



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 sierpnia 2016 r.

Poz. 3294

UCHWAŁA NR 133/XVIII/16 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

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) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1045, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 300.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3.

§ 4. W załączniku „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	15.836.118 zł,
w tym:	
dochody bieżące	15.366.118 zł,
dochody majątkowe	470.000 zł;
- plan wydatków ogółem wynosi:	16.136.118 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	13.716.721 zł,
wydatki majątkowe	2.419.397 zł,
- deficyt budżetowy ogółem wynosi	300.000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Jan Misiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 133/XVIII/16
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 lipca 2016 r.

Rodzaj zadania: Własne				Plan	Z tego										w tym					
Kod	Rodzaj	§	Nazwa		Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	na programy i zadania		inne	
						wydatki jednostek budżetowych	wygodniejsza w skali celowa	wydatki z budżetu z budżetu ich jednostek celowa	dotacje na zadania budżetu	dotacje na realizację zadań publicznych	wydatki na programy i zadania z budżetu, w których stosuje się art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b	wydatki z tytułu poruczeń i zleceń	dotacje otrzymane	na programy i zadania z budżetu	na programy i zadania z budżetu		inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
800			Transport i łączność	plan z zmianą	1821 121,00	495 530,00	495 530,00	5 000,00	490 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 591,00	1 329 591,00	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
				dotacje	198 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 848,00	198 848,00	0,00	0,00
plan ogółem				2017 969,00	495 530,00	495 530,00	5 000,00	490 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 437,00	1 329 437,00	0,00	0,00			
8006			Drogi publiczne gminne	plan z zmianą	1095 861,00	495 530,00	495 530,00	5 000,00	490 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 911,00	999 911,00	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	
				dotacje	198 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 848,00	198 848,00	0,00	0,00
plan ogółem				1294 709,00	495 530,00	495 530,00	5 000,00	490 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 757,00	798 757,00	0,00	0,00			
8000			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan z zmianą	999 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 911,00	999 911,00	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	
				dotacje	198 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 848,00	198 848,00	0,00	0,00
plan ogółem				798 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 757,00	798 757,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	plan z zmianą	9387 841,00	3387 841,00	3 108 298,00	1 078 281,00	1 108 118,00	378 872,00	188 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 520,00	-17 520,00	-17 520,00	-8 295,00	-8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotacje	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
plan ogółem				9388 321,00	3388 321,00	3090 778,00	1080 086,00	1109 903,00	388 872,00	188 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	plan z zmianą	1934 608,00	1934 608,00	1 214 795,00	1 124 830,00	150 188,00	269 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 843,00	0,00	-8 843,00	-8 225,00	-4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotacje	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	
plan ogółem				1925 765,00	1934 608,00	1205 952,00	1126 605,00	150 188,00	269 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8040			Dotacje na programy i zadania	plan z zmianą	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 224,00	-8 224,00	-8 224,00	-8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dotacje	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	
plan ogółem				65 576,00	65 576,00	65 576,00	65 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Złoty wiejski rynek	plan z zmianą	65 582,00	65 582,00	65 582,00	0,00	65 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 225,00	-4 225,00	-4 225,00	0,00	-4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dotacje	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		
plan ogółem				61 357,00	61 357,00	61 357,00	0,00	61 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Dotacje na realizację zadań publicznych	plan z zmianą	287 713,00	287 713,00	236 243,00	213 915,00	22 728,00	21 900,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 820,00	-2 820,00	-2 820,00	-2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dotacje	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		
plan ogółem				284 893,00	284 893,00	233 423,00	211 095,00	22 728,00	21 900,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8040			Dotacje na programy i zadania	plan z zmianą	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 820,00	-2 820,00	-2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dotacje	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		
plan ogółem				14 380,00	14 380,00	14 380,00	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80106			Inne formy wydatowania przedsiębiorstwa	plan z zmianą	58 443,00	58 443,00	58 443,00	18 270,00	2 143,00	14 430,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				dotacje	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
plan ogółem				74 410,00	74 410,00	58 410,00	18 270,00	2 143,00	14 430,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2540			Dotacje na realizację zadań publicznych	plan z zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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				
				dotacje	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
plan ogółem				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik nr 2 do uchwały nr 133/XVIII/16
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 lipca 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok

Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I	Przychody ogółem	300.000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	300.000
II	Rozchody ogółem	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr 133/XVIII/16

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 lipca 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania		
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10)	Z tego źródła finansowania				
							Środki własne j.s.t. (w tym fundusz sołecki – „fs”)	Środki 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	
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóski-Falki	60.000	60.000	60.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
2.	600	60016	6050	Zakup 3 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w miejscowościach: 1) Jabłonka Kościelna 2) Rębiszewo-Studzianki 3) Tybory-Olszewo	18.109	18.109	18.109 (całość z fs)				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, regulacja stanu prawnego oraz budowa i przebudowa dróg asfaltowych w miejscowościach: 1) Brzóski-Markowizna 2) Brzóski Stare 3) Faszczce 3) Jabłonka-Świerczewo 4) Nowe Osipy 5) Osipy-Kolonia 6) Osipy-Wydziory Pierwsze 7) Osipy-Wydziory Drugie 8) Stare Osipy 9) Święck Nowiny	576.489	576.489	576.489 (fs - 31.751)				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

