



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 3305

UCHWAŁA NR XIV/89/16 RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 11 sierpnia 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 (Dz. U. z 2016 poz. 446), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 12 670 996 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 12 325 994 zł;

b) majątkowe w kwocie 345 002 zł;

2) plan wydatków ogółem: 13 756 772 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 11 183 521 zł;

b) majątkowe w kwocie 2 573 251 zł;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 1 085 776 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 009 237 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 76 539 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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
Tadeusz Kamiński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/89/16
Rady Gminy Poświętne
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2016 r.

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
majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	8 558,00	8 558,00
			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	8 558,00	8 558,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 558,00	8 558,00
			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	8 558,00	8 558,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 558,00	8 558,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	8 558,00	8 558,00
			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	8 558,00	8 558,00

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	44 545,00	0,00	2 000,00	46 545,00
			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	44 545,00	0,00	2 000,00	46 545,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 726 535,00	0,00	20 740,00	3 747 275,00
			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	819 530,00	0,00	18 000,00	837 530,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	18 000,00	48 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 791,00	0,00	2 740,00	39 531,00
			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

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 525,00	0,00	2 740,00	24 265,00
758			Różne rozliczenia	4 204 744,00	0,00	6 999,00	4 211 743,00
			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	2 638 212,00	0,00	6 999,00	2 645 211,00
			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	2 638 212,00	0,00	6 999,00	2 645 211,00
801			Oświata i wychowanie	81 060,00	0,00	900,00	81 960,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,00	0,00	900,00	29 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	900,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	292 050,00	0,00	50 765,00	342 815,00
			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
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	498,00	498,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	498,00	498,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	978,00	3 978,00
			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)	3 000,00	0,00	978,00	3 978,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	0,00	37 000,00	177 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	0,00	37 000,00	177 000,00
	85216		Zasiłki stałe	32 000,00	0,00	12 289,00	44 289,00
			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)	32 000,00	0,00	12 289,00	44 289,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 640,00	0,00	48 156,00	292 796,00
			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	239 640,00	0,00	18 662,00	258 302,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 662,00	18 662,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 605,00	10 605,00
			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	5 000,00	0,00	5 605,00	10 605,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 889,00	23 889,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 889,00	23 889,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50,00	50,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	50,00	50,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	50,00
			bieżące razem:	8 671 774,00	0,00	129 610,00	8 801 384,00
			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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 000,00	0,00	4 444,00	286 444,00
			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	282 000,00	0,00	4 444,00	286 444,00
			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	4 444,00	4 444,00
			majątkowe razem:	332 000,00	0,00	4 444,00	336 444,00
			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:	3 524 610,00	0,00	0,00	3 524 610,00
			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:	12 528 384,00	0,00	142 612,00	12 670 996,00
			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	8 558,00	8 558,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/89/16

