



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 20 września 2016 r.

Poz. 3616

### UCHWAŁA NR XI/113/2016 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 12 września 2016 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. z 2013 r. 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) Rada Gminy uchwala, co następuje:

#### § 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 70.657 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 5.152.222 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

#### § 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 237.776 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 5.521.059 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

#### § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 22.293.109 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 21.968.221 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 324.888 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 25.860.491 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 20.753.326 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 5.107.165 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 6.105.225 zł;
- 4) deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.567.382 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - □ planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.515.000 zł,
  - □ nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.052.382 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 4.532.182 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 964.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.515.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.515.000 zł.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uchyła się:

- 1) załącznik nr 3, 4, 5, 6 do uchwały nr X/106/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2016.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
***Jan Romanowski***

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/113/2016

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 12 września 2016 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK – TABELA

Rodzaj:			Umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				3 000,00	0,00	3 000,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 698 539,00</b>	<b>- 2 693 271,00</b>	<b>5 268,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 693 271,00	- 2 693 271,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 978 346,00	- 1 978 346,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	714 925,00	- 714 925,00	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>928 474,00</b>	<b>150,00</b>	<b>928 624,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	928 474,00	150,00	928 624,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	150,00	700,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 452 172,00</b>	<b>- 2 452 172,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 452 172,00	- 2 452 172,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 452 172,00	- 2 452 172,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>251 045,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>261 045,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 045,00	10 000,00	261 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 833,00	10 000,00	42 833,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 020,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>3 620,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 600,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 600,00	2 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 502,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>10 902,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 502,00	5 400,00	10 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 400,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 911 135,00</b>	<b>5 499,00</b>	<b>3 916 634,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 062 956,00	- 731,00	1 062 225,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 026 263,00	- 731,00	1 025 532,00
	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	1 348 500,00	5 230,00	1 353 730,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 428,00	2 230,00	84 658,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 007 525,00</b>	<b>33 113,00</b>	<b>9 040 638,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 644 403,00	5 000,00	4 649 403,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 644 403,00	5 000,00	4 649 403,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 741,00	28 113,00	68 854,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	8 000,00	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 369,00	10 369,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 744,00	9 744,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>267 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 134,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	124 654,00	- 6 048,00	118 606,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 785,00	- 6 048,00	3 737,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 048,00	6 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 048,00	6 048,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>940 874,00</b>	<b>6 031,00</b>	<b>946 905,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	30,00	230,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	30,00
	85295		Pozostała działalność	173 974,00	1,00	173 975,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 796,00</b>	<b>735,00</b>	<b>84 531,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 796,00	735,00	84 531,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	735,00	735,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>704 731,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>706 081,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	537 531,00	1 200,00	538 731,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	92 908,00	150,00	93 058,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	150,00	650,00
<b>Razem:</b>				<b>21 266 449,00</b>	<b>- 5 081 565,00</b>	<b>16 184 884,00</b>
<b>Rodzaj:</b>						
			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>6 105 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 105 225,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>27 374 674,00</b>	<b>-5 152 222,00</b> <b>+70 657,00</b>	<b>22 293 109,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				<b>21 914 087,00</b>	<b>-6 779,00</b> <b>+60 913,00</b>	<b>21 968 221,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</li> </ul>				5 917,00	0,00	5 917,00
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>5 460 587,00</b>	<b>-5 145 443,00</b> <b>+9 744,00</b>	<b>324 888,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</li> </ul>				4 438 103,00	-4 430 518,00	7 585,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</li> </ul>				5 460 587,00	-5 145 443,00 +9 744,00	324 888,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody ze sprzedaży majątku</li> </ul>				0,00	0,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</li> </ul>				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>z dochodów ogółem na:</b>						
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu	83 146,00	0,00	83 146,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	514 992,00	0,00	514 992,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	6 105 225,00	0,00	6 105 225,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
			- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/113/2016

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 12 września 2016 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK – TABELA

