



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 września 2019 r.

Poz. 4560

UCHWAŁA NR X/64/19 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 134.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 134.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przyjmuje się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Przyjmuje się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Przyjmuje się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: 12.074.013,40 zł, w tym:

a) bieżące – 10.749.705,40 zł

b) majątkowe – 1.324.308,- zł

2. Wydatki ogółem: 13.036.673,71 zł, w tym:

a) bieżące – 10.291.510,41 zł

b) majątkowe – 2.745.163,30 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 962.660,31 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Wołkowycki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/64/19

Rady Gminy Białowieża

z dnia 10 września 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
			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	

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 667,00	0,00	15 000,00	64 667,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 350,00	0,00	12 000,00	235 350,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 350,00	0,00	12 000,00	235 350,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 300,00	0,00	5 000,00	17 300,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 747 275,00	0,00	21 000,00	5 768 275,00
			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	810 431,00	0,00	1 000,00	811 431,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	0,00	20 000,00	197 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	0,00	20 000,00	81 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
			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	84 000,00	84 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
			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	84 000,00	84 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	71 803,20	71 803,20
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 196,80	12 196,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 540,00	0,00	1 600,00	206 140,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	160 200,00	0,00	1 500,00	161 700,00

			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	200,00	0,00	1 500,00	1 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 050,00	0,00	100,00	25 150,00
			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	50,00	0,00	100,00	150,00
bieżące				razem:	9 333 900,28	0,00	133 600,00
			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	312 192,28	0,00	84 000,00	396 192,28

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	500,00	80 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	500,00	80 500,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	500,00
majątkowe				razem:	1 324 308,00	0,00	500,00
			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	528 030,00	0,00	0,00	528 030,00

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							
bieżące				razem:	1 280 105,12	0,00	0,00
			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:				11 939 913,40	0,00	134 100,00	12 074 013,40
			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	840 222,28	0,00	84 000,00	924 222,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/64/19

Rady Gminy Białowieża

z dnia 10 września 2019 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane środki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł w tym budżet państwa	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	2017-2019	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków ul. Wojciechówka	70.640,-	70.640,-	-	-	-	Urząd Gminy Białowieża
2.	600	60016	6050	2017-2019	Remont drogi gminnej nr 108621B ul. Browskiej w Białowieży	639.554,-	319.777,-	-	319.777,-	-	Urząd Gminy Białowieża
3.	600	60016	6050	2018-2019	Przebudowa ul. Paczoskiego w Białowieży – I etap	310.660,-	310.660,-	-	-	-	Urząd Gminy Białowieża
4.	600	60016	6050	2019	Przebudowa drogi gminnej nr 108.637B ul. Wojciechówka w Białowieży	659.444,-	329.722,-	-	329.722,-	-	Urząd Gminy Białowieża
5.	900	90005	6057 6059	2018-2019	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie instalacji OZE w Gminie Białowieża	632.604,30	257.519,02	-	-	375.085,28	Urząd Gminy Białowieża
6.	900	90095	6060	2019	Zakup kosiarki do trawy	41.000,00	41.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Białowieża
7.	926	92601	6050	2019	Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych – otwartych stref aktywności (w Białowieży – ul. Podolany Drugie, Teremiskach i Czerlonce)	133.561,00	66.782,00	-	66.779,00	-	Urząd Gminy Białowieża
8.	801	80101	6050	2019	Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży	160.000,00	160.000,00	-	-	-	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
9.	900	90095	6050	2018-2019	Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu na działce gminnej 979/3 przy ul. Sportowej w Białowieży – zakup garażu	7.100,00	7.100,00	-	-	-	Urząd Gminy Białowieża
OGÓLEM						2.654.563,30	1.563.200,02	0,00	716.278,00	375.085,28	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/64/19

Rady Gminy Białowieża

z dnia 10 września 2019 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2019 R.

