



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 września 2017 r.

Poz. 3427

UCHWAŁA NR XXIV/174/2017 RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 31 sierpnia 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), 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) 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 Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem – 14.301.995,09 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.284.945,09 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 17.050,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 14.011.659,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.398.928,38 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.612.731,00 zł.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 290.335,71 zł, z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji oraz spłatę pożyczek w wysokości 290.335,71 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 746.546 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1.036.881,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 27.000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 31.982 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 800 zł.

§ 8. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XXIV/174/2017
Rady Gminy Przerośl
z dnia 31 sierpnia 2017r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 062,52	5 000,00	241 062,52
	01095		Pozostała działalność	236 062,52	5 000,00	241 062,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	5 000,00	17 000,00
			Własne	12 000,00	5 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 130,00	- 1 400,00	35 730,00
	70095		Pozostała działalność	5 010,00	- 1 400,00	3 610,00
		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	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
			Własne	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	28 215,00	20,00	28 235,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	20,00	5 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
			Własne	0,00	20,00	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	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	5 565 188,00	8 750,00	5 573 938,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 939 438,00	100,00	3 939 538,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 400,00	7 150,00	36 550,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
			Własne	20 000,00	7 000,00	27 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400,00	150,00	1 550,00
			Własne	1 400,00	150,00	1 550,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	920 478,00	1 500,00	921 978,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	1 500,00	2 000,00
			Własne	500,00	1 500,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 450,00	3 450,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 450,00	3 450,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 932,50	2 932,50
			Własne	0,00	2 932,50	2 932,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	517,50	517,50
			Własne	0,00	517,50	517,50
855			Rodzina	3 872 601,18	- 2 000,00	3 870 601,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 254,00	- 2 000,00	1 386 254,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Ogółem dochody na 2017r.:				14 286 175,09	15 820,00	14 301 995,09
w tym z 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	3450,00	3450,00
w tym:						
Dochody bieżące:				14 274 125,09	10 820,00	14 284 945,09
Dochody majątkowe:				12 050,00	5 000,00	17 050,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/174/2017
Rady Gminy Przerośl
z dnia 31 sierpnia 2017r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	477 372,00	190 400,00	667 772,00
	60016		Drogi publiczne gminne	376 272,00	30 000,00	406 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			Własne	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	160 400,00	160 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	156 400,00	156 400,00
			Własne	0,00	156 400,00	156 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
630			Turystyka	21 110,00	0,00	21 110,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 610,00	- 1 000,00	3 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	- 550,00	0,00
			Własne	550,00	- 550,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 450,00	750,00
			Własne	1 200,00	- 450,00	750,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500,00	1 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
			Własne	500,00	1 000,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	8 100,00	7 500,00	15 600,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	7 500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 500,00	8 000,00
			Własne	500,00	7 500,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 487 683,00	0,00	1 487 683,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	374 563,00	0,00	374 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 100,00	900,00
			Własne	1 000,00	- 100,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 207,00	2 000,00	160 207,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 707,00	2 000,00	158 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 477,00	2 000,00	36 477,00
			Własne	34 477,00	2 000,00	36 477,00
851			Ochrona zdrowia	25 782,00	7 000,00	32 782,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 982,00	7 000,00	31 982,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 682,00	7 000,00	18 682,00
			Własne	11 682,00	7 000,00	18 682,00
852			Pomoc społeczna	700 777,00	- 1 800,00	698 977,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	- 1 800,00	100 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	- 1 800,00	100 200,00
			Własne	102 000,00	- 1 800,00	100 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 250,00	5 250,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 250,00	5 250,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
			Własne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 126,58	2 126,58
			Własne	0,00	2 126,58	2 126,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375,27	375,27
			Własne	0,00	375,27	375,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	371,28	371,28
			Własne	0,00	371,28	371,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,55	65,55
			Własne	0,00	65,55	65,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,14	52,14
			Własne	0,00	52,14	52,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,18	9,18
			Własne	0,00	9,18	9,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	382,50	382,50
			Własne	0,00	382,50	382,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67,50	67,50
			Własne	0,00	67,50	67,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 773,29	0,00	531 773,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 558,00	0,00	81 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 000,00	4 300,00
			Własne	2 300,00	2 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Własne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 891,00	- 4 000,00	2 891,00
			Własne	6 891,00	- 4 000,00	2 891,00
926			Kultura fizyczna	146 500,00	25 000,00	171 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 500,00	25 000,00	171 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	25 000,00	133 000,00
			Własne	108 000,00	25 000,00	133 000,00
Ogółem wydatki na 2017r.:				13 776 309,38	235 350,00	14 011 659,38
Wydatki majątkowe:				1 612 731,00	0,00	1 612 731,00
Wydatki bieżące:				12 163 578,38	235 350,00	12 398 928,38

