



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 lipca 2017 r.

Poz. 2890

UCHWAŁA NR XXIII/158/2017 RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948; z 2017 r. poz. 730, 935), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem – 14.201.759,70 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.189.709,70 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12.050,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 13.691.893,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.079.162,99 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.612.731,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 509.865,71 zł, z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji oraz spłatę pożyczek w wysokości 509.865,71 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 527.016,00 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1.036.881,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł.

§ 9. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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
Wiesław Radzewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/158/2017
Rady Gminy Przerośl
z dnia 27 czerwca 2017r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 100,00	- 970,00	37 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 100,00	- 980,00	32 120,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00
			Własne	0,00	20,00	20,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	10,00	5 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
			Własne	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	26 915,00	1 300,00	28 215,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700,00	1 300,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 300,00	1 400,00
			Własne	100,00	1 300,00	1 400,00
Ogółem dochody na 2017r.:				14 201 429,70	330,00	14 201 759,70
w tym:						
Dochody bieżące:				14 188 379,70	1 330,00	14 189 709,70
Dochody majątkowe:				13 050,00	-1000,00	12 050,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/158/2017
Rady Gminy Przerośl
z dnia 27 czerwca 2017r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2017 ROK.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	11 110,00	10 000,00	21 110,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500,00	10 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 000,00	15 500,00
			Własne	5 500,00	10 000,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	1 479 353,00	8 330,00	1 487 683,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	822 488,00	8 330,00	830 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 246,00	3 000,00	49 246,00
			Własne	46 246,00	3 000,00	49 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 330,00	23 330,00
			Własne	18 000,00	5 330,00	23 330,00
801			Oświata i wychowanie	3 870 558,00	329 000,00	4 199 558,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 299 058,00	315 000,00	2 614 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 715,00	115 000,00	1 531 715,00
			Własne	1 416 715,00	115 000,00	1 531 715,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	10 600,00	14 000,00	24 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00
			Poroz. z JST	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 773,29	10 000,00	531 773,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 558,00	10 000,00	81 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Własne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	60 500,00	71 000,00	131 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 500,00	71 000,00	131 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	71 000,00	90 000,00
			Własne	19 000,00	71 000,00	90 000,00
Ogółem wydatki na 2017r.:				13 263 563,99	428 330,00	13 691 893,99
Wydatki majątkowe:				1 412 731,00	200 000,00	1 612 731,00
Wydatki bieżące:				11 850 832,99	228 330,00	12 079 162,99
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				4 534 548,06	115 000,00	4 649 548,06
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				2 511 293,31	99 330,00	2 610 623,31

Dotacje na zadania bieżące:	301 178,00	14000,00	315 178,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 400 303,62	0,00	4 400 303,62
Obsługa długu:	103 510,00	0,00	103 510,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/158/2017
Rady Gminy Przerośl
z dnia 27 czerwca 2017r.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2017

LP.	Dział	Rozdz.	Par.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Rok budżetowy 2017	* Środki Uni Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi powiatowej do wsi Prawy Las	100 000,00	0,00
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu i chodnika w miejscowości Pawłówka	31 642,00	55358,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wielkiej w miejscowości Przerośl wraz z budową kanalizacji sanitarnej	189 630,00	310370,00
4.	900	90005	6050	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Przerośl	25 459,00	0,00
5.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Śmieciuchówka	1 030 000,00	0,00
6.	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Przerośl	36 000,00	0,00
7.	801	80101	6060	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkół	200 000,00	0,00
x				Ogółem	1 612 731,00	365 728,00

* Środki z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po podpisaniu umów

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/158/2017
Rady Gminy w Przerośli
z dnia 27 czerwca 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			527 016,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	527 016,00
Rozchody ogółem:			1 036 881,71
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	286 881,71

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/158/2017
Rady Gminy Przerośl
z dnia 30 czerwca 2017r.

PLANOWANE DOTACJE W 2017 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL

Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Kwota dotacji (w złotych)	
					podmiotowa	celowa
1	2		3	4	5	6
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	Działalność bieżąca	201344,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca	94834,00	0,00
801	80104	2310	Miasto Suwałki	Na przedszkole specjalne	0,00	14000,00
801	80195	2310	Miasto Suwałki	Nauczanie religii innych wyznań oraz na wczesne wspomaganie	0,00	5000,00
600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej do wsi Prawy Las	0,00	100000,00
Razem					296178,00	119000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/158/2017
Rady Gminy Przerośl
z dnia 27 czerwca 2017r.

OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2017R.

Zwiększono dochody w wysokości 330zł, z tego:

- 1) 1.000zł zmniejszono dochody ze sprzedaży składników majątkowych,
- 2) 1.330zł zwiększono dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów, odsetek oraz z wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych,

Zwiększono wydatki w wysokości 428.330zł, z tego:

- 1) 10.000zł zwiększono wydatki na zakup piasku na plaże gminne,
- 2) 3.000zł zwiększono wydatki na zakup drzwi do sali konferencyjnej,
- 3) 5.330zł zwiększono wydatki na remont schodów przed urzędem,
- 4) 115.000zł zwiększono wydatki na wypłatę odpraw dla osób odchodzących na emerytury, odpraw dla nauczycieli zwolnionych oraz na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Pawłówce oraz w ZSO w Przerośli,
- 5) 200.000zł zwiększono wydatki na zakup samochodu przeznaczonego do dowozu dzieci do szkół,
- 6) 14.000zł zwiększono wydatki na dotację z przeznaczeniem za pobyt dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy w przedszkolu specjalnym ,
- 7) 10.000zł zwiększono wydatki na usługę związaną z udrażnianiem kanalizacji ściekowej,
- 8) 71.000zł zwiększono wydatki na remont sali gimnastycznej w Przerośli.

Zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 527.016zł, które przeznaczają się na spłatę pożyczek oraz wykup obligacji.