



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 lipca 2018 r.

Poz. 3231

UCHWAŁA NR XXX/226/2018 RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, 1000) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi;

1) Plan dochodów ogółem – 16.393.114,86 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.790.293,86 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.602.821,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 18.329.372,86 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13.094.510,86 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.234.862,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załączniki Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 298.000 zł i wydatki w kwocie 298.000 zł na realizację zadań określonych ustawą o odpadach komunalnych.

§ 8. Objasnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Radzewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/226/2018
Rady Gminy Przerośl
z dnia 19 lipca 2018r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	454 338,00	90 000,00	544 338,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Poroz. z JST	0,00	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	117 942,00	150 000,00	267 942,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
			Własne	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 530,00	746 532,00	1 116 062,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	746 532,00	746 532,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	466 158,00	466 158,00
			Własne	0,00	466 158,00	466 158,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 592,00	80 592,00
			Własne	0,00	80 592,00	80 592,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	199 782,00	199 782,00

		Własne	0,00	199 782,00	199 782,00
Razem:			15 403 582,86	989 532,00	16 393 114,86
w tym z 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			30077,00	665940,00	696017,00
w tym:					
Dochody bieżące:			14 787 293,86	3 000,00	14 790 293,86
Dochody majątkowe:			616 289,00	986 532,00	1 602 821,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/226/2018
Rady Gminy Przerośl
z dnia 19 lipca 2018r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 565 683,52	42 000,00	1 607 683,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 298 660,00	42 000,00	1 340 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 360,00	8 000,00	76 360,00
			Własne	68 360,00	8 000,00	76 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	124 000,00	1 264 000,00
			Własne	1 140 000,00	124 000,00	1 264 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Własne	90 000,00	- 90 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 436 733,00	10 000,00	3 446 733,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 100,00	484 299,00	885 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	459 299,00	459 299,00
			Poroz. z JST	0,00	459 299,00	459 299,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	25 000,00	425 000,00
			Poroz. z JST	400 000,00	25 000,00	425 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 658 133,00	- 474 299,00	1 183 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	414 000,00	- 25 000,00	389 000,00
			Własne	414 000,00	- 25 000,00	389 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 133,00	- 449 299,00	684 834,00
			Własne	1 134 133,00	- 449 299,00	684 834,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 898,00	20 000,00	431 898,00
	70095		Pozostała działalność	184 090,00	20 000,00	204 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	10 000,00	46 700,00
			Własne	36 700,00	10 000,00	46 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Własne	5 000,00	10 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 687 882,44	12 000,00	1 699 882,44
	75095		Pozostała działalność	87 280,00	12 000,00	99 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 226,00	10 000,00	36 226,00
			Własne	26 226,00	10 000,00	36 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 485,00	1 515,00	6 000,00
			Własne	4 485,00	1 515,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	485,00	1 128,00
			Własne	643,00	485,00	1 128,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 455,00	7 000,00	195 455,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 955,00	7 000,00	188 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 017,00	3 000,00	48 017,00
			Własne	45 017,00	3 000,00	48 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
			Własne	20 000,00	4 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 064 174,00	150 000,00	4 214 174,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 220,00	150 000,00	673 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
			Własne	150 000,00	150 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 135,00	748 532,00	1 311 667,00
	90002		Gospodarka odpadami	296 000,00	2 000,00	298 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 646,00	2 000,00	222 646,00
			Własne	220 646,00	2 000,00	222 646,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 500,00	746 532,00	776 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	80 592,00	107 592,00
			Własne	27 000,00	80 592,00	107 592,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 158,00	466 158,00
			Własne	0,00	466 158,00	466 158,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 782,00	199 782,00
			Własne	0,00	199 782,00	199 782,00
Razem:				17 339 840,86	989 532,00	18 329 372,86
Wydatki majątkowe:				4 265 330,00	969 532,00	5 234 862,00
Wydatki bieżące:				13 074 510,86	20 000,00	13 094 510,86
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				4 659 600,93	12 000,00	4 671 600,93
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				3 551 687,25	8 000,00	3 559 687,25
Dotacje na zadania bieżące:				302 678,00	0,00	302 678,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				4 483 075,12	0,00	4 483 075,12
Obsługa długu:				45 340,00	0,00	45 340,00
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3				64126,09	665940,00	730066,09

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/226/2018
Rady Gminy Przerośl
z dnia 19 lipca 2018r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018

