



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 2361

UCHWAŁA NR XIV/85/16 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 19.421.524 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.282.903 zł,
- majątkowe w wysokości 138.621 zł.

Wydatki ogółem 17.807.362 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15.973.044 zł,
- majątkowe w wysokości 1.834.318 zł.

§ 6. Nadwyżka budżetu nie ulega zmianie, wynosi 1.614.162 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.614.162 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Nikitorowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/85/16

Rady Gminy Mielnik

z dnia 20 maja 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

w złotych							
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:				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			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
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
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:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			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
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							
600			Transport i łączność	32 952,00	0,00	5 520,00	38 472,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	32 952,00	0,00	5 520,00	38 472,00

			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	32 952,00	0,00	5 520,00	38 472,00
720			Informatyka	465 880,00	0,00	52 336,00	518 216,00
			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	52 336,00	52 336,00
	72095		Pozostała działalność	465 880,00	0,00	52 336,00	518 216,00
			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	52 336,00	52 336,00
		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	44 486,00	44 486,00
		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	0,00	0,00	7 850,00	7 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 449 358,00	0,00	4 421,00	13 453 779,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 462 235,00	0,00	4 421,00	11 466 656,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 105 477,00	0,00	4 421,00	11 109 898,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 837,00	0,00	602 828,00	1 906 665,00
			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	860 000,00	0,00	82 788,00	942 788,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 000,00	0,00	602 828,00	1 462 828,00
			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	860 000,00	0,00	82 788,00	942 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	520 040,00	520 040,00
		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	860 000,00	0,00	82 788,00	942 788,00
bieżące razem:				17 178 165,00	0,00	665 105,00	17 843 270,00
			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	860 000,00	0,00	135 124,00	995 124,00
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	21 621,00	21 621,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	21 621,00	21 621,00
			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

		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	21 621,00	21 621,00
majątkowe razem:				117 000,00	0,00	21 621,00	138 621,00
			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: 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:				1 406 633,00	0,00	0,00	1 406 633,00
			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:				18 734 798,00	0,00	686 726,00	19 421 524,00
			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	860 000,00	0,00	135 124,00	995 124,00

Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 686.726 zł

1. Refundacja poniesionych w 2015 r. wydatków w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” 720 72095 § 2007 – 44.486 zł, § 2009 – 7.850 zł.

2. Naliczony podatek VAT – dotyczy zrealizowanego w 2015 r. projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Mielniku 900 90001 § 0970 – 520.040 zł.

3. Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej SP ZOZ Siemiatycze w 2015 r. 851 85111 § 6660 – 21.621 zł.

4. Zwiększenie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 600 60016 § 0690 – 5.520 zł.

5. Refundacja poniesionych w 2015 r. wydatków w projekcie „Budowa kanalizacji w Mielniku” 900 90001 § 2007 – 82.788 zł.

6. Podatek od nieruchomości 756 75615 § 0310 – 4.421 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/85/16

Rady Gminy Mielnik

z dnia 20 maja 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

w złotych																	
Rodzaj zadania: Poroz. z AR																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych,	Z tego		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydaki razem			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych,	Z tego		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydaki razem			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych,	Z tego		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność		przed zmianą	1 294 006,00	473 800,00	473 800,00	0,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 206,00	820 206,00	782 947,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 471 006,00	650 800,00	650 800,00	0,00	650 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 206,00	820 206,00	782 947,00	0,00
6001	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 270 006,00	470 800,00	470 800,00	0,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 206,00	799 206,00	782 947,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 447 006,00	647 800,00	647 800,00	0,00	647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 206,00	799 206,00	782 947,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700	7000 5	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	517 484,00	480 984,00	480 984,00	6 915,00	474 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 421,00	11 421,00	11 421,00	0,00	11 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	528 905,00	492 405,00	492 405,00	6 915,00	485 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	
		przed zmianą	482 184,00	445 684,00	445 684,00	6 915,00	438 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 421,00	11 421,00	11 421,00	0,00	11 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach	493 005,00	457 105,00	457 105,00	6 915,00	450 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podział nieruchomości	po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	47 789,00	47 789,00	47 789,00	0,00	47 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 421,00	4 421,00	4 421,00	0,00	4 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	po zmianach	52 210,00	52 210,00	52 210,00	0,00	52 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	35 140,00	35 140,00	35 140,00	0,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7209 5	Pozostała działalność	po zmianach	35 470,00	35 470,00	35 470,00	0,00	35 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 140,00	35 140,00	35 140,00	0,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług poniatybych	po zmianach	35 470,00	35 470,00	35 470,00	0,00	35 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	po zmianach	2 637 285,00	2 607 785,00	2 467 085,00	2 024 392,00	442 693,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	
		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	2 637 285,00	2 607 785,00	2 467 085,00	2 024 392,00	442 693,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług poniatybych	po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 254 104,00	3 254 104,00	3 151 642,00	2 529 049,00	622 593,00	0,00	102 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8010 1	Szkoły podstawowe	po zmianach	3 254 104,00	3 254 104,00	3 151 642,00	2 469 049,00	622 593,00	0,00	102 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 712 112,00	1 712 112,00	1 660 574,00	1 385 425,00	275 149,00	0,00	51 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 767 112,00	1 767 112,00	1 715 574,00	1 380 425,00	335 149,00	0,00	51 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 075 767,00	1 075 767,00	1 075 767,00	1 075 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 070 767,00	1 070 767,00	1 070 767,00	1 070 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	130 082,20	130 082,20	130 082,20	0,00	130 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług poniatybych	po zmianach	135 082,00	135 082,00	135 082,00	0,00	135 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8010 4	Przedzkola	po zmianach	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	503 671,00	503 671,00	487 369,00</												

