



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 9 grudnia 2016 r.

Poz. 4706

### UCHWAŁA NR XII/127/2016 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 22 listopada 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: z 2016 r. poz. 1579) 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, poz. 1454) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 101.774 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 172.583 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 280.512 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 351.321 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 22.846.157 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 22.609.369 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 236.788 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 26.413.539 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 21.519.936 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 4.893.603 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 6.510.058 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.** Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 71.713 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.135 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł i wydatki w kwocie 12.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 514.992 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 697.124 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 8.** Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Uchyła się:

- 1) § 8 uchwały nr IX/95/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2016,
- 2) załącznik nr 3, 4, 6 do uchwały nr XI/113/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2016.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

**§ 11.** 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 XII/127/2016

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 22 listopada 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
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>928 624,00</b>	<b>100,00</b>	<b>928 724,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	928 624,00	100,00	928 724,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	100,00	800,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>261 045,00</b>	<b>10 289,00</b>	<b>271 334,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 045,00	10 289,00	271 334,00
		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	42 833,00	5 139,00	47 972,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5 150,00	5 250,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>68 015,00</b>	<b>68 015,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	68 015,00	68 015,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 603,00	47 603,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 512,00	8 512,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 029,00	10 029,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 871,00	1 871,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 620,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>5 740,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	2 120,00	5 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 120,00	4 720,00
<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>3 916 634,00</b>	<b>- 14 933,00</b>	<b>3 901 701,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 058,00	- 16 433,00	116 625,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 146,00	- 11 433,00	71 713,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	500,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	500,00	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 364 621,00	1 000,00	1 365 621,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 040 638,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 054 638,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 854,00	14 000,00	82 854,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	14 000,00	55 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>267 134,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>167 134,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	118 606,00	- 100 000,00	18 606,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 087 089,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 089 489,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 084,00	400,00	97 484,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	400,00	1 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>706 081,00</b>	<b>- 49 800,00</b>	<b>656 281,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 292,00	3 000,00	65 292,00
		0830	Wpływy z usług	62 232,00	3 000,00	65 232,00
	90002		Gospodarka odpadami	538 731,00	350,00	539 081,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	200,00	4 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	150,00	550,00
	90095		Pozostała działalność	93 058,00	- 53 150,00	39 908,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 480,00	- 53 150,00	38 330,00
<b>Razem:</b>				<b>16 400 908,00</b>	<b>- 67 809,00</b>	<b>16 333 099,00</b>
<b>Rodzaj:</b>			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 393,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>38 393,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 393,00	- 3 000,00	38 393,00
		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	41 393,00	- 3 000,00	38 393,00
<b>Razem:</b>				<b>6 513 058,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>6 510 058,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>				<b>22 916 966,00</b>	<b>-172 583,00</b> <b>+101 774,00</b>	<b>22 846 157,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				<b>22 592 078,00</b>	<b>-72 583,00</b> <b>+89 874,00</b>	<b>22 609 369,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			• 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	5 917,00	+56 115,00	62 032,00
			<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>324 888,00</b>	<b>-100 000,00</b> <b>+11 900,00</b>	<b>236 788,00</b>
			• 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	7 585,00	+11 900,00	19 485,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	324 888,00	-100 000,00 +11 900,00	236 788,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
<b>z dochodów ogółem na:</b>						
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	83 146,00	-11 433,00	71 713,00
			- 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	6 513 058,00	- 3 000,00	6 510 058,00
			- 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 XII/127/2016

