



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 lipca 2017 r.

Poz. 2980

UCHWAŁA NR XXIV/144/17 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 19.264.023 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.224.023 zł,
- majątkowe w wysokości 40.000 zł.

Wydatki ogółem 22.201.283 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.102.536 zł,
- majątkowe w wysokości 5.098.747 zł.

§ 6. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 2.937.260 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.800.000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.137.260 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Nikitorowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/144/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 10 lipca 2017 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2017

w złotych							
Rodzaj zadania: 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
bieżące							
bieżące razem:				42 260,00	0,00	0,00	42 260,00
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 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 692,00	0,00	7 500,00	148 192,00
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	106 692,00	0,00	7 500,00	114 192,00
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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 492,00	0,00	5 901,00	21 393,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	2 400,00	20 400,00
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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00	2 400,00	20 400,00

			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
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	400,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 829 116,00	-1 694,00	20 875,00	13 848 297,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 711 068,00	-1 694,00	4 181,00	11 713 555,00
			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
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	4 181,00	4 181,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 223,00	-1 694,00	0,00	529,00
	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	408 410,00	0,00	16 694,00	425 104,00
			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
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	0,00	15 000,00	46 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 694,00	1 694,00
758			Różne rozliczenia	1 506 675,00	0,00	9 000,00	1 515 675,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	0,00	9 000,00	16 000,00
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	9 000,00	16 000,00

801			Oświata i wychowanie	78 552,00	-19 208,00	21 088,00	80 432,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 708,00	-4 208,00	4 208,00	4 708,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 208,00	4 208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 208,00	-4 208,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	73 844,00	-15 000,00	16 880,00	75 724,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	-15 000,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 880,00	16 880,00
bieżące razem:				17 319 210,00	-20 902,00	60 863,00	17 359 171,00
			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							
majątkowe razem:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			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 zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 822 592,00	0,00	0,00	1 822 592,00
			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:				19 224 062,00	-20 902,00	60 863,00	19 264 023,00
			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

Zwiększenie planu dochodów:

1. sprzedaż drzew na pniu w obrębie Niemirów 70005 § 0970 – 7.500 zł;
2. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP 75412 § 2710 – 2.000 zł;
3. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 75615 § 0500 – 4.181 zł;
4. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 75616 § 0500 – 15.000 zł;
5. odsetki z lokowania środków pieniężnych 75814 § 0920 – 9.000 zł;
6. darowizna firmy Gascontrol dla OSP 75412 § 0960 – 400 zł.

Pozostałe zmiany wynikają ze zmiany zasad klasyfikacji.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/144/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 10 lipca 2017 r.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2017

w złotych																		
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	532 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 299,00	90 299,00	0,00	0,00
			po zmianach	622 299,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 299,00	590 299,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	532 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 299,00	90 299,00	0,00	0,00
			po zmianach	622 299,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 299,00	590 299,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 299,00	90 299,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 299,00	590 299,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	542 260,00	42 260,00	34 730,00	1 812,00	32 918,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	90 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 299,00	90 299,00	0,00	0,00	
			po zmianach	632 559,00	42 260,00	34 730,00	1 812,00	32 918,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	590 299,00	590 299,00	0,00	0,00		

Wydatki razem:		przed zmianą	19 796 470,00	15 288 022,00	12 462 143,00	5 401 698,00	7 060 445,00	1 938 000,00	705 879,00	0,00	0,00	182 000,00	4 508 448,00	4 508 448,00	123 235,00	0,00	
zmniejszenie		-140 799,00	-140 799,00	-140 799,00	0,00	-140 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		90 461,00	90 461,00	90 461,00	3 000,00	87 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		19 746 132,00	15 237 684,00	12 411 805,00	5 404 698,00	7 007 107,00	1 938 000,00	705 879,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	4 508 448,00	4 508 448,00	123 235,00	0,00	
Rodzaj zadania: Zlecone																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	1 822 592,00	1 822 592,00	193 372,00	49 179,00	144 193,00	0,00	1 629 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		1 822 592,00	1 822 592,00	193 372,00	49 179,00	144 193,00	0,00	1 629 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:		po zmianach	22 201 283,00	17 102 536,00	12 639 907,00	5 455 689,00	7 184 218,00	1 938 000,00	2 342 629,00	0,00	0,00	182 000,00	5 098 747,00	5 098 747,00	123 235,00	0,00	

Zwiększenie planu wydatków:

- zakup pompy i pozostałego wyposażenia dla OSP z dotacji i darowizny 75412 § 4210 – 2.400 zł;
- zwiększenie dotacji dla Powiatu Siemiatyckiego na przebudowę drogi powiatowej Wilanowo - Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej 60014 § 6300 – 90.299 zł;
- zakup materiałów do naprawy mienia komunalnego 70005 § 4210 – 30.000 zł;
- zakup usług dotyczących naprawy mienia komunalnego 70005 § 4300 – 16.561 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące zwiększenia stawki godzinowej dla świetlicowych 92109 § 4170 – 3.000 zł;
- zakup usług – ułożenie kostki przy świetlicy w Tokarach (część z funduszu sołeckiego) 92109 § 4300 – 17.500 zł;
- zakup usług remontowych (świetlica Tokary) – 92109 § 4270 – 9.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków:

- zakup usług w gospodarce ściekowej 90001 § 4300 – 137.799 zł.

Pozostałe przeniesienia w planie wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/144/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 10 lipca 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

w złotych						
Dotacje						
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	106 000,00	0,00	1.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe	210 000,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	60 000,00	1 345 000,00	2.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	130 000,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	10 500,00	242 000,00	3.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
4.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	100 000,00	0,00	4.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	10 000,00
5.	Powiat Siemiatycki	590 299,00	0,00	5.	Wsparcie kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego	1 000,00
	Ogółem	866 799,00	1 587 000,00		Ogółem	363 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/144/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 10 lipca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA ROK 2017**

w złotych						
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
1.	801 80101	Szkoła Podstawowa zakup środków żywnościowych	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00
2.	801 80104	Przedszkole zakup środków żywnościowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		Ogółem	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00