Lp.	Projekt	klasyfikacja	Całkowita wartość projektu	W tym:		Planowane wydatki na 2019 r				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Z tego:				
						Wydatki razem	Środki własne/ współfinansowanie/budżet krajowy	Pożyczki i kredyty	Środki unijne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki bieżące		733.925,21	79.442,84	654.482,38	381.112,28	42.304,64	0	338.807,64	
1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje								
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja								
	Nazwa projektu	Dobra edukacja w Białowieży								
		80101	638.837,43	67.246,04	571.591,39	286.024,50	30.107,84	0	255.916,66	
		§ 4017							93.405,55	
		§ 4019					10.988,89			
		§ 4117							14.788,77	
		§ 4119					1.739,85			
		§ 4127							2.287,79	
		§ 4129					269,15			
		§ 4177							47.281,92	
		§ 4179					5.562,58			
		§ 4217							4.473,68	
		§ 4219					526,32			
		§ 4247							90.994,74	
		§ 4249					10.705,26			
		§ 4307							2.684,21	
		§ 4309					315,79			

2.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
	Numer konkursu	3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich							
	Działanie	13 Promocja zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich							
	Nazwa projektu	Promocja turystyki zrównoważonej szansą rozwoju obszarów wiejskich							
		75075	11.087,78	-	11.087,78	11.087,78	-	11.087,78	
		§ 4307						11.087,78	
3.	Program	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego							
	Numer grantu	9/095/2019							
	Działanie	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych							
	Nazwa projektu	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Białowieża							
		85395	84.000,00	12.196,80	71.803,20	84.000,00	12.196,80	71.803,20	
		§ 2818					-	67.106,93	
		§ 2819					11.399,07	-	
		§ 4118						671,74	
		§ 4119					114,10		
		§ 4128						96,24	
		§ 4129					16,35		
		§ 4178						3928,29	
		§ 4179					667,28		
	Wydatki majątkowe		632.604,30	257.519,02	375.085,28	632.604,30	257.519,02	375.085,28	
1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Oś priorytetowa	V Gospodarka niskoemisyjna							
	Działanie	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii							
	Nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie instalacji OZE w Gminie Białowieża							
		90005	632.604,30	257.519,02	375.085,28	632.604,30	257.519,02	0	375.085,28
		§ 6507							375.085,28
		§ 6509					257.519,02		
	OGÓLEM		1.366.629,51	336.961,86	1.029.567,65	1.013.716,58	299.823,66	0	713.892,92

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/64/19

Rady Gminy Białowieża

z dnia 10 września 2019 r.

DOTACJE W 2019 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Białowiecki Ośrodek Kultury w Białowieży 92109 § 2480 § 6220	90.600,00	240 000,-	-	1	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju 85395 § 2818 § 2819	67.106,93 11.399,07	-	-
2.	Biblioteka Publiczna w Białowieży 92116 § 2480	-	102 000,-	-	-	-	-	-	-
3.	Policja – państwowy fundusz celowy 75405 § 2300	6 000,-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Powiat Hajnowski 75411 § 2710 Środki przeznaczone dla PSP w Hajnówce	6.000,-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem	102.600,-	342.000,-	-		-	78.506,00	-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/64/19
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 września 2019 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 134.100,00 z tytułu:

- opłat wnoszonych przez Wodociągi Podlaskie od sprzedaży wody i odbioru ścieków 15.000,00 zł
- sprzedaży usług 7.000,00 zł
- sprzedaży składników majątkowych 500,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela mienia 5.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 2.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych opłat podatków 500,00 zł
- opłaty za parking 20.000,00 zł
- odsetki bankowe 100,00 zł
- realizacja projektu wartość 84.000,00 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Białowieża” – umowa partnerska w sprawie realizacji projektu z Fundacją Zrównoważonego Rozwoju

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji cyfrowych na terenie gminy Białowieża. W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji IT – ogólnej wiedzy i umiejętności związanych z przetwarzaniem informacji oraz wykorzystaniem komputera i internetu do nawiązaniu komunikacji i zdobywania informacji. Przewidzianych jest siedem zakresów tematycznych: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje Finanse, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci. Odbiorcami projektu będzie 150 mieszkańców gminy, które w dniu szkolenia będą miały więcej niż 25 lat (w tym przynajmniej 2 osoby niepełnosprawne). Do przeprowadzenia zajęć zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- transport lokalny 43.000,00 zł
- dokończenia zadania inwestycyjnego planowanego w 2018 r polegającego na zakupieniu garażu (blaszak) i umieszczeniu go na przygotowanym utwardzonym terenie obok remizy OSP – 7.100,00 zł
- realizacja projektu j.w 84.000,00 zł

Dokonać przesunięć między działami, rozdziałami na kwotę 111.130,17 zł:

- w związku z likwidacją od 01 września Gimnazjum w Białowieży plan wydatków budżetowych z rozdz. 80110 przesuwa się na Szkołę Podstawową w Białowieży rozdz. 80101 w kwocie 107.130,17 zł
- w związku z bieżącą działalnością 4.000,00 zł