



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 sierpnia 2018 r.

Poz. 3488

UCHWAŁA NR XXX/176/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 7 i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i 1432), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2018 rok w zakresie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2018 rok w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany § 8 ust. 1 Uchwały Nr XXV/142/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/149/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 marca 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. ustala się dochody w kwocie 25 287 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72 810 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 7 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 7. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 14 414 453 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 13 454 983 zł;

b) dochody majątkowe - 959 470 zł.

2) Plan wydatków ogółem - 15 112 660 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 12 414 606 zł;

b) wydatki majątkowe - 2 698 054 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 698 207 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 698 207 zł.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/176/18

Rady Gminy Poświętne

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2018 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 084,00	0,00	328,00	1 412,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	674,00	0,00	328,00	1 002,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	328,00	928,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 274,00	0,00	24 800,00	30 074,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 274,00	0,00	24 800,00	30 074,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 785 858,00	0,00	7 487,00	3 793 345,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	835 342,00	0,00	500,00	835 842,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 420,00	0,00	6 387,00	44 807,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 900,00	0,00	6 387,00	25 287,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	992 356,00	0,00	600,00	992 956,00

			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
758			Różne rozliczenia	4 229 184,00	0,00	600,00	4 229 784,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	600,00	8 600,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	600,00	8 600,00
801			Oświata i wychowanie	117 123,00	0,00	21 713,00	138 836,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	21 713,00	21 713,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 760,00	0,00	21 713,00	87 473,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	21 713,00	21 713,00
		2007	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 205	0,00	0,00	21 713,00	21 713,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 250,00	0,00	49 386,00	334 636,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	37 218,00	37 218,00
	90002		Gospodarka odpadami	256 408,00	0,00	12 168,00	268 576,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	100,00	600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 068,00	12 068,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	37 218,00	52 218,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	37 218,00	37 218,00
		2007	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 205	0,00	0,00	5 583,00	5 583,00
		2008	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 205	0,00	0,00	31 635,00	31 635,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	-1 500,00	10 004,00	10 004,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	-1 500,00	10 004,00	10 004,00

			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące				razem:	8 911 101,00	-1 500,00	114 318,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	58 931,00	58 931,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 191,00	-33 620,00	11 740,00	271 311,00
			w tym z tytułu 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	91 571,00	0,00	11 740,00	103 311,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 191,00	-33 620,00	11 740,00	271 311,00
			w tym z tytułu 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	91 571,00	0,00	11 740,00	103 311,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 620,00	-33 620,00	0,00	168 000,00
		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	91 571,00	0,00	11 740,00	103 311,00
majątkowe				razem:	981 350,00	-33 620,00	11 740,00
			w tym z tytułu 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	220 346,00	0,00	11 740,00	232 086,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 087,00	0,00	23 084,00	29 171,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 347,00	0,00	23 084,00	28 431,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 347,00	0,00	23 084,00	28 431,00
bieżące				razem:	4 407 980,00	0,00	23 084,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				14 300 431,00	-35 120,00	149 142,00	14 414 453,00
			w tym z tytułu 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	220 346,00	0,00	70 671,00	291 017,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	204380	204380	204380	204380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	203880	203880	203880	203880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	936565	577654	577154	112764	464390	0	500	0	0	358911	358911	281169	0	0	0
				zmniejszenie	-25469	-24608	-24608	0	-24608	0	0	0	0	-861	-861	0	0	0	0
				zwiększenie	182573	18934	18934	0	18934	0	0	0	0	163639	163639	148996	0	0	0
				po zmianach	1093669	571980	571480	112764	458716	0	500	0	0	521689	521689	430165	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	284712	284712	284712	72499	212213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18934	18934	18934	0	18934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	301646	301646	301646	72499	229147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	206027	206027	206027	0	206027	0	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	18934	18934	18934	0	18934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	224961	224961	224961	0	224961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	187186	169111	169111	0	169111	0	0	0	0	18075	18075	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14643	0	0	0	0	0	0	0	0	14643	14643	0	0	0	0
				po zmianach	201829	169111	169111	0	169111	0	0	0	0	32718	32718	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18075	0	0	0	0	0	0	0	0	18075	18075	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14643	0	0	0	0	0	0	0	0	14643	14643	0	0	0	0
				po zmianach	32718	0	0	0	0	0	0	0	0	32718	32718	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	454667	113831	113331	40265	73066	0	500	0	0	340836	340836	281169	0	0	0
				zmniejszenie	-23469	-22608	-22608	0	-22608	0	0	0	0	-861	-861	0	0	0	0
				zwiększenie	148996	0	0	0	0	0	0	0	0	148996	148996	148996	0	0	0
				po zmianach	580194	91223	90723	40265	50458	0	500	0	0	488971	488971	430165	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22670	22670	22670	0	22670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22608	-22608	-22608	0	-22608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59667	0	0	0	0	0	0	0	0	59667	59667	0	0	0	0
				zmniejszenie	-861	0	0	0	0	0	0	0	0	-861	-861	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58806	0	0	0	0	0	0	0	0	58806	58806	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152394	0	0	0	0	0	0	0	0	152394	152394	152394	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	148996	0	0	0	0	0	0	0	0	148996	148996	148996	0	0	0
				po zmianach	301390	0	0	0	0	0	0	0	0	301390	301390	301390	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	712567	280350	44200	1100	43100	236150	0	0	0	432217	432217	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26500	-4000	0	0	0	-4000	0	0	0	-22500	-22500	0	0	0	0
				zwiększenie	43000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0
				po zmianach	729067	314350	82200	1100	81100	232150	0	0	0	414717	414717	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	513401	94200	44200	1100	43100	50000	0	0	0	419201	419201	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22500	0	0	0	0	0	0	0	0	-22500	-22500	0	0	0	0
				zwiększenie	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	528901	132200	82200	1100	81100	50000	0	0	0	396701	396701	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1179	1179	1179	0	1179	0	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21179	21179	21179	0	21179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	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	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	419201	0	0	0	0	0	0	0	0	419201	419201	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22500	0	0	0	0	0	0	0	0	-22500	-22500	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	396701	0	0	0	0	0	0	0	0	396701	396701	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	przed zmianą	195166	182150	0	0	182150	0	0	0	0	13016					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/176/18

