



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 lipca 2017 r.

Poz. 2979

UCHWAŁA NR XXIII/152/17 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

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

1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.863.059 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 393.811 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 3.360.479,10 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.863.059 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 393.811 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 3.360.479,10 zł.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 21.878.428,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 18.356.693,01 zł;
- 2) dochody majątkowe – 3.521.735,68 zł;

2. Wydatki ogółem – 23.857.207,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 17.894.562,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 5.962.645,13 zł;
3. Deficyt budżetu w kwocie 1.978.779 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.863.059 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 115.720 zł.
4. Przychody ogółem w kwocie 2.372.590 zł.
5. Rozchody ogółem w kwocie 393.811 zł, w tym:
 - 1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 237.500 zł;
 - 2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 7. 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 XXIII/152/17

Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 833,77	10 107,08	133 940,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 033,77	10 107,08	127 140,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	10 107,08	12 607,08
758			Różne rozliczenia	7 745 017,40	120 705,31	7 865 722,71
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	120 705,31	120 705,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	120 705,31	120 705,31
Razem:				16 033 164,57	130 812,39	16 163 976,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/152/17

Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 196 376,04	20 107,08	2 216 483,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 681 126,04	20 107,08	1 701 233,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	15 307,08	105 307,08
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	3 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 700,00	- 10 000,00	296 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 700,00	- 10 000,00	296 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	5 000,00	20 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 135,00	2 000,00	4 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	8 000,00	19 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	- 25 000,00	93 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 119 184,96	120 705,31	6 239 890,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 840,00	35 273,00	197 113,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 847,21	6 847,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 824,07	1 824,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,72	165,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 948,00	9 948,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 750,00	4 750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	833,05	833,05
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 591,95	8 591,95
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	635 000,00	75 487,31	710 487,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 020,00	- 20 255,30	305 764,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 112,91	12 112,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 023,89	4 023,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	903,30	903,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,20	294,20

		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,00	39,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 844,31	29 844,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 250,00	14 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 499,13	2 499,13
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 775,87	25 775,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 580,00	9 945,00	32 525,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 545,00	7 545,00
852			Pomoc społeczna	1 345 730,44	- 2 000,00	1 343 730,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 900,00	- 2 000,00	265 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	- 2 000,00	178 000,00
855			Rodzina	73 400,00	2 000,00	75 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 600,00	2 000,00	28 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	2 000,00	20 000,00
Razem:				17 518 164,57	130 812,39	17 648 976,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/152/17

Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku (w złotych)

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp./zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016 r.	Środki wynikające z planu na 2017 r. ogółem	w tym:				Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
					Środki własne budżetu	Środki z fund. celowych	Środki do pozyskania z UE*	Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz.900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059	2017	104.920,00	4.920,00	100.000,00	15.000,00	-	85.000,00 ²⁾	-	-
2. Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej w Jaświłach – przebudowa parkingu przy sali konferencyjnej Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i 6059	2017	131.569,15	-	131.569,15	19.735,38	-	111.833,77 ³⁾	-	-
3. 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	2017	3.392.360,74	-	3.392.360,74	-	-	2.013.723,00 ¹⁾	1.378.637,74	-
4. 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	2017	1.046.302,86	-	1.046.302,86	322.900,60	-	638.040,00 ¹⁾	85.362,26	-

