



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 listopada 2016 r.

Poz. 4189

UCHWAŁA NR XV/93/16 RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 28 października 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, poz. 1257, poz. 1454) 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 13 077 554 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 12 736 996 zł,

b) majątkowe w kwocie 340 558 zł;

2) plan wydatków ogółem: 14 163 330 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 11 577 214 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 586 116 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.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 XV/93/16

Rady Gminy Poświętne

z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2016 rok

Rodzaj			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							
majątkowe razem:				8 558,00	0,00	0,00	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				8 558,00	0,00	0,00	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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 747 275,00	0,00	12 281,00	3 759 556,00
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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 531,00	0,00	11 781,00	51 312,00
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	24 265,00	0,00	11 781,00	36 046,00
852			Pomoc społeczna	391 966,00	0,00	25 810,00	417 776,00
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

	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.	3 978,00	0,00	1 615,00	5 593,00
			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)	3 978,00	0,00	1 615,00	5 593,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00	0,00	20 000,00	197 000,00
			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)	177 000,00	0,00	20 000,00	197 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 050,00	0,00	4 195,00	54 245,00
			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)	50 000,00	0,00	4 195,00	54 195,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 468,00	-30,00	39 115,00	93 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 468,00	-30,00	39 115,00	93 553,00
			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)	54 240,00	0,00	39 115,00	93 355,00
		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	228,00	-30,00	0,00	198,00
			bieżące razem:	8 850 763,00	-30,00	77 206,00	8 927 939,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 444,00	-10 444,00	0,00	276 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 444,00	-10 444,00	0,00	276 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	282 000,00	-6 000,00	0,00	276 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 444,00	-4 444,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				336 444,00	-10 444,00	6 000,00	332 000,00
			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

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 992,00	0,00	141 761,00	476 753,00
			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
	01095		Pozostała działalność	334 992,00	0,00	141 761,00	476 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 992,00	0,00	141 761,00	476 753,00
852			Pomoc społeczna	3 271 729,00	0,00	936,00	3 272 665,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	10 912,00	0,00	936,00	11 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 912,00	0,00	936,00	11 848,00
bieżące razem:				3 666 360,00	0,00	142 697,00	3 809 057,00
			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:				12 862 125,00	-10 474,00	225 903,00	13 077 554,00
			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	8 558,00	0,00	0,00	8 558,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	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	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze		przed zmianą	600	600	600	0	600	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600	600	600	0	600	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1848608	1835528	1778328	1499315	279013	0	57200	0	0	13080	13080	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8165	600	600	600	0	0	0	0	0	7565	7565	0	0	0
				po zmianach	1856773	1836128	1778928	1499915	279013	0	57200	0	0	20645	20645	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1558545	1545465	1544565	1319051	225514	0	900	0	0	13080	13080	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8165	600	600	600	0	0	0	0	0	7565	7565	0	0	0
				po zmianach	1566710	1546065	1545165	1319651	225514	0	900	0	0	20645	20645	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14550	14550	14550	14550	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	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15150	15150	15150	15150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13080	0	0	0	0	0	0	0	0	13080	13080	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7565	0	0	0	0	0	0	0	0	7565	7565	0	0	0
				po zmianach	20645	0	0	0	0	0	0	0	0	20645	20645	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	158000	158000	142600	67926	74674	0	15400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161000	161000	145600	67926	77674	0	15400	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	148000	148000	132600	67426	65174	0	15400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	151000	151000	135600	67426	68174	0	15400	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	3566052	3436043	3315082	2683111	631971	0	120961	0	0	130009	130009	0	0	0
				zmniejszenie	-72506	-72506	-70961	-60961	-10000	0	-1545	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	72506	72506	72102	49622	22480	0	404	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3566052	3436043	3316223	2671772	644451	0	119820	0	0	130009	130009	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	134094	134094	134094	134094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8891	-8891	-8891	-8891	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	125203	125203	125203	125203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16999	16999	16999	16999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1804	-1804	-1804	-1804	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	15195	15195	15195	15195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-580	-580	-580	-580	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	6420	6420	6420	6420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	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	1680	1680	1680	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18680	18680	18680	0	18680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	385600	385600	385490	178107	207383	0	110	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4280	-4280	-4280	-4280	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	381320	381320	381210	173827	207383	0	110	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	140344	140344	140344	140344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2963	-2963	-2963	-2963	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	137381	137381	137381	137381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24103	24103	24103	24103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1096	-1096	-1096	-1096	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	23007	23007	23007	23007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3454	3454	3454	3454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-221	-221	-221	-221	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	3233	3233	3233	3233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	15280	15280	15280	0	15280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	5280	5280	5280	0	5280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4280	4280	4280	0	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3280	-3280	-3280	0	-3280	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6720	-6720	-6720	0	-6720	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	4280	4280	4280	0	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	76000	76000	75835	71196	4639	0	165	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1473	-1473	-1473	-1473	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	74527	74527	74362	69723	4639	0	165	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3479	3479	3479	0	3479	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	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5079	5079	5079	0	5079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	262962	262962	262962	0	262962	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	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	267662	267662	267662	0	267662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4700	0	0	0	0	0	0	0	4700	4700	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4700	0	0	0	0	0	0	0	-4700	-4700	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	157988	157988	157988	0	157988	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	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
				po zmianach	167988	157988	157988	0	157988	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	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	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	50326	50326	34026	23459	10567	16000	300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	420	420	420	320	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50746	50746	34446	23779	10667	16000	300	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	34326	34326	34026	23459	10567	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	420	420	420	320	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34746	34746	34446	23779	10667	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3147	3147	3147	3147	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	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3467	3467	3467	3467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	9898451	7708290	6854635	4747918	2106717	177000	671169	0	0	5486	2190161	2190161	0	0
				zmniejszenie	-126348	-121648	-112773	-85717	-27056	0	-8875	0	0	0	-4700	-4700	0	0
				zwiększenie	199080	181515	130596	50542	80054	0	50919	0	0	0	17565	17565	0	0
				po zmianach	9971183	7768157	6872458	4712743	2159715	177000	713213	0	0	5486	2203026	2203026	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3643	3643	3643	0	3643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	1643	1643	1643	0	1643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.		przed zmianą	10912	10912	10912	0	10912	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	936	936	936	0	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11848	11848	11848	0	11848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10912	10912	10912	0	10912	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	936	936	936	0	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11848	11848	11848	0	11848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	3666360	3666360	497417	116494	380923	0	3168943	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	144697	144697	144697	2779	141918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3809057	3809057	640114	119273	520841	0	3168943	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/93/16