Rady Gminy Poświętne

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2016 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
			zmniejszenie	-16910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16910	-16910	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	383090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383090	383090	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
			zmniejszenie	-16910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16910	-16910	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	383090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383090	383090	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
			zmniejszenie	-16910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16910	-16910	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	383090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383090	383090	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0		
			zmniejszenie	-16910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16910	-16910	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	383090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383090	383090	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3586	3586	3586	0	3586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11586	11586	11586	0	11586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	365750	0	0	0	0	0	0	0	0	365750	365750	0	0	0
				zmniejszenie	-738	0	0	0	0	0	0	0	0	-738	-738	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	365012	0	0	0	0	0	0	0	0	365012	365012	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	63889	36889	36889	2750	34139	0	0	0	0	27000	27000	0	0	0
				zmniejszenie	-1408	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	-408	-408	0	0	0
				zwiększenie	13225	13225	13225	550	12675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75706	49114	49114	3300	45814	0	0	0	0	26592	26592	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	63889	36889	36889	2750	34139	0	0	0	0	27000	27000	0	0	0
				zmniejszenie	-1408	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	-408	-408	0	0	0
				zwiększenie	13225	13225	13225	550	12675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75706	49114	49114	3300	45814	0	0	0	0	26592	26592	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2750	2750	2750	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6993	6993	6993	0	6993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5993	5993	5993	0	5993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10038	10038	10038	0	10038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11038	11038	11038	0	11038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10047	10047	10047	0	10047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11675	11675	11675	0	11675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21722	21722	21722	0	21722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0
				zmniejszenie	-397	0	0	0	0	0	0	0	0	-397	-397	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20603	0	0	0	0	0	0	0	0	20603	20603	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1414500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1414500	1414500	0	0
				zmniejszenie	-340344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340344	-340344	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1074156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1074156	1074156	0	0
	92116		Biblioteki	przed zmianą	293000	157000	0	0	0	157000	0	0	0	0	136000	136000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	339485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339485	339485	0	0
				po zmianach	632485	157000	0	0	0	157000	0	0	0	0	475485	475485	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136000	136000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	339485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339485	339485	0	0
				po zmianach	475485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475485	475485	0	0
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	46177	46177	29877	19310	10567	16000	300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-451	-451	-451	-451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4600	4600	4600	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50326	50326	34026	23459	10567	16000	300	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	30177	30177	29877	19310	10567	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-451	-451	-451	-451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4600	4600	4600	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34326	34326	34026	23459	10567	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14650	14650	14650	14650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4600	4600	4600	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19250	19250	19250	19250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	451	451	451	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-451	-451	-451	-451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	9689550	7503184	6719290	4768855	1950435	177000	601408	0	0	5486	2186366	2186366	0	0
				zmniejszenie	-461977	-106951	-97951	-88451	-9500	0	-9000	0	0	0	-355026	-355026	0	0
				zwiększenie	621499	262678	213389	41886	171503	0	49289	0	0	0	358821	358821	0	0
				po zmianach	9849072	7658911	6834728	4722290	2112438	177000	641697	0	0	5486	2190161	2190161	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/89/16

Rady Gminy Poświętne

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane Wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskania	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł do pozyskania		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy	3 113 554	63 554	50 000 ¹⁾	50 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107565B Dzierzki-Kamińskie Jaski	355 410	0	6 780 ²⁾	6 780	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki	667 047	9 779	8 340 ³⁾	8 340	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B Pietkowo - Łukawica	630 547	0	15 630 ⁴⁾	15 630	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
8.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie	138 000	0	20 603 ⁵⁾	20 603	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

9.	801	80101	6050	Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem	144 400	14 391	130 009 ⁶⁾	80 009	0	A. B.50 000 C. ...	0	Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare	322 500	0	29 747 ⁷⁾	29 747	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
11.	921	92109	605	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	2 256 598	56 139	1 024 515	1 024 515	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
12.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo	322 500	0	22 500 ⁸⁾	22 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
13.	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy	27 141	0	27 141	27 141	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
11.	700	70005	6060	Zakup działki Nr 90/4 w miejscowości Brzozowo Stare	25 989	20 000	5 989	5 989	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
12.	630	63095	6050	Budowa małej architektury na działce nr 108/2 w m. Pietkowo	186 519 ⁹⁾	0	7 380	7380	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107590B i Nr 107591B Brzozowo Muzyły	104 468	0	104 468	104 468	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107586 B Brzozowo Antonie	150 000	0	150 000	150 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107587 B Brzozowo Korabie	79 794	0	79 794	79 794	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

16.	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w korytarzu budynku Urzędu Gminy w Poświętnem	5 700	0	5 700	5 700	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
17.	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Gminy w Poświętnem	7 380	0	7 380	7 380	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
18.	900	90002	6060	Zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 700	0	4 700	4 700	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
Ogółem					8 542 247	163 863	1 700 676	1 650 676	0	50 000	0	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Do budżetu na 2016 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości 1 650 676 zł.