Rodzaj:			Umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 049 073,00</b>	<b>- 140 389,00</b>	<b>908 684,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 049 073,00	- 140 389,00	908 684,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 049 073,00	- 140 389,00	908 684,00
<b>Razem:</b>				<b>1 117 176,00</b>	<b>- 140 389,00</b>	<b>976 787,00</b>
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 861 774,00</b>	<b>- 3 824 244,00</b>	<b>37 530,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 843 244,00	- 3 824 244,00	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 346,00	- 1 978 346,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 898,00	- 1 845 898,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 219 556,00</b>	<b>- 1 280 378,00</b>	<b>2 939 178,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 216 056,00	- 1 284 378,00	2 931 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 612,00	6 000,00	297 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	8 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	41 000,00	95 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 072,00	- 852 246,00	1 522 826,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 558,00	- 487 132,00	870 426,00
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	4 000,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 319 458,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 359 458,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 319 458,00	40 000,00	1 359 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 630,00	90 000,00	124 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 040,00	- 50 000,00	504 040,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 057 214,00</b>	<b>32 759,00</b>	<b>2 089 973,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 769 210,00	20 759,00	1 789 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 078,00	15 159,00	170 237,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	1 000,00	9 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	63 100,00	5 000,00	68 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>315 662,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>329 062,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 562,00	12 900,00	318 462,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	7 500,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 042,00	5 400,00	52 442,00
	75495		Pozostała działalność	600,00	500,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	1 100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>86 832,00</b>	<b>- 58 485,00</b>	<b>28 347,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86 832,00	- 58 485,00	28 347,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	1 515,00	1 515,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	86 832,00	- 60 000,00	26 832,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 169 957,00</b>	<b>21 519,00</b>	<b>7 191 476,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	4 254 227,00	7 209,00	4 261 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 105,00	-1 000,00	239 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 255,00	- 6 048,00	63 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 057,00	9 257,00	481 314,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 055,00	1 000,00	342 055,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 322,00	1 000,00	6 322,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 635,00	2 862,00	519 497,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 862,00	2 862,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 727,00	6 048,00	39 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 048,00	7 048,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 727,00	- 1 000,00	20 727,00
	80195		Pozostała działalność	47 049,00	4 400,00	51 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 960,00	4 400,00	15 360,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>660 068,00</b>	<b>- 96 000,00</b>	<b>564 068,00</b>
	85195		Pozostała działalność	553 000,00	- 96 000,00	457 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 100 000,00	420 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 683 737,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 688 237,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 081,00	4 500,00	62 581,00
		2910	Zwrot 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	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>132 288,00</b>	<b>735,00</b>	<b>133 023,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 288,00	735,00	133 023,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	735,00	735,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 742,00	3 300,00	1 205 042,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 189,00	3 300,00	142 489,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	3 000,00	8 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	900,00
<b>Razem:</b>				23 921 373,00	- 5 142 894,00	18 778 479,00
<b>Rodzaj:</b>			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	41 263,00	0,00	41 263,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 814,00	0,00	20 814,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 607,00	-50,00 +50,00	20 607,00
<b>Razem:</b>				6 105 225,00	0,00	6 105 225,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				31 143 774,00	-5 521 059,00 +237 776,00	25 860 491,00
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				20 642 455,00	-67 048,00 +177 919,00	20 753 326,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				13 412 942,00	-7 048,00 +168 169,00	13 574 063,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 589 741,00	+1 000,00	7 590 741,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				5 823 201,00	-7 048,00 +167 169,00	5 983 322,00
b) dotacje na zadania bieżące				281 122,00	0,00	281 122,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 861 559,00	+8 235,00	6 869 794,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu	86 832,00	-60 000,00 +1 515,00	28 347,00
			<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>10 501 319,00</b>	<b>-5 454 011,00</b> <b>+59 857,00</b>	<b>5 107 165,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 501 319,00	-5 454 011,00 +59 857,00	5 107 165,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 556 874,00	-5 163 622,00	2 393 252,00
			b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
			<b>Z wydatków ogółem na:</b>			
			- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 117 176,00	- 140 389,00	976 787,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	6 105 225,00	-50,00 +50,00	6 105 225,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	107 068,00	0,00	107 068,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami	697 124,00	0,00	697 124,00

**Załącznik nr 3** do uchwały nr XI/113/2016

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 12 września 2016 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2016**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	7
1.	010	01041	6050 6057 6059	Dokumentacja techniczna dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny”	19 000
2.	400	40002	6050	Wykonanie instalacji pneumatycznej do płukania filtrów I stopnia na Hydrofomi Pomiany	13 492
3.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	49 000
4.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Polnej w Bargłowie Kościelnym	40 000
5.	600	60016	6050 6057 6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego	2 399 252
6.	600	60016	6060	Zakup odśnieżarki wimikowej	24 915
7.	600	60095	6060	Wiata przystankowa w Tajnie Łanowym	4 000
8.	700	70005	6050	Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) z infrastrukturą techniczną w zabudowie mieszkalnej i wielorodzinnej	504 040
9.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	200 000
10.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 600

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
11.	754	75412	6060	Zakup defibrylatora z elektrodami dla dzieci	7 000
12.	754	75412	6060	Turbowentylator oddymiający	5 868
13.	801	80101	6050	Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej).	481 314
14.	851	85195	6050	Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym	420 000
15.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – kolektory słoneczne	20 000
<b>RAZEM:</b>					<b>4 193 481</b>

## Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/113/2016

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 12 września 2016

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE  
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	(w złotych) w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>6 338 666</b>	<b>2 760 394</b>	<b>3 578 272</b>
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Operacja 8.2.7.3.2	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Poddziałanie 7.2	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa i przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny</b>				
	Razem wydatki:		Dz. 010 r. 01041 § 6057, 6059	<b>3 824 244</b>	<b>1 845 898</b>	<b>1 978 346</b>
	z tego:					
	2017 r.			3 824 244	1 845 898	1 978 346
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Operacja 8.2.7.3.1	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Poddziałanie 7.2	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego</b>				
	Razem wydatki:		Dz. 600 r. 60016 § 6057, 6059	<b>2 514 422</b>	<b>914 496</b>	<b>1 599 926</b>
	z tego:					
	2014 r.			66 420	24 157	42 263
	2015 r.			54 750	19 913	34 837
	2016 r.			2 393 252	870 426	1 522 826
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem (1+2):</b>				<b>6 338 666</b>	<b>2 760 394</b>	<b>3 578 272</b>