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 22 listopada 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>908 684,00</b>	<b>- 253 486,00</b>	<b>655 198,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	908 684,00	- 253 486,00	655 198,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	908 684,00	- 253 486,00	655 198,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 501,00</b>	<b>- 267,00</b>	<b>8 234,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 501,00	- 267,00	8 234,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 868,00	- 267,00	5 601,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 602,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>61 732,00</b>
	80104		Przedszkola	29 988,00	2 130,00	32 118,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 988,00	2 130,00	32 118,00
<b>Razem:</b>				<b>976 787,00</b>	<b>- 251 623,00</b>	<b>725 164,00</b>
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>49 530,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>74 530,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	37 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	31 000,00	- 12 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 12 000,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 939 178,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 987 178,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 931 678,00	36 000,00	2 967 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 612,00	5 000,00	302 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	31 000,00	126 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 500,00	12 000,00	19 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 359 458,00</b>	<b>17 535,00</b>	<b>1 376 993,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 359 458,00	17 535,00	1 376 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 643,00	30 000,00	56 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 040,00	- 12 465,00	491 575,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>101 156,00</b>	<b>97 530,00</b>	<b>198 686,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 156,00	97 530,00	198 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 564,00	6 564,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 437,00	1 437,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 877,00	3 877,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,00	862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 156,00	7 000,00	28 156,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 130,00	8 130,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 070,00	2 070,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29 032,00	29 032,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 918,00	8 918,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 240,00	10 240,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 029,00	10 029,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 871,00	1 871,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 089 973,00</b>	<b>41 255,00</b>	<b>2 131 228,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 789 969,00	36 255,00	1 826 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 237,00	20 000,00	190 237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	7 335,00	23 835,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	8 920,00	14 520,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>329 062,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>332 062,00</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	318 462,00	3 000,00	321 462,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 000,00	9 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 191 476,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 195 476,00</b>
	80104		Przedszkola	40 166,00	4 000,00	44 166,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 166,00	4 000,00	44 166,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>564 068,00</b>	<b>- 70 103,00</b>	<b>493 965,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 568,00	- 11 433,00	90 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 488,00	- 933,00	13 555,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	- 5 000,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 380,00	- 5 500,00	41 880,00
	85195		Pozostała działalność	457 000,00	- 58 670,00	398 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 266,00	- 58 670,00	361 596,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 205 042,00</b>	<b>16 597,00</b>	<b>1 221 639,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 548,00	3 000,00	169 548,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	3 000,00	3 850,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 550,00	8 597,00	29 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00	8 597,00	29 147,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 284,00	5 000,00	101 284,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	33 098,00	5 000,00	38 098,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 915,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>174 915,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 155,00	1 000,00	12 155,00
		4260	Zakup energii	3 655,00	1 000,00	4 655,00
<b>Razem:</b>				<b>18 994 503,00</b>	<b>183 814,00</b>	<b>19 178 317,00</b>
<b>Rodzaj:</b>			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 393,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>38 393,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 393,00	- 3 000,00	38 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 246,00	- 2 509,00	32 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 377,00	- 429,00	4 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	- 62,00	708,00
<b>Razem:</b>				<b>6 513 058,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>6 510 058,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				<b>26 484 348,00</b>	<b>-351 321,00</b> <b>+280 512,00</b>	<b>26 413 539,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>21 364 917,00</b>	<b>-14 433,00</b> <b>+169 452,00</b>	<b>21 519 936,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				13 854 501,00	-14 433,00 +106 432,00	13 946 500,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 630 443,00	-3 000,00 +2 500,00	7 629 943,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 224 058,00	-11 433,00 +103 932,00	6 316 557,00
			b) dotacje na zadania bieżące	281 122,00	+2 130,00	283 252,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200 947,00	0,00	7 200 947,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	+60 890,00	60 890,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu	28 347,00	0,00	28 347,00
			<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>5 119 431,00</b>	<b>-336 888,00</b> <b>+111 060,00</b>	<b>4 893 603,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 119 431,00	-336 888,00 +111 060,00	4 893 603,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 393 252,00	+11 900,00	2 405 152,00
			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	976 787,00	-253 753,00 +2 130,00	725 164,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	6 513 058,00	- 3 000,00	6 510 058,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	107 068,00	-11 433,00	95 635,00
			- 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 XII/127/2016**

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 22 listopada 2016 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2016**

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>6</i>
1.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny	25 000
2.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej w Bargłowie Kościelnym	12 000
3.	010	01041	6050	Dokumentacja techniczna dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem oraz przebudowa przepompowni ścieków w Bargłowie Kościelnym”	19 000
4.	400	40002	6050	Wykonanie instalacji pneumatycznej do płukania filtrów I stopnia na Hydroforni Pomiany	13 492
5.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	80 000
6.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Polnej w Bargłowie Kościelnym	40 000
7.	600	60016	6050 6057 6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego	2 399 252
8.	600	60016	6060	Zakup odśnieżarki wirnikowej	24 915
9.	600	60095	6060	Wiata przystankowa w Tajnie Łanowym	4 000