Rady Gminy Poświętne
z dnia 28 października 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				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 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
5.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie	138 000	0	20 603 ⁵⁾	20 603	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
6.	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
7.	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare	322 500	0	29 747 ⁷⁾	29 747	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
8.	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
9.	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
10.	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.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do rozliczeń podatku VAT	7 565	0	7 565	7 565	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Zdrody Stare	10 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
Ogółem					8 555 112	163 863	1 713 541	1 663 541	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 1 663 541 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) 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 6 712 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 XV/93/16

Rady Gminy Poświętne

z dnia 28 października 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 – zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 141 761 zł, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.311.387.2016.AK z dnia 18.10.2016 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminie – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za II okres płatniczy 2016 r.

Ponadto zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 6 000 zł, z tytułu sprzedaży działki nr 187 o pow. 0,56 ha w obrębie geodezyjnym Grochy Stare i Niemierzęta, z przeznaczeniem na powiększenie gospodarstwa rolnego (jednocześnie zmniejsza się dochody majątkowe w dziale 700 rozdz. 70005).

2. W dziale 600 - Transport i łączność - dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 6 812 zł, z uwagi na przewidywane wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych i dróg wewnętrznych.

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

- a) zmniejsza się dochody budżetowe w wysokości 4 444 zł z tytułu odzysku ze sprzedaży materiałów pochodzących z rozbiórki budynków należących do gminy,
- b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 341 w związku z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa – dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 1 500 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

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

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 600 zł, celem uzupełnienia środków na nadzór nad urządzeniami gazowymi oraz urządzeniami centralnego ogrzewania w budynkach należących do gminy,
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup oprogramowania do rozliczeń podatku VAT” – 7 565 zł;

6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków, zabezpieczając w ten sposób środki w wysokości 6 000 zł na naprawę samochodu pożarniczego w jednostce OSP w Pietkowie.

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 12 281 zł, w tym:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 500 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 11 781 zł, zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę plan wydatków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

8. W dziale 801- Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków na łączną kwotę 72 506 zł, dostosowując plan finansowy do przewidywanych wydatków, w tym zabezpieczając środki na zakup i wymianę grzejników w budynku Zespołu Szkół w Poświętnem.

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

- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem o kwotę 30 000 zł, dostosowując plan finansowy do przewidywanych wydatków,
- b) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w związku z:
 - pismem PUW nr FB-II.3111.341.2016.MA z dnia 17.10. 2016 r. informującym o zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 1 615 zł,
 - pismem PUW nr FB-II.3111.344.2016.MA z dnia 18.10.2016 r. informującym o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 – 4 195 zł,
 - pismem PUW nr FB-II.3111.340.2016.MA z dnia 24.10.2016 r. informującym o zwiększeniu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – 20 000 zł,
 - pismem PUW nr FB-II.3111.400.2016.MA z dnia 24.10. 2016 r. informującym o zwiększeniu dotacji na realizację zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2016 r. – 936 zł.

10. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z :

- a) pismem PUW nr FB-II.3111.336.2016.BB z dnia 17.10. 2016 r. informującym o zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 39 115 zł. Wycofuje się jednocześnie z planu wydatków środki własne w wysokości 2 600 zł,
- b) pismem PUW nr FB-II.3111.282.2016.BB z dnia 18.10. 2016 r. informującym o zmniejszeniu dotacji na realizację zadań w całości finansowanych przez budżet państwa w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 30 zł.

11. W dziale 900 Gospodarka komunalna - dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- a) zabezpieczeniu środków wysokości 1 600 zł na zakup dwóch pojemników na odpady komunalne (przy świetlicach wiejskich);
- b) przesunięciu środków z zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” na kwotę 4 700 zł do planu wydatków bieżących, z uwagi na wynik przeprowadzonych negocjacji cenowych

12. W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 420 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do wydatków bieżących.