5. Uporządkowanie przestrzeni publicznej polegające na ulepszeniu estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Dzieciołowo Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059	2017	124.305,00	4.305,00	120.000,00	18.000,00	-	102.000,00 ²⁾	-	-
6. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059	2017	323.062,46	15.375,00	307.687,46	46.153,13	-	261.534,33 ³⁾	-	-
7. Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach w ramach PROW 2014-2020 Dz. 801, rozdz. 80195 § 6057 i 6059	2017	98.444,96	-	98.444,96	33.804,96	-	64.640,00 ⁴⁾	-	-
8. Przebudowa sali klubowej w Jaświłach w ramach PROW 2014-2020 Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059	2017	65.984,20	-	65.984,20	23.998,20	-	41.986,00 ⁴⁾	-	-
9. Przebudowa sali klubowej w Dolistowie w ramach PROW 2014-2020 Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059	2017	65.570,50	-	65.570,50	23.848,50	-	41.722,00 ⁴⁾	-	-
10. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Brzozowa i Mikicin, gm. Jaświły Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059	2017	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-
11. Przebudowa drogi gminnej Nr 103413B Jaświły - Mociesz Dz. 600, rozdz. 60016 § 6059	2017	6.226,26	-	6.226,26	6.226,26	-	-	-	-
12. Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Zabiele dz. 754, rozdz. 75412 § 6060	2017	93.000,00	-	93.000,00	43.000,00	50.000 ⁵⁾	-	-	-

13. Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności na montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jaświły Dz.900, rozdz. 90005 § 6059	2017	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
14. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Jaświłach dz.801, rozdz. 80101 § 6060	2017	4.920,00	-	4.920,00	4.920,00	-	-	-	-
15. Zakup serwera Dz.750, rozdz. 75023 § 6060	2017	3.800,00	-	3.800,00	3.800,00	-	-	-	-
RAZEM		5.493.466,13	24.600,00	5.468.866,13	594.387,03	50.000	3.360.479,10	1.464.000,00	-

- 1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020, umowy o dofinansowanie zadania zostały podpisane w dniu 27.07.2016 r.
- 2) Wnioski o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 - planowane dofinansowanie 85 % zadania.
- 3) Wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 - planowane dofinansowanie 85 % wartości zadania.
- 4) Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014-2020 do 63,63 % wartości zadania
- 5) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z WFOŚiGW

Uzasadnienie

Do Załącznika Nr 1

Zwiększono plan dochodów bieżących na zadania własne:

- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0920 o kwotę 10.107,08 zł i są to środki przelane z rachunku sum depozytowych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi,

- w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75864 § 2057 o kwotę 120.705,31 zł w związku z realizacją projektu "Aktywny przedszkolak" na podstawie umowy zawartej z Województwem Podlaskim.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 130.812,39 zł.

Do Załącznika Nr 2

Zwiększono plan wydatków bieżących na zadania własne:

- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 6.307,08 zł oraz w § 6060 o kwotę 3.800,00 zł i są to środki przelane z rachunku sum depozytowych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przeznaczone na zakupy bieżące w administracji oraz zakup serwera,

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie w związku z realizacją projektu "Aktywny przedszkolak" na kwotę 120.705,31 zł, w tym w rozdz. 80103 na kwotę 30.210,00 zł, w rozdz. 80106 na kwotę 80.550,31 zł i w rozdz. 80146 na kwotę 9.945,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w planie wydatków:

- w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6060 zmniejszono plan o kwotę 25.000,00 zł przeznaczając te środki w § 4210 - 5.000,00 zł, w § 4300 - 8.000,00 zł i § 4270 - 2.000 zł w na zakupy bieżące i naprawy sprzętu jednostek OSP oraz w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4210 - 9.000,00 zł na zakupy bieżące w administracji i w § 4430 - 1.000,00 zł na opłaty polis ubezpieczeniowych,

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie w rozdz. 80106 § 4010 zmniejszono plan o kwotę 20.255,30 zł przenosząc do § 4119 - 903,30 zł, do § 4129 - 39,00 zł i do § 4179 - 14.250,00 zł oraz do rozdz. 80103 - 5.063,00 zł, w tym: do § 4119 - 300,00 zł, do § 4129 - 13,00 zł i do § 4179 - 4.750,00 zł zabezpieczając tym samym wkład własny na realizację projektu „Aktywny przedszkolak”,

- w dz. 852 - Pomoc społeczna. rozdz. 85219 § 4010 zmniejszono plan o kwotę 2.000 zł, a zwiększono w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85504 § 4010 o 2.000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 130.812,39 zł.