- 1) ¹⁾ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy- dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.- środki w wysokości 50 000 zł – pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów.
- 2) ²⁾ Przebudowa drogi gminnej Nr 107565B Dzierżki-Kamińskie Jaski na odcinku 1300 mb- dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.
³⁾ Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B we wsi Marynki na odcinku 1600 mb - dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej
- 4) ⁴⁾ Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B od drogi wojewódzkiej Nr 681 do wsi Łukawica na odcinku około 3000 mb - dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej
- 5) ⁵⁾ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - w przypadku pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW zadanie będzie realizowane w całości w 2016 roku. W przypadku braku dofinansowania ze środków zewnętrznych ww. zadanie będzie realizowane w 2016 roku, jedynie w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej na kwotę 20 603 zł – środki w wysokości 6 000 zł – pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów.
- 6) ⁶⁾ Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem – finansowanie ww. zadania inwestycyjnego przedstawia się w sposób następujący:
 - 50 000 – dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku;
 - 76 540 – środki pochodzące z umorzenia części pożyczki nr 014/09/B-OA/PO-073/P przeznaczonej na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne” – Uchwała nr 19/2016 z dnia 25.02.2016 r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku zatwierdzająca decyzję o umorzeniu.
 - 3 460 – środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów;
 - 9 – środki własne.

- 7) ⁷⁾ Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare - dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz w zakresie częściowego urządzania terenów zieleni – środki w wysokości 7 247 zł pochodzą z *opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów*.
- 8) ⁸⁾ Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo - dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.
- 9) ⁹⁾ Budowa małej architektury na działce nr 108/2 w m. Pietkowo – zadanie to będzie realizowane z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/89/16

Rady Gminy Poświętne

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (Dz.921, rozdz. 92116)	475 485	157 000						
2.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie – Brzozowo Chabdy o długości około 3 000 m.b.”. 400 000zł; Całkowita wartość inwestycji 1 000 000 - (Dz.600, rozdz. 60014)	383 090							
					1.	Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.926, rozdz. 92605)	16 000		

					2.	Zadania własne w zakresie organizacji imprez kulturalnych (Dz.921, rozdz.92195)	4 000		
					3.	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” (Dz. 010, rozdz. 01010)	14 000		
	RAZEM:	858 575	157 000				34 000		

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/89/16

Rady Gminy Poświętne

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 13 536 zł – dotyczy środków z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków i przeznacza się te środki na:

- uzupełnienie środków na wykonanie remontu elewacji budynku Urzędu Gminy w zakresie poprawy termoizolacji obiektu, zgodnie z wstępną opinią (rozdział 75023 – Administracja publiczna § 4270 – 13 001 zł),
- zwiększenie wydatków w odniesieniu do zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare” w zakresie częściowego urządzania terenów zieleni (rozdział 90095 – Pozostała działalność § 6050 – 535 zł)

Ww. środki w wysokości 13 536 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłat za usunięcie drzew i krzewów.

2. W dziale 600 - Transport i łączność - dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) zmniejszeniu wydatków majątkowych w związku z zakończeniem realizacji następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 107590B i Nr 107591B Brzozowo Muzyły – 532 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 107587 B Brzozowo Korabie – 206 zł;
- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie – Brzozowo Chabdy o długości około 3 000 m.b.”. – pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego – 16 910 zł.

b) zwiększeniu środków w wysokości 8 586 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- zwiększa się dochody budżetowe w wysokości 4 444 zł z tytułu odzysku ze sprzedaży materiałów pochodzących z rozbiórki budynków należących do gminy;
- zwiększa się dochody budżetowe w wysokości 2 000 zł z tytułu otrzymanego zwrotu środków za wykonanie podziału działek w obrębie Zdrody Stare, zgodnie z porozumieniem z 2015 roku;
- zwiększa się wydatki budżetowe w wysokości 11 675 zł jako zabezpieczenie środków na rozbiórkę budynków należących do gminy;
- zmniejsza się środki na wydatki majątkowe w wysokości 408 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych: „Zakup działki Nr 90/4 w miejscowości Brzozowo Stare” i „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie”;

Pozostałe zmiany związane są z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

