



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 listopada 2019 r.

Poz. 5534

UCHWAŁA NR XI/65/19 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 31 października 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 uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 652.372 ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 246.943,50 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 756.620,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 16.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 5. Przyjmuje się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 6. 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
- § 7. Przyjmuje się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 8. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6.
- § 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 1. Dochody ogółem: 12.696.867,24 zł, w tym:
 - a) bieżące – 11.256.002,74 0 zł
 - b) majątkowe – 1.440.864,50,- zł
 2. Wydatki ogółem: 13.994.719,05 zł, w tym:
 - a) bieżące – 10.948.307,75 zł
 - b) majątkowe – 3.046.411,30 zł
 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.297.851,81 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.
- § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 XI/65/19

Rady Gminy Białowieża

z dnia 31 października 2019 r.

Plan dochodów budżetowych

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 350,00	-13 000,00	16 000,00	238 350,00
			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	235 350,00	-13 000,00	16 000,00	238 350,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 300,00	0,00	3 000,00	20 300,00

750			Administracja publiczna	33 087,78	0,00	6 000,00	39 087,78
			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	11 087,78	0,00	0,00	11 087,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	0,00	6 000,00	28 000,00
			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	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	2 052 030,00	0,00	32 304,00	2 084 334,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 428 180,00	0,00	32 304,00	1 460 484,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 428 180,00	0,00	32 304,00	1 460 484,00
801			Oświata i wychowanie	519 421,50	0,00	118 502,00	637 923,50
			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	301 104,50	0,00	118 502,00	419 606,50
	80101		Szkoły podstawowe	332 754,50	0,00	118 502,00	451 256,50
			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	286 024,50	0,00	118 502,00	404 526,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	111 735,56	111 735,56
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 766,44	6 766,44
852			Pomoc społeczna	487 530,00	0,00	6 000,00	493 530,00
			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

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 825,00	0,00	6 000,00	69 825,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	0,00	6 000,00	52 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	4 166,00	9 166,00	
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	4 166,00	9 166,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00	4 166,00	9 166,00	
bieżące				razem:	9 467 500,28	-13 000,00	182 972,00	9 637 472,28
			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	396 192,28	0,00	118 502,00	514 694,28	
majątkowe								
600			Transport i łączność	649 499,00	-233 943,50	350 000,00	765 555,50	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	649 499,00	-233 943,50	350 000,00	765 555,50	
			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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	649 499,00	-233 943,50	0,00	415 555,50	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
majątkowe				razem:	1 324 808,00	-233 943,50	350 000,00	1 440 864,50
			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								
855			Rodzina	1 426 169,00	0,00	119 400,00	1 545 569,00	
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	536 600,00	0,00	119 400,00	656 000,00	
			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	
		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	536 600,00	0,00	119 400,00	656 000,00	
bieżące				razem:	1 497 530,46	0,00	119 400,00	1 616 930,46
			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:				12 291 438,74	-246 943,50	652 372,00	12 696 867,24	
			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	924 222,28	0,00	118 502,00	1 042 724,28	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/65/19

Rady Gminy Białowieża

z dnia 31 października 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.	010	01010	6050	2019	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerlonka	30.000,00	30.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Białowieża
3.	600	60016	6050	2017-2019	Remont drogi gminnej nr 108621B ul. Browskiej w Białowieży	721.935,-	371.935,-	-	350.000,-	-	Urząd Gminy Białowieża
4.	600	60016	6050	2018-2019	Przebudowa ul. Paczoskiego w Białowieży – I etap	310.660,-	310.660,-	-	-	-	Urząd Gminy Białowieża
5.	600	60016	6050	2019	Przebudowa drogi gminnej nr 108.637B ul. Wojciechówka w Białowieży	848.311,-	432.755,50,-	-	415.555,50	-	Urząd Gminy Białowieża
6.	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
7.	900	90095	6060	2019	Zakup kosiarki do trawy	41.000,00	41.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Białowieża
8.	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
9.	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
10	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						2.955.811,30	1.748.391,52	0,00	832.334,50	375.085,28	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/65/19

Rady Gminy Białowieża

z dnia 31 października 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		852.427,21	86209,28	766.217,94	396.212,28	43.166,84	0	353.045,44	
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 operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
	Numer konkursu	Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce nr C(2014) 10129								
	Działanie	Ponadnarodowa mobilność uczniów								
	Nazwa projektu	Otoczająca nas przyroda jako środek rozbudzania świadomości ekologicznej								
		80101	118.502,00	6.766,44	111.735,56	15.100,00	862,20		14.237,80	
		§4177							3.818,75	
		§ 4179					231,25			
		§ 4307							8486,10	
		§ 4309					513,90			

		§ 4417						1.932,95	
		§ 4419					117,05		
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	5.1Energetyka 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	632.60430	257.519,02	0	375.085,28
		§6507							375.085,28
		§6509					257.519,02		
	OGÓLEM		1.485.031,51	343.728,30	1.141.303,21	1.028.816,58	300.685,86	0	728.130,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/65/19
Rady Gminy Białowieża
z dnia 31 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
Przychody ogółem			1.819.622,81
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1.819.622,81
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem			521.771,00
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	521.771,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/65/19
Rady Gminy Białowieża
z dnia 31 października 2019 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 652.372,00 zł z tytułu:

- dofinansowanie w ramach dotacji na zadania własne - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 4.166,00 zł
- dofinansowanie w ramach dotacji na zadania zlecone- świadczenia rodzinne 119.400,00 zł
- dofinansowanie w ramach dotacji na zadania własne – dodatek w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego – 6.000,00 zł
- 118.502,00 – na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – otaczająca nas przyroda jako środek rozbudzania świadomości ekologicznej. Dofinansowanie obejmuje dwie podróże (dzieci wraz z opiekunami) do Hiszpanii. Koszty projektu obejmują podróż, pobyt, przygotowanie ucznia np. lekcje hiszpańskiego, przygotowanie psychologiczne, koszty wsparcia dla przyjmującego (szkoła w Hiszpanii) Realizacja projektu w latach 2019-2020
- dofinansowanie przebudowy drogi Browskiej – środki Budżetu Państwa w wysokości 350.000,00 zł
- z tytułu subwencji oświatowej 32.304,00 zł
- 18.000,00 wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty oraz odsetki na rachunkach bankowych
- 3.000,00 odszkodowań za uszkodzone mienie komunalne
- 1.000,00 wpływy z różnych opłat

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 246.943,50 zł

- 233.943,50 zł – udział środków Nadleśnictwa Białowieża w realizacji inwestycji drogowych,
- 13.000,00 zł wpływy z odsetek za nieterminowe opłaty podatków i opłat lokalnych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 756.620,00 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 161.870,00 zł – zadania zlecone i własne zgodnie z przyznanymi dotacjami
- 271.248,00 zł – na realizację inwestycji drogowych,
- 30.000,00 zł- modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerlonce
- 140.000,00 zł na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych
- 118.502,00 na realizację projektu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny
- 9.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z dostawą usług internetu dla beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża”
- 5.000,00 zł przesunięcie między paragrafami z zakupu usług na umowy zlecenia w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
- 3.000,00 na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za akcje gaśnicze, jednocześnie zmniejszając wydatki na nagrody konkursowe OSP oraz odsetki od kredytów i pożyczek
- 10.000,00 zł koszty procesu na rzecz Kancelarii Adwokackiej
- 8.000,00 zł uzupełnienia planów wynagrodzeń pracowników Urzędu Stanu Cywilnego – przesunięcia między paragrafami.