Rady Gminy Poświętne

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok 2018 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki W tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	700	70005	6050 6057 6059	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej	198374	13529	184845 ¹⁾	93274	0	A. B. C. ...	91571	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin	33431	5800	27631	27631	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
3.	900	90095	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Poświętnem	52494	0	52494 ²⁾	27494	0	A. 25000 B. C. ...	0	Urząd Gminy
4.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie	32718	0	32718	32718	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki (na odcinku ok.1600 m.b.)	786925	19595	532440 ³⁾	303456	0	A. 228984 B. C. ...	0	Urząd Gminy
6.	754	75412	6050	Wykonanie posadzki w garażu OSP w Poświętnem	10800	0	10800 ⁴⁾	5400	0	A. B.5400 C. ...	0	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 107586B w miejscowości Brzozowo Antonie	25000	0	25000 ⁹⁾	25000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
8.	700	70005	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie – I i II piętro	208845	0	12500 ⁵⁾	12500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

9.	921	92109	6050	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	1469541	1072840	396701 ⁶⁾	96701	0	A. 300000 B. C. ...	0	Urząd Gminy
10.	010	01010	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w Józefinie	16000	0	16000	16000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy	1723000	0	16000 ⁷⁾	16000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
12.	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare	468840	32363	436477 ⁸⁾	307702	0	A. B. C. ...	128775	Urząd Gminy
RAZEM					5025968		1743606	963876	0	559 384	220346	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,..).

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C. Inne źródła.

Do budżetu 2018 roku zostały wprowadzone dochody własne w wysokości **963 876 zł**.

-)¹⁾ Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej - środki na 2018 rok w wysokości 93 274 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Środki w wysokości 91 571 zł stanowią dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną w dniu 6.12.2017 r. umową o dofinansowanie ww. zadania.
-)²⁾ Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Poświętnem - środki na 2018 rok w wysokości 27 494 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Środki w wysokości 25 000 zł pochodzą z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.
-)³⁾ Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki (na odcinku ok.1600 m.b.) – w budżecie 2018 roku zabezpiecza się środki własne w wysokości 303 456 zł. Środki w wysokości 228 984 zł stanowią dotację celową budżetu państwa na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
-)⁴⁾ Wykonanie posadzki w garażu OSP w Poświętnem –na zadanie to zabezpiecza się środki własne w wysokości 5 400 zł natomiast środki w wysokości 5400 pochodzą z budżetu Powiatu Białostockiego.
-)⁵⁾ Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie – I i II piętro – w 2018 roku zadanie to zostanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
-)⁶⁾ Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem – w budżecie 2018 roku zabezpiecza się środki własne w wysokości 96 701 zł, w tym z przeznaczeniem na pokrycie należności zatrzymanych związanych z nieuregulowaniem płatności przez wykonawcę podwykonawcy. Ww. zadanie zostanie zrealizowane w zakresie wyposażenia w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa w kwocie 300 000 zł.

