



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 194

### UCHWAŁA NR XVIII/118/16 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 15 grudnia 2016 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

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

1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 20.859.661,56 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 17.946.443,51 zł;

2) dochody majątkowe – 2.913.218,05 zł.

2. Wydatki ogółem – 21.965.368,24 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 17.426.882,91 zł;

2) wydatki majątkowe – 4.538.485,33 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 1.105.706,68 zł.

4. Przychody ogółem w kwocie 1.594.777,68 zł.

5. Rozchody ogółem w kwocie 489.071 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 332.760,00 zł;

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311,00 zł.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 XVIII/118/16

Rady Gminy Jaświły

z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2016**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>187 055,00</b>	<b>49 815,00</b>	<b>236 870,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 655,00	49 815,00	226 470,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 815,00	49 815,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 626,12</b>	<b>40,00</b>	<b>24 666,12</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 509,00</b>	<b>50,00</b>	<b>18 559,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	18 509,00	50,00	18 559,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	50,00	1 050,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 302 973,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>3 312 473,00</b>
	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	1 511 772,00	8 500,00	1 520 272,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	256 000,00	7 000,00	263 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	200,00	38 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 300,00	1 100,00	11 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	200,00	3 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	956 941,00	1 000,00	957 941,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 042,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>206 742,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 400,00	1 700,00	6 100,00
		0830	Wpływy z usług	150,00	200,00	350,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 500,00	2 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>632 159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>632 159,60</b>
	85212		Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 718,00	0,00	8 718,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 168,00	-3 668,00	2 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 668,00	3 668,00
<b>Razem:</b>				<b>15 207 067,63</b>	<b>61 105,00</b>	<b>15 268 172,63</b>

**Załącznik nr 2** do uchwały nr XVIII/118/16  
Rady Gminy Jaświły  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 108,00</b>	<b>49 815,00</b>	<b>112 923,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 748,00	49 815,00	90 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 308,00	49 815,00	63 123,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>453 095,00</b>	<b>5 918,00</b>	<b>459 013,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 095,00	5 918,00	459 013,00
		4480	Podatek od nieruchomości	332 200,00	5 918,00	338 118,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 912 991,11</b>	<b>- 29 200,00</b>	<b>1 883 791,11</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 450,00	- 9 000,00	86 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	- 9 000,00	86 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 491 898,93	- 20 200,00	1 471 698,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 780,00	- 20 000,00	899 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 700,00	- 7 000,00	151 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 229,00</b>	<b>- 3 428,00</b>	<b>246 801,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 229,00	- 3 428,00	241 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	- 3 428,00	100 572,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 694 987,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 699 987,00</b>
	80104		Przedszkola	14 700,00	5 000,00	19 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	5 000,00	19 700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>88 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 401 288,60</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 404 288,60</b>

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 525,00	3 000,00	172 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 319,00	3 000,00	120 319,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>627 897,88</b>	<b>21 000,00</b>	<b>648 897,88</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 136,00	10 000,00	145 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 136,00	10 000,00	145 136,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 389,35	11 000,00	117 389,35
		4260	Zakup energii	86 941,00	11 000,00	97 941,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 100,00	13 000,00	21 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>				<b>16 245 054,31</b>	<b>61 105,00</b>	<b>16 306 159,31</b>

## Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/118/16

Rady Gminy Jaświły  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

## Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku - po zmianach (w złotych)

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016 r.	Środki wynikające z planu na 2016 r. ogółem	w tym:				Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
					Środki własne budżetu	Środki z fund. celowych FOGR	Środki do pozyskania z UE*	Inne źródła, kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Zakup wału drogowego ze środków funduszu sołeckiego wsi Szaciły Dz. 600, rozdz. 60016 § 6060	2016	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00				
2. Zakup używanego autobusu szkolnego Dz. 801, rozdz. 80113 § 6060	2016	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00				
3. Utwardzenie placu gminnego we wsi Bobrówka Dz.700, rozdz. 70005 § 6050	2016	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00				
4. Zakup działki we wsi Dolistowo Nowe przy oczyszczalni ścieków Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060	2016	18.500,00	-	18.500,00	18.500,00				
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji we wsiach Brzozowa i Mikicin, Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059	2016	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00				
5. Opracowanie projektu modernizacji drogi rolniczej dojazdowej nr 928/1 we wsi Zabiele, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2016	2.706,00	-	2.706,00	2.706,00				
6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 950 mb, położonej w obrębie wsi Zabiele na działce nr 928/1 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2016	69.629,07	-	69.629,07	34.829,07	34.800,00	-	-	-

7. 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	2016/2017	3.164.738,81	-	3.164.738,81	45.309,13	-	2.013.723,00 <sup>1)</sup>	1.105.706,68	-
8. 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	2016/2017	1.029.392,15	-	1.029.392,15	391.352,15	-	638.040,00 <sup>2)</sup>	-	-
9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Nadanie nowej funkcji obiektowi po byłej szkole w Dzięciołowie - przekształcenie na świetlicę wiejską Dz. 700, rozdz. 70005 § 6059	2016	15.375,00	-	15.375,00	15.375,00	-	-	-	-
10. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Przebudowa sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy Jaświły Dz. 750, rozdz. 75023 § 6059	2016	4.305,00	-	4.305,00	4.305,00				
11. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Przebudowa sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Jaświłach Dz. 801, rozdz. 80195 § 6059	2016	3690,00	-	3.690,00	3.690,00				
12. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Uporządkowanie przestrzeni publicznej w Dzięciołowie poprzez oczyszczenie stawu, odmulenie i umocnienie skarp Dz. 900, rozdz. 90004 § 6059	2016	4.305,00	-	4.305,00	4.305,00				
13. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz. 900, rozdz. 90004 § 6059	2016	4.920,00	-	4.920,00	4.920,00				

14. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Przebudowa klubu w Dolistowie Dz. 921, rozdz. 92109 § 6059	2016	4.305,00	-	4.305,00	4.305,00				
15. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Jaświły-Mocieszce Dz. 600, rozdz. 60016 § 6059	2016	6.027,00	-	6.027,00	6.027,00				
16. Modernizacja przepompowni ścieków Dz. 010, rozdz. 01010 § 6050	2016	63.123,00	-	63.123,00	63.123,00				
17. Zakup programu komputerowego Info-System Rejestr VAT Dz. 750, rozdz. 75023 § 6060	2016	6.800,00	-	6.800,00	6.800,00				
<b>Razem</b>		<b>4.462.316,03</b>	<b>-</b>	<b>4.462.316,03</b>	<b>670.046,35</b>	<b>34.800,00</b>	<b>2.651.763,00</b>	<b>1.105.706,68</b>	<b>-</b>

## Uzasadnienie

### Do załącznika nr 1:

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia środków na zadania własne gminy, już otrzymanych na rachunek dochodów, w tym w:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 w kwocie 49.815 zł, przekazanej przez „Wodociągi Podlaskie” Sp. z o.o. na podstawie porozumienia o współfinansowaniu modernizacji dwóch przepompowni ścieków w Dolistowie;

2. Dz. 750 - Administracja publiczna, w rozdz. 75085 wprowadzono plan dochodów otrzymanych przez CUW z odsetek od środków na rachunku bankowych oraz z prowizji za terminowe przekazanie podatku dochodowego, łącznie 40 zł;

3. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 w kwocie 50 zł z tytułu odpłatności członków OSP za wydane umundurowanie;

4. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zwiększono plan dochodów z poszczególnych podatków od osób fizycznych w kwocie łącznej 8.500 zł oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 1.000 zł;

5. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, zwiększono plan o kwoty otrzymane z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw o 150 zł oraz z prowizji za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego o 1.500 zł;

6. Dz. 852 - Pomoc społeczna. W rozdz. 85212 wprowadzono plan dochodów ze zwrotów dotacji, w tym ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 3.668 zł, zmniejszono plan wpływów z różnych dochodów, obejmujących rozliczenia z lat ubiegłych o tą kwotę.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o kwotę 61.105 zł.

### Do załącznika nr 2:

Zmiany w planie wydatków dotyczą środków przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy, w tym w:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Zwiększono plan środków na modernizację przepompowni ścieków w rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 49.815 zł. Przeprowadzenie prac w rozszerzonym zakresie zapobiegnie przedostaniu się nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych oraz poprawi bezpieczeństwo konserwatorów sieci kanalizacyjnej i stanowić będzie wydatek związany z ochroną środowiska. Przeznaczenie środków na ten cel stanowić będzie podstawę uzyskania w roku bieżącym skutecznego umorzenia pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego;

2. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zwiększono plan wydatków na zapłatę podatku od nieruchomości gminnych w kwocie 5.918 zł;

3. Dz. 750 - Administracja publiczna. Dokonano zmniejszenia w planie wydatków w rozdz. 75023 - Urzędy gmin na wynagrodzenia o 20.000 zł i składki na FUS o 7.000 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z korzystania z urlopu macierzyńskiego przez pracownicę i nie zatrudnieniem dodatkowej osoby na jej zastępstwo. Wprowadzono plan środków w kwocie 6.800 zł na zakup programu komputerowego w związku z koniecznością przekazywania informacji o podatku VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zmniejszono plan wydatków na diety radnych za udział w komisjach rady w rozdz. 75022 § 3030 o 9.000 zł.

4. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejszono plan wynagrodzeń kierowców OSP o stwierdzoną nadwyżkę środków, tj. o 3.428 zł;

5. Dz. 801 - Oświata i wychowanie, zwiększono środki na opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach położonych na terenie innej gminy o kwotę 5.000 zł;

6. Dz. 851 - Ochrona zdrowia. Zwiększono plan środków w rozdz. 85195 § 4280 o 9.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie III dawki szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, początkowo planowanej na I kwartał 2017 r.

7. Dz. 852 - Pomoc społeczna. Uzupełniono plan wynagrodzeń pracowników wykonujących usługi opiekuńcze nad osobami chorymi, samotnymi w rozdz. 85228 o 3.000 zł;

8. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększono plan wydatków na oświetlenie uliczne o 11.000 zł oraz na oczyszczanie placów gminnych i wywóz nieczystości o 10.000 zł. Przeniesiono plan wydatków związanych z ochroną środowiska, dotychczas ujmowanych w rozdz. 90019 do rozdz. 90095 w związku ze zmianą ustawy o ochronie środowiska w kwocie 13.000 zł.

Łącznie zmiany dokonane w planie wydatków budżetowych powodują zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 61.105 zł.