				10) Tybory-Trzcianka- Jabłonka-Świerczewo 11) Osipy-Zakrzewizna - Michałki 12) granica m. Wys. Maz. - droga Osipy-Z. -Michałki						
4.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej relacji Wiśniówek - Dąbrowa-Dzięciel o nawierzchni żwirowej	177.159	177.159	177.159			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
5.	600	60016	6050	Wykonanie warstwy ścieralnej odcinka drogi gminnej nr 107957B w miejscowości Tybory- Miształe	25.000	25.000	25.000			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
6.	750	75023	6050	Rozbudowa budynku urzędu gminy - stan surowy zamknięty	495.000	495.000	495.000			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
7.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP KSRG w Starej Rusi	15.000	15.000	15.000			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
8.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji, budowa linii napowietrznej oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: 1) Bryki 2) Brzóska-Tatary 3) Jabłoń Rykacze 4) Miodusy Wielkie 5) Osipy-Lepertowizna 6) Osipy-Wydziory Pierwsze 7) Święck-Nowiny 8) Tybory-Kamianka 9) Tybory-Olszewo 10) Tybory-Żochy 11) Zawrocie-Nowiny 12) Kalinowo-Czosnowo	172.180	172.180	172.180 (fs - 37.180)			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
9.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: 1) Bujny-Biszewo 2) Gołasze-Górki 3) Jabłonka Kościelna 4) Jabłoń-Uszyńskie 5) Mazury 6) Michałki 7) Tybory-Jeziernia	47.795	47.795	47.795 (fs - 27.795)			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

10.	921	92109	6050	Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Kalinowie-Czosnowie, Mazurach, Brykach i Miodusach Wielkich	53.985	53.985	53.985			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
11.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w m. Dąbrowa-Dzięciel	20.000	20.000	20.000			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
12.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Brzóska Brzezińskie	3.000	3.000	3.000 (całość z fs)			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
Ogółem					1.663.717	1.663.717	1.663.717	-	-	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr 133/XVIII/16

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 lipca 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota w zł	Rodzaj realizowanego zadania
1.	010	01008	2830	Spółka Wodna „BROK” w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	15.000	Wydatek bieżący Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży	podmiotowa	260.000	Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim
		80103				23.000	
		80150				61.542	
3.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny „PROMYK” w Kalinowie-Czosnowie	podmiotowa	52.430	Wydatek bieżący. Funkcjonowanie niepublicznego punktu przedszkolnego
4.	851	85154	2360	Klub Rodzin Abstynenckich „ŁABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	800	Wydatek bieżący. Wynagrodzenie terapeuty uzależnień
5.	900	90001	6230	Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy	celowa	30.000	Wydatek majątkowy. Dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
6.	900	90095	2830	Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy	celowa	5.000	Wydatek bieżący Dotacja na częściowe pokrycie kosztów kastracji i sterylizacji psów
7.	921	92105	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie-Dzięcieli	celowa	5.000	Wydatek bieżący Organizacja pikniku rodzinnego w m. Dąbrowa-Dzięcieli
8.	921	92109	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Jabłonce Kościelnej	celowa	20.000	Wydatek bieżący Wykonanie dokumentacji i prac geologicznych, inwentaryzacji kościoła, oceny stanu technicznego i projektu dokumentacji prac rewitalizacyjnych kościoła parafialnego w Jabłonce Kościelnej
Ogółem						472.772	

Załącznik nr 5 do uchwały nr 133/XVIII/16

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 lipca 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

1. W związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji dotyczących przebudowy dróg gminnych, w budżecie gminy należy zaplanować dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi gminnej Nr 107957B w miejscowości Osipy-Wydziory Pierwsze na odcinku 250 mb. (trakt suraski od drogi wojewódzkiej Wysokie Mazowieckie – Zambrów w kierunku miejscowości Tybory-Zochy) – kwota 130.458 zł,
- uzupełnienie środków na budowę odcinka drogi żwirowej relacji Wisniówek – Dąbrowa-Dzięciel – kwota 57.159 zł,
- uzupełnienie środków na sporządzenie map oraz dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w m. Jabłonka-Świerczewo, Tybory-Trzcianka – Jabłonka-Świerczewo, Osipy-Zakrzewizna - Michałki, granica miasta Wysokie Mazowieckie do drogi Michałki – Osipy-Zakrzewizna, Faszczce – kwota 9.229 zł.

2. Należy zwiększyć środki przeznaczone na remonty świetlic gminnych – kwota 3.154 zł.

Powyższe przedsięwzięcia zostaną sfinansowane z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – nastąpi tym samym wzrost deficytu budżetowego o 200.000 zł do kwoty 300.000 zł.

3. W drodze przesunięć w planie wydatków należy zwiększyć środki na:

- dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego w Kalinowie-Czosnowie – kwota 18.000 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego GOPS - kwota 32 zł.

4. W wyniku dokonanych zmian w budżecie należy zaktualizować plan przychodów i rozchodów, załącznik inwestycyjny oraz załącznik dotyczący dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.