LP.	Dział	Rozdz.	Par.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Rok budżetowy 2018
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Śmieciuchówka	1 164 000,00
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Przerośl	100 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi powiatowej do wsi Prawy Las	200 000,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi powiatowej do wsi Zusekno	225 000,00
5.	600 600	60014 60016	6050 6050	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej w m. Nowa Pawłówka, gm. Przerośl poprzez budowę parkingu i chodnika z zatoką parkingową jako przystani dla turystów	483 956,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wielkiej w miejscowości Przerośl o długości 0,469km	660 177,00
7.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101835 B - ul. Spacerowa w m. Przerośl w km 0+000-0+524	1 103 000,00
8.	700	70095	6060	Zakup ciągnika	90 000,00
9.	700	70095	6060	Zakup przyczepy	16 000,00
10.	750	75023	6050	Instalacja monitoringu w miejscowości Przerośl	20 000,00
11.	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Rakówku	24 000,00
12.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkół	300 000,00
13.	851	85111	6300	Dotacja na doposażenie w meble medyczne i socjalne Oddziału Chirurgii Dziecięcej	10 000,00
14.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych w Gminie Przerośl	773 532,00
15.	921	92195	6050	Ocalić od zapomnienia miejsca pamięci z okresu II wojny światowej na terenie Gminy Przerośl	4 000,00
16.	926	92605	6050 6057 6059	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę siłowni terenowej zewnętrznej na użytek publiczny, działka 203 w m. Przerośl	61 197,00
x				Ogółem	5 234 862,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/226/2018
Rady Gminy Przeroś
z dnia 19 lipca 2018r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące razem:	X		32.129,56	13.668,00	18.461,56
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020".				
VII Oś priorytetowa :		Rozwój działań aktywnej integracji				
Działanie 9.1.:		Aktywne włącznie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie				
Nazwa projektu:		Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. Podlaskiego				
Razem wydatki:		X	dz.853, rozdz.85395 § 3119,4017, 4117, 4127, 4309	32.129,56	13.668,00	18.461,56
2.	Wydatki majątkowe razem:	X		697.936,53	208.661,08	489.275,45
Program:		Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze”.				
Oś priorytetowa 4:		Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.				
Działanie 4.2.:		Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
Nazwa projektu:		Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę siłowni terenowej zewnętrznej na użytek publiczny, działka 203 w m. Przeroś				
Razem wydatki:		X	dz.926 rozdz. 92605 § 6057,6059	31.129,53	8.879,08	23.117,45
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020".				
Oś priorytetowa V:		Gospodarka niskoemisyjna				
Działania 5.1		Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych w Gminie Przeroś				
Razem wydatki:		X	dz. 900, rozdz. 90005, § 6057, 6059	665.940,00	199.782,00	466.158,00
OGÓŁEM WYDATKI:		X		730.066,09	222.329,08	507.737,01

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/226/2018
Rady Gminy Przerośl
z dnia 19 lipca 2018r.

PLANOWANE DOTACJE W 2018 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL

Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Kwota dotacji (w złotych)	
					podmiotowa	celowa
1	2		3	4	5	6
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	Działalność bieżąca	210000,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca	87678,00	0,00
801	80195	2310	Miasto Suwałki	Nauczanie religii innych wyznań oraz na wczesne wspomaganie	0,00	5000,00
600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej do wsi Prawy Las	0,00	200000,00
600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej do wsi Zusenko	0,00	225000,00
851	85111	6300	Szpital Wojewódzki im.Dr. Ludwika Rydygiela	Doposażenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej	0,00	10000,00
Razem					297678,00	440000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/226/2018
Rady Gminy Przerośl
z dnia 19 lipca 2018r.

OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2018R.

Zwiększono dochody i wydatki w wysokości 989.532zł, z tego:

1. 8.000zł zwiększono wydatki na remont kanalizacji ściekowej i wodociągowej na ulicy Wielkiej.
2. 24.000zł zwiększono wydatki na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Śmieciuchówka.
3. 10.000zł zwiększono wydatki na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Przerośl, 90.000zł zmiana klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota na te zadanie wynosi 100.000zł.
4. 25.000zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla powiatu Suwalskiego na przebudowę odcinka drogi do wsi Zusenko.
5. 90.000zł zwiększono dochody na podstawie Umowy o udzieleniu pomocy finansowej z Powiatem Suwalskim na inwestycję związaną z budową parkingu i chodnika w miejscowości Pawłówka oraz zwiększono wydatki na ten cel w wysokości 90.000zł,
6. 369.299zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki, ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej,
7. 90.000zł zmniejszono wydatki na inwestycję związaną z budową parkingu i chodnika w miejscowości Pawłówka jako wkład własny gminy,
8. 10.000zł zwiększono wydatki na przebudowę ulicy Wielkiej,
9. 20.000zł zwiększono wydatki na usługi remontowe oraz części zamienne do sprzętu gminnego,
10. 12.000zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od niech naliczane dla pracownika fizycznego,
11. 3.000zł zwiększono dochody na podstawie umowy z dnia 25.05.2018r. z Sejmikiem Województwa Podlaskiego w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego.
W ramach zwiększonych środków zwiększono wydatki na ten cel w wysokości 3.000zł.
12. 4.000zł zwiększono wydatki na modernizację remizy w Rakówku.
13. 150.000zł zwiększono dochody na podstawie pisma z dnia 13.06.2018r. Wojewody Podlaskiego na zakup autobusu szkolnego do dowożenia uczniów do szkół.
W ramach zwiększonych środków zwiększono wydatki na ten cel w wysokości 150.000zł.
14. 2.000zł zwiększono wydatki na usługę związaną z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy.
15. 746.532zł zwiększono dochody na inwestycję pn.: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych w Gminie Przerośl, z tego:
 - a) z wpłat osób fizycznych realizujących projekt w wysokości 280.374zł,
 - b) z umowy o dofinansowanie projektu z dnia 20.06.2018r. z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 466.158zł.W ramach zwiększonych środków zwiększono wydatki na ten cel w wysokości 746.532zł.