	37743	0	0	0	0	364120	364120	0	0
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	8854	8854	8854	0	8854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18854	18854	18854	0	18854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2154	2154	2154	0	2154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4154	4154	4154	0	4154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14700	14700	14700	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1409278	1409278	906778	341380	565398	0	502500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2125	-2125	-2125	0	-2125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2125	2125	2125	0	2125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1409278	1409278	906778	341380	565398	0	502500	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	320958	320958	320958	281560	39398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2125	-2125	-2125	0	-2125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2125	2125	2125	0	2125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	320958	320958	320958	281560	39398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11472	11472	11472	0	11472	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/242/18
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 maja 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 585 428,00
	40002		Dostarczanie wody	2 585 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 500,00
			Budowa wodociągu na ulicy Zagórnej	320 000,00
			Modernizacja SUW Dobrzyniewo Duże	145 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 673,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach	638 208,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan	458 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 255,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach	595 482,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Bohdanie	427 773,00
600			Transport i łączność	12 824 778,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 099 291,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 244 367,00
			Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże	3 048 825,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	2 195 542,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 854 924,00
			Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże	1 810 667,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	2 044 257,00

60016		Drogi publiczne gminne	3 725 487,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 640,00
		Budowa drogi Letniki - Jurowce I etap	2 152 500,00
		Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu dróg gminnych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne	22 140,00
		Odcinek drogi od Kościoła w Dobrzyniewie Dużym w kierunku wsi Bohdan (dokumentacja)	4 000,00
		Przebudowa drogi gminnej do wsi Bohdan - dokumentacja	7 000,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Koziańce - dokumentacja	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki	4 000,00
		Przebudowa nawierzchni i remont odwodnienia ul. Skrajna w Fastach - dokumentacja	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 438,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	334 561,00
		Przebudowa drogi gminnej - ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	309 877,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 409,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	453 594,00

		Przebudowa drogi gminnej-ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	432 815,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70095	Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa garażu wraz z warsztatem	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup samochodu BUS -8 osobowy	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 120,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 120,00
		Budowa remizy w letnikach	330 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 502,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 145 582,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 420,00
		Budowa kolektorów słonecznych	879 420,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 162,00

			Budowa kolektorów słonecznych	266 162,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00
			Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Dzikowskiej w Fastach z drogą krajową nr 65	4 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 511,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja świetlicy w Jaworówce	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 114,00
			Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach	88 821,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrubniki	84 293,00
			Termomodernizacja WDK Pogorzałki	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 397,00
			Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach	69 699,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrubniki	88 698,00
			Termomodernizacja WDK Pogorzałki	0,00
926			Kultura fizyczna	584 486,00
	92601		Obiekty sportowe	584 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 486,00
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym , wariant 300m-treningowy	584 486,00
Razem				17 936 825,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/242/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 maja 2018 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2018 rok.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat białostocki	2.231.777,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy	108.330,00	-	-
3	Gminne Centrum Kultury	-	509.280,00	-	2.	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu gminy	15.500,00		
4	Gminna Biblioteka Publiczna	-	137.200,00	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy	40.000,00		
					4.	Dotacja dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni	100.000,00		
					5.	Dotacja dla spółki wodnej	100.000,00		
	Ogółem	2.231.777,00	646.480,00	-			363.830,00		-

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/242/18
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 maja 2018 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków polegające na :

- 1) zwiększenie środków na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu dot. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397B na odcinku Kopisk – droga krajowa nr 8 (Gm. Dobrzyniewo Duże) kwota 60.000 zł (pismo od powiatu PZD.II.ST/D-5540/40/2018);
- 2) zwiększono wydatki w rozdziale 75495 paragraf 4300 o kwotę 10.000 zł – na napisanie wniosku transgranicznego Polska-Litwa (zakup samochodu strażackiego);
- 3) zwiększono o 90.000 zł zadanie inwestycyjne dotyczące budowy kompleksu boisk;
- 4) na wniosek kierowników dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami;
- 5) w związku z tymi zmianami został uaktualniony załącznik inwestycyjny i dotacyjny.