**Załącznik nr 5** do uchwały nr XI/113/2016  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 12 września 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU**

*(w złotych)*

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2016 r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY - OGÓLEM</b>		<b>4 532 182</b>
	<b>w tym:</b>		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 515 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	964 800
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 052 382
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY – OGÓLEM</b>		<b>964 800</b>
	<b>w tym:</b>		
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	964 800

Wolne środki w wysokości 964.800 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

Przychody z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.515.000 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.052.382 zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

**Załącznik nr 6** do uchwały nr XI/113/2016  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 12 września 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU W 2016 ROKU**

(W ZŁOTYCH)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>150 760</b>	<b>-</b>	<b>973 286</b>
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – rozbudowa drogi powiatowej Nr 1210B Pomiany-Popowo	-	-	518 684
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – rozbiorka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1223B w km 5+291 na rzece Netta w miejscowości Sosnowo	-	-	390 000
754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	-	-	5 000
801	80104	2310	Miasto Augustów	-	-	16 080
801	80104	2310	Gmina Augustów	-	-	5 870
801	80104	2310	Gmina Wieliczki	-	-	8 038
801	80149	2310	Miasto Augustów	-	-	29 614
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	150 760	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 760</b>
630	63095	2820	wspieranie działań z zakresu turystyki wodnej i ratownictwa	-	-	15 000
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Tajnie Starym – dofinansowanie wydatków bieżących (zakup sprzętu)	-	-	520
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie – dofinansowanie wydatków bieżących (zakup sprzętu)	-	-	3 216

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Dreństwie – dofinansowanie wydatków bieżących (zakup sprzętu)	-	-	6 019
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym – dofinansowanie wydatków bieżących (zakup sprzętu)	-	-	4 855
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Karwowskiej – dofinansowanie wydatków bieżących (zakup sprzętu)	-	-	1 150
921	92105	2820	wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych	-	-	10 000
926	92605	2820	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	30 000
<b>OGÓLEM:</b>				<b>150 760</b>	<b>-</b>	<b>1 044 046</b>

**Załącznik nr 7** do uchwały nr XI/113/2016  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 12 września 2016 r.

## OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” (Dz. 854, rozdz. 85415 § 2040 w kwocie 735 zł), dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. (Dz.758-75814 § 2030 w kwocie 10.369 zł i § 6330 w kwocie 9.744 zł), zwiększono plan subwencji oświatowej o 5.000 zł ze środków rezerwy subwencji z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym. W związku z podpisaniem umowy prewencyjnej z PZU zwiększono dochody o kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP (Dz.754-75412 § 0970).

Skorygowano plan dochodów i wydatków:

- na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny” – przesunięto zadanie na 2017 rok (w 2016 roku wydatki na opracowanie dokumentacji technicznych),

- na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego” – w zakresie wydatków dostosowano plan do kwot wynikających z przetargu, dochody ze środków UE przesunięto na 2017 rok w związku z przyjętym harmonogramem realizacji i płatności inwestycji.

Skorygowano wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie „Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej)”, na zadanie „Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) z infrastrukturą techniczną w zabudowie mieszkalnej i wielorodzinnej” oraz „Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym”, w związku z bieżącą realizacją zadań.

W zakresie podatków i opłat lokalnych dokonano zmian w planie dochodów budżetowych po analizie przypisów i odpisów.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne w zakresie:

- budowy parkingu przy ulicy Polnej w Bargłowie Kościelnym (300 m<sup>2</sup>) nakładem 40.000 zł,
- wykonania wiaty przystankowej w Tajnie Lanowym nakładem 4.000 zł,
- zakupu zestawu komputerowego nakładem 5.600 zł.

W ramach prac remontowych zwiększono plan wydatków na remont budynku po byłej szkole w Tobyłce (elewacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Dz.700-70005) o kwotę 90.000 zł, remont pomieszczeń w budynku przeznaczonym na prowadzenie Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym w kwocie 4.000 zł (Dz.851-85195), remont pomp w oczyszczalni ścieków w kwocie 3.000 zł (Dz.900-90001).

Zmniejszono plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bargłów Kościelny w 2016 roku o kwotę 140.389 zł dla Powiatu Augustowskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1210 B Pomiany – Popowo”, zgodnie z podpisaną umową.

Dokonano zmian w planie wydatków na obsługę długu (Dz.757-75702). Wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszono o 60.000 zł. Zwiększono plan wydatków na prowizję od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.515 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu i potrzeb.

Po dokonanych zmianach w zakresie planu dochodów i wydatków planowany deficyt budżetu gminy zmniejszył się o 201.718 zł i wynosi 3.567.382 zł. Planuje się pokrycie deficytu pożyczką z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.515.000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.052.382 zł.