4. W dziale 720 – Informatyka – zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8 558 zł z tytułu refundacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego środków za dokonane w 2015 roku zakupy inwestycyjne w ramach projektu ”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – część II administracja samorządowa”.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna - dokonuje się zmian w planie wydatków polegających m.in. na:

- zmniejszeniu wydatków na obsługę rady gminy w wysokości 9 000 zł;

- zmniejszeniu wydatków związanych z zabezpieczonymi środkami na inspektora nadzoru przy poprawie termoizolacji budynku Urzędu Gminy – 572 zł (rozd. 75023 – Administracja publiczna § 4300) i przesunięciu tych środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare” w zakresie częściowego urządzania terenów zieleni (rozdział 90095- Pozostała działalność § 6050). Ww. środki w wysokości 572 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłat za usunięcie drzew i krzewów
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Gminy w Poświętnem” – 7 380 zł;
- zwiększeniu środków na promocję Gminy Poświętne w łącznej wysokości 9 805 zł, w tym zabezpiecza się środki w wysokości 1 500 zł na umowę zlecenie, której przedmiotem będzie przedłożenie uzyskanych, z Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu, dokumentów historycznych dotyczących Gminy Poświętne oraz zabezpiecza się środki w wysokości 4 305 zł na opłatę czynszu za wynajem sky box na stadionie miejskim w Białymstoku.

Pozostałe zmiany związane są z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 5 000 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki i garaża „blaszak” dla jednostek OSP w Pietkowie i w Wilkowie Starym.

7. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20 740 zł, w tym:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 18 000 zł;
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2 740 zł, zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę plan wydatków w rozdziale 85154 – Przecidziałanie alkoholizmowi.

8. W dziale 758 - Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 999 zł i tym samym zwiększa się plan wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Poświętnem (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe), z uwagi na:

- informację Ministerstwa Finansów (pismo nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r.) dotyczącą zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych;
- informację Ministerstwa Finansów (pismo nr ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25 lipca 2016 r.) dotyczącą zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach.

9. W dziale 801- Oświata i wychowanie - dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 900 zł, w związku z uzyskaniem refundacji za m-ąc XII.2015 z PUP;
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 9 zł w odniesieniu do zadania pn.: „Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem”;
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 900 zł, w tym zwiększa się środki w wysokości 7 000 zł na zabezpieczenie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Poświętne w przedszkolach na terenie innych gmin.

10. W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 29 502 zł,
- b) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w związku z:

- pismem PUW nr FB-II.3111.259.2016.MA z dnia 04 sierpnia 2016 roku informującym o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 12 289 zł,
- pismem PUW nr FB-II.3111.263.2016.MA z dnia 04 sierpnia 2016 roku informującym o zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 978 zł,
- pismem PUW nr FB-II.3111.264.2016.MA z dnia 04 sierpnia 2016 roku informującym o zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;

- c) dokonuje się przesunięć środków w wysokości 8 000 zł, w planie wydatków na zadania zlecone,
- d) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 498 zł, w tytulu zwrotu opłaty za pobyt dzieci w placówce – dom dziecka.

11. W dziale 900 Gospodarka komunalna - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 48 156 zł, w tym:

- środki w wysokości 18 662 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poświętne” (zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka komunalna § 4300);
- środki w wysokości 5 605 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare” w zakresie częściowego urządzania terenów zieleni (rozdział 90095- Pozostała działalność § 6050);
- środki w wysokości 23 889 zł pochodzące z refundacji środków dot. robót publicznych, przeznacza się na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (rozdział 90095 – pozostała działalność);

Poza tym wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” na kwotę 4 700 zł.

Pozostałe zmiany związane są z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50 zł,
- b) zmniejsza się plan dotyczący następujących wydatków majątkowych:
- zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy” - 859 zł w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem.
 - zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem” – 339 485 zł;
 - zwiększa się plan dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem z przeznaczeniem na „Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem” o kwotę 339 485 zł;

- c) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 500 zł, z uwagi na dostosowanie planu finansowego do przewidywanych wydatków.

13. W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 149 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do wydatków bieżących.