-) ⁷⁾ Przebudowa drogi gminnej Nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy – w 2018 roku zadanie będzie realizowane w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej i projektowo-kosztorysowej.
-) ⁸⁾ Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare – środki na 2018 rok w wysokości 307 702 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Środki własne w wysokości 52 918 zł zaangażowane w realizację ww. zadania pochodzą ze środków ochrony środowiska zgromadzonych przez gminę. Zgodnie z podpisaną w dniu 14 listopada 2017 r. umową o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, przewidywane dofinansowanie wynosi 128 775 zł.
- 9) Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 107586B w miejscowości Brzozowo Antonie - środki własne w wysokości 1 082 zł zaangażowane w realizację ww. zadania pochodzą ze środków ochrony środowiska zgromadzonych przez gminę.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX//18

Rady Gminy Poświętne

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (Dz.921, rozdz. 92116)	18 016	182 150		1.	Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.926, rozdz. 92605)	16 000		
2.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin - Wilkowo 930 488 zł ; <u>Calkowita wartość inwestycji 1 860 976 zł</u> - (Dz.600, rozdz. 60014)	931 432							
3.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (Dz.853, rozdz. 85311)	889							
4.	Dom Kultury w Poświętnem (Dz.921, rozdz. 92109)		50 000						
RAZEM:		950 337	232 150	0		x	16 000	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX//18

Rady Gminy Poświętne

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	2018 rok									
							z tego:					z tego:				
							źródła z budżetu krajowego			źródła z budżetu UE		źródła z budżetu krajowego			źródła z budżetu UE	
źródła z budżetu krajowego	źródła z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki na prefinan. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie:	Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie N.A.R.E.W														
	Nazwa projektu:	Przedsięwzięcie: 2.1.1 Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej”														
	Razem wydatki:		700.70005	156 242	64 671	91 571	143 913	52 342	0	0	52 342	91 571	0	0	0	91 571
	2017 r.		§6050	12 329	12 329	0	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego														
	Działanie:	IX. Rozwój Lokalny, 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, 9.6. Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność														
	Nazwa projektu:	„Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego”														
	Razem wydatki:		801.80103	47 675	12 726	34 949	34 439	12 726	0	0	12 726	21 713	0	0	0	21 713
	2018 r.		§ 4249 §4247 §4707 §4307 §4177 §4017 §4117 §4127	34 439	12 726	21 713	34 439	12 726	0	0	12 726	21 713	0	0	0	21 713
2019 r.		§4707 §4307 §4177 §4017 §4117 §4127	13 236	0	13 236	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	
Ogółem:			x	203 917	77397	126 520	178 352	65 068	0	0	65 068	113 284	0	0	0	113 284

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX//18

Rady Gminy Poświętne

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok

1. Dokonuje się zmiany nazwy oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o środki w wysokości 54 000 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepompowni ścieków w Józefinie” (dz. 010. rozdz. 01010 § 6050).

2. Wycofuje się środki w wysokości 30 470 zł przeznaczone uprzednio na dotację na zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” (dz. 010. rozdz. 01010 § 6230).

3. Zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie: Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1565B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin - Wilkowo, w związku z rozliczeniem zadania - 568 zł (dz. 600. rozdz. 60014 § 6300).

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych uprzednio na bieżące utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych o środki w wysokości 38 764 zł (dz. 600. rozdz. 60016 i 60017).

5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie – I i II piętro, o wartości 12 500 zł (dz. 700. rozdz. 70005 § 6050). Planuje się, że w 2018 roku zadanie to zostanie wykonane w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

6. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w odniesieniu do zadania pn.: „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej” o środki w wysokości 68 zł (dz. 700. rozdz. 70005 § 6050), w związku z zakończeniem i rozliczeniem tego zadania.

7. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży budynku po byłej szkole podstawowej w Brzozowie Starym w związku z przeszacowaniem wartości budynku o środki w wysokości - 33 620 zł (dz. 700. rozdz. 70005 § 0770).