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Rok budżetowy 2016</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
10.	600	60095	6060	Wiata przystankowa w Popowie	6 000
11.	600	60016	6060	Wiata przystankowa w Rumiejkach	6 000
12.	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	491 575
13.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	200 000
14.	710	71004	6060 6067 6069	Zakup urządzenia kopiująco-drukującego	22 140
15.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 520
16.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do centralizacji podatku VAT i JPK	9 000
17.	754	75412	6060	Zakup defibrylatora z elektrodami dla dzieci	7 000
18.	754	75412	6060	Turbowentylator oddymiający	5 601
19.	801	80101	6050	Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej).	481 314
20.	851	85195	6050	Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym	361 596

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>6</i>
21.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – kolektory słoneczne	20 000
<b>RAZEM:</b>					<b>4 233 405</b>

## Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/127/2016

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 22 listopada 2016 r.

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

(w złotych)

L.p.	Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	(w złotych)		
					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>2 526 322</b> <b>916 367</b>	<b>1 609 955</b>		
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020					
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
	Typ operacji:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
	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	
1.2.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020					
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji					
	Działanie:	Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego					
	Nazwa projektu:	<b>Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach</b>					
		Razem wydatki:		Dz.710 r.71004 § 6067, 6069	<b>11 900</b>	<b>1 871</b>	<b>10 029</b>
	z tego:						
	2016 r.		11 900	1 871	10 029		
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>74 440</b>	<b>15 417</b>	<b>59 023</b>	
2.1.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020					
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji					
	Działanie:	Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego					
	Nazwa projektu:	<b>Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach</b>					
		Razem wydatki:		Dz.710 r.71004 § 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	<b>26 690</b>	<b>4 196</b>	<b>22 494</b>
	z tego:						
	2016 r.			13 140	2 066	11 074	
	2017 r.			13 550	2 130	11 420	
2.2.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020					
	Nazwa projektu:	<b>Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Bargłów Kościelny</b>					
		Razem wydatki:		Dz.710 r.71004 § 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4397, 4399	<b>47 750</b>	<b>11 221</b>	<b>36 529</b>
		z tego:					
	2016 r.			47 750	11 221	36 529	
<b>Ogółem (1+2):</b>				<b>2 600 762</b>	<b>931 784</b>	<b>1 668 978</b>	

## Załącznik nr 5 do uchwały nr XII/127/2016

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 22 listopada 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>721 930</b>
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – rozbudowa drogi powiatowej Nr 1210B Pomiany-Popowo	-	-	265 198
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – rozbiórka 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	-	-	8 000
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>792 690</b>

**Załącznik nr 6 do uchwały nr XII/127/2016**  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 22 listopada 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 o kwotę 25.040 zł na realizację projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz o kwotę 42.975 zł na realizację projektu „Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Bargłów Kościelny” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dokonano analizy przypisów i odpisów z tytułu podatków i opłat lokalnych i dokonano zwiększeń i zmniejszeń planu. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 100.000 zł w związku z przeniesieniem na 2017 rok planowanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 dla przedsięwzięcia „Remont i przebudowa obiektów przyszłolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej)”.

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.463.2016.AK z dnia 15.11.2016 roku zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w Dz. 750 – „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 3.000 zł w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.

Zmniejszono plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego o kwotę 253.486 zł, w związku z pozyskaniem przez Powiat dodatkowego dofinansowania inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1210B Pomiany – Popowo”.

Wprowadzono nowe zadania i zakupy inwestycyjne:

- dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej w Bargłowie Kościelnym – 12.000 zł,
- wiata przystankowa w Popowie – 6.000 zł,
- wiata przystankowa w Rumiejkach – 6.000 zł,
- zakup urządzenia kopiującego drukującego – 22.140 zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 11.900 zł,
- zakup oprogramowania do centralizacji podatku VAT i JPK – 9.000 zł.

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