



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 listopada 2016 r.

Poz. 4289

UCHWAŁA NR XVII/112/16 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235 i 236 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, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:

1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 20.690.556,56 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 17.827.153,51 zł;
 - 2) dochody majątkowe – 2.863.403,05 zł.
2. Wydatki ogółem – 21.796.263,24 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 17.314.392,91 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 4.481.870,33 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie 1.105.706,68 zł.
4. Przychody ogółem w kwocie 1.594.777,68 zł.
5. Rozchody ogółem w kwocie 489.071 zł, w tym:
 - 1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 332.760,00 zł;
 - 2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/112/16

Rady Gminy Jaświły

z dnia 9 listopada 2016 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2016

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 060,00	550,00	203 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 060,00	550,00	203 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 060,00	550,00	3 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	10 109,00	18 509,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 400,00	10 109,00	18 509,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 400,00	10 109,00	17 509,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 285 723,00	17 250,00	3 302 973,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	741 960,00	1 700,00	743 660,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	1 700,00	22 700,00
	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	1 496 222,00	15 550,00	1 511 772,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	550,00	2 550,00
852			Pomoc społeczna	690 159,60	0,00	690 159,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 718,00	0,00	8 718,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 168,00	2 000,00	6 168,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:				15 237 158,63	27 909,00	15 265 067,63

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/112/16

Rady Gminy Jaświły
z dnia 9 listopada 2016 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2016

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 800,00	3 308,00	63 108,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 440,00	3 308,00	40 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 308,00	13 308,00
600			Transport i łączność	4 684 909,72	- 20 000,00	4 664 909,72
	60016		Drogi publiczne gminne	4 664 509,72	- 20 000,00	4 644 509,72
		4300	Zakup usług pozostałych	71 737,66	- 26 027,00	45 710,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 367,96	6 027,00	1 548 394,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 095,00	10 000,00	453 095,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 095,00	10 000,00	453 095,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 600,00	10 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	331 800,00	6 400,00	338 200,00
750			Administracja publiczna	1 863 099,11	49 892,00	1 912 991,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	18 450,00	95 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 479 556,93	12 342,00	1 491 898,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 780,00	- 11 000,00	919 780,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	3 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	21 342,00	87 342,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 506,00	1 000,00	25 506,00

	75095		Pozostała działalność	173 645,18	19 100,00	192 745,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 768,18	13 000,00	77 768,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 863,28	6 000,00	18 863,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,00	700,00	2 508,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 120,00	10 109,00	250 229,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 120,00	10 109,00	245 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 861,00	10 109,00	58 970,00
851			Ochrona zdrowia	109 500,00	- 30 000,00	79 500,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 797,88	26 100,00	627 897,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 136,00	20 000,00	135 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 136,00	20 000,00	135 136,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 389,35	10 000,00	106 389,35
		4260	Zakup energii	76 941,00	10 000,00	86 941,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	- 3 900,00	8 100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 3 900,00	8 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 805,00	- 20 000,00	476 805,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 805,00	- 20 000,00	286 805,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 500,00	- 20 000,00	282 500,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
Razem:				16 275 145,31	27 909,00	16 303 054,31

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/112/16

Rady Gminy Jaświły

z dnia 9 listopada 2016 r.

Wykaz dotacji planowanych z budżetu gminy w roku 2016 - po zmianach

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach	-	282.500,00	-	1	OSP Dolistowo Stare, z tego: - na zakup środków trwałych (§ 6230) - 3.449,30; - na zakupy bieżące wyposażenia (§ 2820) - 3.563,37	7.012,67	-	-
2	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły	-	190.000,00	-					
3	Powiat Moniecki, w tym: - na modernizację chodników położonych na terenie gminy Jaświły przy drogach powiatowych oraz przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Rutkowskie Duże - Bagno, łącznie 50.500 zł, - dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji na remont mostu położonego na rzece Brzozówce w gminie Jaświły - 17.220 zł	67.720,00 (§ 6300)	-	-					
	Ogółem	67.720,00	472.500,00			Ogółem	7.012,67		

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/112/16

Rady Gminy Jaświły
z dnia 9 listopada 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016 - po zmianach