8. Do planu dochodów wprowadza się środki w wysokości 11 740 zł (dz. 700. rozdz. 70005 § 6207) stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2017 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie, realizowanego przy współudziale środków z RPOWP na lata 2014-2020.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 23 440 zł (dz. 750) przeznaczonych uprzednio na finansowanie wydatków dotyczących administracji publicznej.

10. Do planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się środki w wysokości 23 084 zł (dz. 751. rozdz. 75109) stanowiące dotację na zadanie zlecone - finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku nr DBŁ.3112-23/43/18 z dnia 03.08.2018 r.

11. Do planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się środki w wysokości 24 800 zł (dz. 754. rozdz. 75412) stanowiące dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją Programu Ograniczania przestępczości i społecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, na działanie - Przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży. W związku z powyższym na ww. działanie zabezpiecza się środki własne w wysokości 6 200 zł.

12. Z planu wydatków budżetowych wycofuje się środki w wysokości 5 000 zł (dz. 754. rozdz. 75404 § 6170) zabezpieczone uprzednio na dofinansowanie działań Policji.

13. Zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 8 000 zł (dz. 754. rozdz. 75412) z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostek osp.

14. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o środki w wysokości 6 387 zł (dz. 756. rozdz. 75618 § 0480) i przeznacza się je na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dz. 851. rozdz. 85154).

15. Do planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się środki w wysokości 21 713 zł (dz. 801 rozdz. 80103) stanowiące dofinansowanie zadania pn.: „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego”. Ww. środki pochodzą z RPOWP na lata 2014-2020, w związku ze złożonym w 2017 roku wnioskiem o dofinansowanie zadania. W związku z powyższym na ww. działanie zabezpiecza się środki własne w wysokości 12 726 zł.

16. Zmniejsza się plan wydatków o środki w wysokości 15 500 zł (dz. 801, rozdz. 80103) przeznaczone uprzednio na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Poświętne w przedszkolach na terenach innych gmin.

17. Do planu dochodów wprowadza się środki w wysokości 37 218 zł (dz. 900, rozdz. 90095) stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2017 w związku z realizacją zadania Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Poświętne realizowanego przy współudziale środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

18. Do planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się środki w wysokości 12 068 zł (dz. 900 rozdz. 90002) stanowiące część dofinansowania, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne. W związku z powyższym na ww. działanie zabezpiecza się w budżecie 2018 roku środki w wysokości 6 866 zł. Środki w wysokości 6 032 zł, związane z realizacją ww. zadania zostaną zwrócone Gminie Poświętne w 2019 roku.

19. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie o środki w wysokości 14 643 zł (dz. 900, rozdz. 90015 § 6050), wynikające z opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

20. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare o środki w wysokości 148 996 zł (dz. 900, rozdz. 90095 § 6050).

21. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Poświętnem o środki w wysokości 861 zł (dz. 900, rozdz. 90095 § 6050), w związku z wynikami przeprowadzonych postępowań w zakresie zamówień publicznych.

22. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 24 608 zł (dz. 900, rozdz. 90002 i 90095) przeznaczone uprzednio na finansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej, w tym zadań dotyczących zakupu przystanków autobusowych w miejscowościach Grochy i Liza Stara.

23. Do planu dochodów wprowadza się środki w wysokości 10 000 zł (dz. 921, rozdz. 92109) stanowiące dotację z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn.: Zakup wyposażenia do Świetlicy Wilkowo Stare w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa". W związku z powyższym w planie wydatków zabezpiecza się środki własne w wysokości 10 000 zł na realizację ww. zadania.

24. Z budżetu 2018 roku wycofuje się środki finansowe w wysokości 22 500 zł (dz. 921, rozdz. 92109 § 6050) przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo. Zadanie to zostało ujęte w Programie Rewitalizacji Gminy Poświętne na lata 2016-2023.

25. Zwiększa się środki w wysokości 5 000 zł (dz. 921, rozdz. 92116 § 6220) na uzupełnienie dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do nowowybudowanego obiektu.

26. Zmniejsza się środki w wysokości 4 000 zł (dz. 921, rozdz. 92109 § 2820) przeznaczone uprzednio na dotacje na realizację zadań własnych w zakresie organizacji imprez kulturalnych.

27. Zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie świetlic o środki w wysokości 18 000 zł.

28. Pozostałe zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają z potrzeby dostosowania planu finansowego do przewidywanych dochodów i wydatków.