w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 701 454,06	1 950,00	4 703 404,06
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 593 092,11	230 050,00	2 823 142,11
Dotacje na zadania bieżące:	315 178,00	0,00	315 178,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 450 344,21	-1900,00	4 448 444,21
Obsługa długu:	103 510,00	0,00	103 510,00
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3	0,00	5250,00	5250,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/174/2017
Rady Gminy Przerośl
z dnia 31 sierpnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			746 546,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	746 546,00
Rozchody ogółem:			1 036 881,71
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	286 881,71

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/174/2017
Rady Gminy Przerośl
z dnia 31 sierpień 2017r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w roku 2017.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące razem:	X		5.250,00	2.317,50	2.932,50
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.				
VII Oś priorytetowa :		Rozwój działań aktywnej integracji				
Działanie 9.1.:		Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie				
Nazwa projektu:		Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego				
	Razem wydatki:	X	dz.853, rozdz.85395 § 3119,4017,4019, 4117,4119, 4127, 4129, 4177, 4179	5.250,00	2.317,50	2.932,50
	z tego: 2017r.	X	X	5.250,00	2.317,50	2.932,50
	OGÓLEM WYDATKI:	X	X	5.250,00	2.317,50	2.932,50

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/174/2017
Rady Gminy Przerośl
z dnia 31 sierpnia 2017r.

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

Zwiększono dochody w wysokości 15.820zł, z tego:

- 1) 5.000zł zwiększono dochody ze sprzedaży działek rolnych,
- 2) 3.400zł zmniejszono dochody z wpływu z czynszu dzierżawnego za grunty oraz wpływy z usług,
- 3) 2.000zł zwiększono dochody zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w sprawie pomocy finansowej na zakup sprzętu dla OSP,
- 4) 7.000zł zwiększono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 5) 1.770zł zwiększono dochody z tytułu wpływu z różnych opłat, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
- 6) 3.450zł zwiększono dochody na projekt pn. :„Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego”.

Zwiększono wydatki w wysokości 235.350zł, z tego:

- 1) 190.400zł zwiększono wydatki na remont dróg i dokumentację,
- 2) 1.000zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na serwis i wynajem kabin TOI TOI,
- 3) 7.500zł zwiększono wydatki na usługę związaną z wycinką drzew na cmentarzu,
- 4) 100zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na badania lekarskie pracowników,
- 5) 2.000zł zwiększono wydatki na zakup sprzętu dla OSP Przerośl,
- 6) 7.000zł zwiększono wydatki na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- 7) 1.800zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków socjalnych jako wkład własny w ramach realizacji projektu pn.: „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” oraz zwiększono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika socjalnego i osób zajmujących się projektem w wysokości 3.450zł
- 8) 4.000zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na remont oczyszczalni oraz udrażnianie kanalizacji ściekowej,
- 9) 25.000zł zwiększono wydatki na remont boiska.

Zwiększono wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 219.530zł, które przeznacza się na spłatę pożyczek oraz wykup obligacji.