



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 września 2018 r.

Poz. 3855

UCHWAŁA NR XXXIV/195/2018 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/154/2017 Rady Gminy Sztabin z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:
 - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 166.117 zł;
 - zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 24.021 zł;
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2:
 - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 351.806 zł;
 - zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 148.197 zł;
- 3) ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.156.713 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.682.312 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem 26.146.319 zł w tym: dochody bieżące 21.898.885 zł dochody majątkowe 4.247.434 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem 25.620.720 zł w tym: wydatki bieżące 20.198.814 zł wydatki majątkowe 5.421.906 zł;
- 3) nadwyżka budżetu wyniesie 525.599 zł i zostanie przeznaczona na planowaną spłatę pożyczek i kredytów;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 6.450.825 zł;
- 5) dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dochody wynoszą 32.276 zł, wydatki 37.800 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi wynoszą 72.821 zł, narkomanii 5.000 zł, dochody 70.000 zł;

7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynoszą 610.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Barbara Czerwińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/195/2018

Rady Gminy Sztabin
z dnia 19 września 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 rok

Rodzaj porozumienia jst						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 202,00	74,00	32 276,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 202,00	74,00	32 276,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 202,00	74,00	32 276,00
			Razem:	32 202,00	74,00	32 276,00
			Rodzaj własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	1 344,00	13 344,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	1 344,00	13 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 344,00	1 344,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 200,00	8 500,00	96 700,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	19 073,00	36 760,00	55 833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 073,00	36 760,00	55 833,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 760,00	36 760,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	16 918,00	18 918,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	16 918,00	18 918,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 918,00	11 918,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	5 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 887 782,00	78 500,00	3 966 282,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 231 500,00	18 500,00	1 250 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	15 000,00	855 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 500,00	3 500,00
	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	1 091 000,00	60 000,00	1 151 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	40 000,00	440 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	415 000,00	10 000,00	425 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	10 000,00	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 541,00	0,00	231 541,00
	85395		Pozostała działalność	231 541,00	0,00	231 541,00
		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	207 520,00	24 021,00	231 541,00
		2009	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	24 021,00	- 24 021,00	0,00
			Razem:	19 521 196,00	142 022,00	19 663 218,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zlecone	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Razem:	6 450 825,00	0,00	6 450 825,00
Plan dochodów ogółem 26.146.319 w tym: 1 dochody bieżące 21.898.885 w tym: 1.1 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 3 231.541 2 dochody majątkowe 4.247.434 w tym: 2.1 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 4.244.434							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/195/2018

Rady Gminy Sztabin

z dnia 19 września 2018 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2018 rok

			Rodzaj porozumienia JST			
			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 890,00	- 90,00	37 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 890,00	- 90,00	37 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 174,00	- 3,00	9 171,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00	2,00	1 568,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	1,00	277,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	222,00	3,00	225,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	- 2,00	40,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	548,00	- 349,00	199,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	97,00	- 62,00	35,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	273,00	2 180,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	47,00	385,00
			Razem:	37 890,00	- 90,00	37 800,00
			Rodzaj własne			
			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 194,00	80 000,00	302 194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 194,00	5 000,00	93 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	134 000,00	75 000,00	209 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	35 000,00	68 200,00
750			Administracja publiczna	2 333 524,00	64 439,00	2 397 963,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 657,00	27 679,00	115 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 679,00	27 679,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 981 467,00	36 760,00	2 018 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 427,00	9 100,00	1 309 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 150,00	17 290,00	82 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 370,00	110 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 975,00	65 000,00	325 975,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 375,00	65 000,00	321 375,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 675,00	30 000,00	65 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 000,00	33 000,00
757			Obsługa długu publicznego	213 000,00	- 50 000,00	163 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	- 50 000,00	163 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	213 000,00	- 50 000,00	163 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 545 534,00	- 740,00	8 544 794,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 145 734,00	- 740,00	5 144 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 700,00	- 40 740,00	193 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 515,00	40 000,00	670 515,00