[illegible]

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	15 681 003,00	14 266 660,00	11 638 791,00	5 183 549,00	6 455 242,00	1 692 000,00	705 030,00	16 239,00	0,00	214 600,00	1 414 343,00	1 414 343,00	906 182,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00	-67 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	770 726,00	350 751,00	235 751,00	7 000,00	268 751,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 975,00	419 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 367 729,00	14 533 411,00	11 830 542,00	5 123 549,00	6 706 993,00	1 767 000,00	705 030,00	16 239,00	0,00	214 600,00	1 834 318,00	1 834 318,00	906 182,00	0,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Zlecone																						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Wydatki razem:				przed zmianą	1 406 633,00	1 406 633,00	167 508,00	45 751,00	121 757,00	0,00	1 239 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 406 633,00	1 406 633,00	167 508,00	45 751,00	121 757,00	0,00	1 239 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				po zmianach	17 807 362,00	15 973 044,00	12 031 050,00	5 169 300,00	6 861 750,00	1 767 000,00	1 944 155,00	16 239,00	214 600,00	1 834 318,00	1 834 318,00	906 182,00	0,00	0,00	0,00			

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. Remonty dróg gminnych – remont ulic w Niemirowie i dróg w Maćkowiczach, Osłowie, Moszczonie Królewskiej 600 60016 § 4270 – 170.000 zł.
2. Zakup znaków drogowych do oznakowania dróg i ulic 600 60016 § 4210 – 7.000 zł.
3. Czynsz dzierżawny za dzierżawę lokalu na Centrum Zarządzania Siecią w projekcie „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” 720 72095 § 4300 – 330 zł.
4. Zwiększenie na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik- 900 90015 § 6050 – 40.000 zł.
5. Zwiększenie dotacji w związku z realizacją dodatkowych imprez przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji tj. I Nadbużańska Noc Kabaretowa i Ogólnopolski Festiwal „Discopolowanie” 921 92109 § 2480 – 75.000 zł.
6. Wykonanie ekspertyzy budynku zaplecza sportowego w Mielniku 700 70005 § 4390 – 7.000zł;
7. Zakup opraw ledowych do oświetlenia ulicznego (wymiana w ramach konserwacji) 900 90015 § 4210 – 3.000 zł.
8. Dotacja celowa dla SP ZOZ Siemiatycze na modernizację oddziału pediatrycznego 851 85111 § 6220 – 100.000 zł.
9. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i Górnej wraz z przyłączami do działek nr 5910/2, 5975, 5955/4, 5955/5, 6253, 6114/36 w Mielniku 900 90001 § 6050 – 234.975 zł.
10. Budowa altany w sołectwie Sutno 921 92109 § 6050 – 45.000 zł.
11. Zakup usług dotyczących promocji -wirtualny spacer po atrakcjach turystycznych gminy 750 75075 § 4300 -15.000 zł.
12. Zakup materiałów i wyposażenia – urządzenie na potrzeby ochrony zdrowia 851 85195 § 4210 – 2.000 zł.
13. Podatek od nieruchomości gminnych podlegających opodatkowaniu 700 70005 § 4480 – 4.421 zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych:

1. Zakup materiałów i wyposażenia dotyczących promocji 750 75075 § 4210 – 15.000 zł;
2. Zakup usług dotyczących ochrony zdrowia 851 85195 § 4300 – 2.000 zł.

Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/85/16

Rady Gminy Mielnik

z dnia 20 maja 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania						Rozdział	
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11
1.	Ograniczenie wprowadzenia nieczystości do środowiska w Gminie Mielnik poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku	2016 – 2017	2 488 122,00	821 566,00	123 235,00				698 331,00	*		90001
2.	Przebudowa i rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik	2016	130 000,00	130 000,00	130 000,00							90015
3.	Wykonanie dokumentacji budowy remizy OSP w Tokarach	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00							75412
4.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 10961B – ulicy Białej w miejscowości Mielnik	2016 -2017	3 216 674,00	2 152 727,00	782 947,00				1 369 780,00	*		60016
5.	Przebudowa , rozbudowa mostu na rzece Moszczona (Moszczonka) w ciągu drogi wewnętrznej w działce o nr geodezyjnym 140 i 118 obręb Pawłowicze	2016	21 000,00	21 000,00	21 000,00							60017
6.	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Stanisława Dubois w Mielniku	2015 - 2016	7 341,00	7 341,00	7 341,00							60016
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska – II etap	2016	9 902,00	9 902,00	9 902,00							90001
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Zaszkolnej w Mielniku – II etap	2016	8 918,00	8 918,00	8 918,00							60016
9.	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i Górnej wraz z przyłączami do działek nr 5910/2; 5975; 5955/4; 5955/5; 6253; 6114/36 w Mielniku	2016	234 975,00	234 975,00	234 975,00							90001
10.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sutnie	2015 - 2016	82 722,00	45 000,00	45 000,00							92109
Ogółem			6 219 654,00	3 451 429,00	1 383 318,00	0,00	0,00		2 068 111,00		0,00	
			* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej									

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/85/16

Rady Gminy Mielnik

z dnia 20 maja 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2016

w złotych						
Dotacje						
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	120 000,00	0,00	1.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe	150 000,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	100 000,00	1 235 000,00	2.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	130 000,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	242 000,00	3.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
4.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	100 000,00	0,00	4.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	10 000,00
Ogółem		320 000,00	1 477 000,00	Ogółem		302 000,00