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016 r.	Środki wynikające z planu na 2016 r. ogółem	w tym:				Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
					Środki własne budżetu	Środki z fund. celowych FOGR	Środki do pozyskania z UE*	Inne źródła, kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Zakup wału drogowego ze środków funduszu sołeckiego wsi Szaciły Dz. 600, rozdz. 60016 § 6060	2016	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00				
2. Zakup używanego autobusu szkolnego Dz. 801, rozdz. 80113 § 6060	2016	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00				
3. Utwardzenie placu gminnego we wsi Bobrówka Dz.700, rozdz. 70005 § 6050	2016	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00				
4. Zakup działki we wsi Dolistowo Nowe przy oczyszczalni ścieków Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060	2016	18.500,00	-	18.500,00	18.500,00				
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji we wsiach Brzozowa i Mikicin, Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059	2016	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00				
5. Opracowanie projektu modernizacji drogi rolniczej dojazdowej nr 928/1 we wsi Zabiele, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2016	2.706,00	-	2.706,00	2.706,00				
6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 950 mb, położonej w obrębie wsi Zabiele na działce nr 928/1 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2016	69.629,07	-	69.629,07	34.829,07	34.800,00	-	-	-

7. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia w ramach PROW na lata 2014-2020 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059	2016/2017	3.164.738,81	-	3.164.738,81	45.309,13	-	2.013.723,00 ¹⁾	1.105.706,68	-
8. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo-Kolonia, Jadeszki, Rutkowskie Małe i Brzozowa w ramach PROW 2014-2020, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059	2016/2017	1.029.392,15	-	1.029.392,15	391.352,15	-	638.040,00 ²⁾	-	-
9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Nadanie nowej funkcji obiektowi po byłej szkole w Dzieciolowie - przekształcenie na świetlicę wiejską Dz. 700, rozdz. 70005 § 6059	2016	15.375,00	-	15.375,00	15.375,00	-	-	-	-
10. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Przebudowa sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy Jaświły Dz. 750, rozdz. 75023 § 6059	2016	4.305,00	-	4.305,00	4.305,00				
11. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Przebudowa sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Jaświłach Dz. 801, rozdz. 80195 § 6059	2016	3690,00	-	3.690,00	3.690,00				
12. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Uporządkowanie przestrzeni publicznej w Dzieciolowie poprzez oczyszczenie stawu, odmulenie i umocnienie skarp Dz. 900, rozdz. 90004 § 6059	2016	4.305,00	-	4.305,00	4.305,00				
13. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz. 900, rozdz. 90004 § 6059	2016	4.920,00	-	4.920,00	4.920,00				

14. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Przebudowa klubu w Dolistowie Dz. 921, rozdz. 92109 § 6059	2016	4.305,00	-	4.305,00	4.305,00				
15. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Jaświły-Mociesze Dz. 600, rozdz. 60016 § 6059	2016	6.027,00	-	6.027,00	6.027,00				
16. Modernizacja przepompowni ścieków Dz. 010, rozdz. 01010 § 6050	2016	13.308,00	-	13.308,00	13.308,00				
Razem		4.405.701,03	-	4.405.701,03	613.431,35	34.800,00	2.651.763,00	1.105.706,68	-

Uzasadnienie

Do załącznika nr 1:

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia środków na zadania własne gminy, w tym w:

1. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 w kwocie 550 zł z odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych.

2. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 w kwocie 10.109 zł z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP w Jaświłach, Mikicinie, Bobrówce, Brzozowej oraz w Dzieciołowie, które jednostki otrzymały na swoje konta, a następnie przekazały na rachunek dochodów gminy w celu realizacji zakupów.

3. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zwiększono plan dochodów z opłat od środków transportowych od osób prawnych o 1700 zł, już otrzymaną. W rozdz. 75616 zwiększono plan wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych o 15.000 zł i z odsetek za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat o 550 zł.

4. Dz. 852 - Pomoc społeczna. W rozdz. 85212 plan dochodów z odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.000 zł z § 0980 przeniesiono do § 0970 - wpływy z różnych dochodów, obejmujących rozliczenia z lat ubiegłych.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 27.909 zł.

Do załącznika nr 2:

Zmiany w planie wydatków dotyczą środków przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy, w tym w:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Zmniejszono plan wydatków na badanie próbek wody, ponieważ zadanie jest realizowane przez eksploatatora urządzeń, tj. firmę Wodociągi Podlaskie sp. z o.o. w Białymstoku. Wprowadzono plan środków na modernizację przepompowni ścieków w rozdz. 01010 § 6050 w kwocie 13.308 zł. Przeprowadzenie prac zapobiegnie przedostaniu się nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych, poprawi bezpieczeństwo konserwatorów sieci kanalizacyjnej i stanowić będzie wydatek związany z ochroną środowiska. Przeznaczenie środków na ten cel jest jednym z warunków uzyskania skutecznego umorzenia pożyczki udzielonej w roku 2011 przez WFOŚiGW w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego.

2. Dz. 600 - Transport i łączność. Zmniejszono środki o 26.027 zł z bieżącego utrzymania dróg gminnych z rozdz. 60016 § 4300 przeznaczając część na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej na odcinku Mociesze- Jaświły w rozdz. 60016 § 6059 w kwocie 6.027 zł. Gmina zamierza ubiegać się o pozyskanie środków na to zadanie z PROW na lata 2014-2020.

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zwiększono plan wydatków na utrzymanie nieruchomości mienia komunalnego, pozostającego w dyspozycji gminy, w tym na opłaty za energię elektryczną 3600 zł oraz zapłatę podatku od nieruchomości gminnych w kwocie 6400 zł.

4. Dz. 750 - Administracja publiczna. Dokonano przeniesień w planie wydatków na obsługę posiedzeń Rady Gminy i jej organów w rozdz. 75022 zabezpieczając środki na diety radnych i sołtysów w kwocie 20.000 zł oraz zakup naczyń jednorazowych na kwotę 150 zł. Zmniejszono plan wydatków na zakup środków spożywczych i usług, łącznie o 1700 zł. W rozdz. 75023 - Urzędy gmin dokonano przeniesień planu w poszczególnych paragrafach wydatków wyszczególnionych w zał. nr 2 do uchwały oraz zwiększono plan zakupu materiałów w celu zabezpieczenia 2 dostaw oleju opałowego do budynku urzędu gminy, składek na PFRON i szkolenia pracowników. W rozdz. 75095 - Pozostała działalność zmiany dotyczą zabezpieczenia środków własnych gminy na zatrudnienie osób dotychczas finansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach przez okres wskazany w umowach zawartych z PUP.

5. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zwiększono plan dotacji otrzymanych z MSWiA za pośrednictwem OSP na zakup wyposażenia do poszczególnych jednostek wymienionych na wstępie uzasadnienia w kwocie 10109 zł.

6. Dz. 851 - Ochrona zdrowia. Zmniejszono plan wydatków na szczepienia ochronne o kwotę 30.000 zł. Poniesione w roku bieżącym wydatki, zgodnie z umową, stanowią koszt 2 dawek szczepionki na kwotę 20 tys. zł. Trzecia dawka zostanie podana w roku 2017, wobec czego zostanie ujęta do projektu budżetu na następny rok.

7. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększono plan wydatków na oświetlenie uliczne o 10.000 zł oraz na odławianie i utrzymanie psów w schronisku o 20.000 zł. Zmniejszono plan na finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej przepompowni ścieków o 3900 zł w związku z finansowaniem wydatków bezpośrednio przez Wodociągi Podlaskie sp. z o.o. Dotychczas wydatki te były opłacane przez gminę, a następnie rozliczane z tą firmą.

8. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zmniejszono plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach o 20.000 zł w związku z pozyskiwaniem przez GOK środków spoza budżetu gminy na organizację imprez kulturalnych. Zmieniono w związku z tym załącznik nr 3 do uchwały, zawierający aktualne kwoty dotacji z budżetu gminy.

9. Dz. 926 - Kultura fizyczna. Zmniejszono plan wydatków na zatrudnienie organizatora imprez sportowych na boisku Orlik o kwotę 1500 zł, stosownie do zawartej umowy na okres 9 miesięcy od 1 marca do 30 listopada 2016 r.

Łącznie zmiany dokonane w planie wydatków budżetowych powodują zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 27.909 zł.