851			Ochrona zdrowia	77 821,00	0,00	77 821,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 821,00	0,00	72 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 421,00	- 7 000,00	10 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	7 000,00	37 400,00
852			Pomoc społeczna	959 480,00	20 980,00	980 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 400,00	- 4 500,00	184 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 400,00	- 4 500,00	184 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 450,00	10 000,00	442 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	10 000,00	15 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 630,00	- 520,00	5 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	- 50,00	780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 470,00	4 330,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	- 14 000,00	76 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	- 14 000,00	76 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 141,00	0,00	244 141,00
	85395		Pozostała działalność	244 141,00	0,00	244 141,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 034,00	2 666,00	25 700,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666,00	- 2 666,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 159,00	481,00	4 640,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	- 481,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	592,00	68,00	660,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	- 68,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 410,00	4 793,00	46 203,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 793,00	- 4 793,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 256,00	6 628,00	63 884,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 628,00	- 6 628,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	78 372,00	9 073,00	87 445,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 073,00	- 9 073,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 697,00	312,00	3 009,00
		4439	Różne opłaty i składki	312,00	- 312,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	- 7 000,00	44 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	- 7 000,00	44 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	- 7 000,00	44 000,00
855			Rodzina	99 756,00	26 020,00	125 776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 526,00	21 520,00	82 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 232,00	15 400,00	44 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 865,00	5 500,00	17 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	620,00	3 320,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 180,00	4 500,00	20 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870,00	4 500,00	7 370,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	5 000,00	685 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem:	18 928 396,00	203 699,00	19 132 095,00
			Rodzaj zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	6 450 825,00	0,00	6 450 825,00
Plan wydatków ogółem 25.620.720 z tego: 1 wydatki bieżące 20.198.814 z tego: 1.1 wydatki jednostek budżetowych 12.496.681 z tego: 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.713.793 1.1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.782.888 1.2 dotacje na zadania bieżące 819.343 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.437.849 1.4 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 281.941 1.5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 1.6 obsługa długu 163.000 2. wydatki majątkowe 5.421.906 z tego: 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.421.906 w tym: 2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5.356.906 2.2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00.						

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/195/2018

Rady Gminy Sztabin

z dnia 19 września 2018 r.

Zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki w zł				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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	12
1	600	60095	6057 6059	Rewitalizacja Placu Karola Brzostowskiego w Sztabinie wraz z dojściem do plaży w Sztabinie	1.178.555	1.178.555	699.475	0	0	479.080	Urząd Gminy Sztabin
2	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy w Sztabinie	30.000	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
3	801	80195	6057 6059	Podniesienie standardów usług kulturalnych Gminy Sztabin poprzez odnowę sceny plenerowej w Sztabinie (na boisku szkolnym przy SP w Sztabinie)	143.792	143.792	52.298	0	0	91.494	Urząd Gminy Sztabin
4	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie	1.792.000	1.792.000	670.515	0	0	1.121.485	Urząd Gminy Sztabin

5	900	90095	6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Sztabin	2.242.559	2.242.559	943.469	0	0	1.299.090	Urząd Gminy Sztabin
6	921	92195	6050	Budowa pomnika upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości	35.000	35.000	35.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					5.421.906	5.421.906	2.430.757	0	0	2.991.149	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/195/2018

Rady Gminy Sztabin

z dnia 19 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
Przychody ogółem:			1 156 713
1	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 156 713
Rozchody ogółem:			1 682 312
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 205 691
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	476 621

Wprowadzono wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 61.513 zł.

Rozchody w kwocie 1.682.312 zł pokryte zostaną nadwyżką budżetu w wysokości 525.599 zł oraz wolnymi środkami o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.156.713 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/195/2018

Rady Gminy Sztabin

z dnia 19 września 2018 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dział 010, 756

Zwiększenie planu dochodów 79.844 zł.

Dostosowano wpływy z tytułu podatków lokalnych oraz opłat za usługi wodne do ich faktycznego wykonania.

Dział 700

Zwiększenie planu dochodów 8.500 zł.

Zwiększenie planu wydatków 75.000 zł.

Wprowadzono środki przyznane w ramach projektu „Podniesienie standardów usług kulturalnych w Gminie Sztabin poprzez wyposażenie terenów rekreacyjnych i obiektów użyteczności publicznej we wsiach Sztabin, Jaziewo i Jastrzębna Pierwsza”.

Zabezpieczono środki finansowe na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Sztabinie.

Zwiększono środki na usługi geodezyjne.

Dział 750

Zwiększenie planu dochodów 36.760 zł.

Zwiększenie planu wydatków 64.439 zł.

Wprowadzono środki przyznane w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”.

Zabezpieczono środki na zakup i montaż systemu do transmisji obrad sesji rady gminy i systemu elektronicznego przeprowadzania głosowań.

Dział 754

Zwiększenie planu dochodów 16.992 zł.

Zwiększenie planu wydatków 64.910 zł.

Dokonano aktualizacji kwot w ramach ostatecznego rozliczenia projektu „Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym”.

Wprowadzono darowiznę przekazaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na rzecz OSP Sztabin.

Zwiększono środki na diety z tytułu gaszenia pożarów oraz na bieżące wydatki jednostek OSP.

Dział 757

Zmniejszenie planu wydatków 50.000 zł.

W związku ze spadkiem stopy WIBOR zmniejszono środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801

Zabezpieczono środki w wysokości 40.000 zł na wymianę wkładów kominowych oraz wykonanie podbitki dachowej w ramach realizowanej termomodernizacji budynku SP w Sztabinie.

Dział 851

Przeniesienie w planie wydatków w wysokości 7.000 zł dotyczy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dział 852, 854, 855

Zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS dokonano przeniesień w planie wydatków jednostki z równoczesnym zwiększeniem środków na pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 30.000 zł oraz na zakup serwera 10.000 zł.

Dział 853

Zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS dotyczą realizacji projektu „Fabryka możliwości”.

Dział 921

Zabezpieczono środki w wysokości 5.000 zł na sporządzenie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami.