



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 1325

### UCHWAŁA NR XXII/125/17 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 24 marca 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), 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. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191), Rada Gminy uchwala, 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 limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 18.424.468 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 18.384.468 zł,
- majątkowe w wysokości 40.000 zł.

Wydatki ogółem 21.361.728 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.714.680 zł,
- majątkowe w wysokości 4.647.048 zł.

**§ 7.** Deficyt budżetu 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.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3.691.260 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 754.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XXII/125/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 marca 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:				30 260,00	0,00	0,00	30 260,00
			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							
852			Pomoc społeczna	262 000,00	-4 300,00	0,00	257 700,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	-4 300,00	0,00	72 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	-4 300,00	0,00	72 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 702,00	0,00	780 578,00	995 280,00

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	780 578,00	780 578,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	780 578,00	780 578,00
bieżące razem:				15 882 537,00	-4 300,00	780 578,00	16 658 815,00
			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							
855			Rodzina	1 674 000,00	0,00	17,00	1 674 017,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	17,00	17,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	17,00	17,00
bieżące razem:				1 695 376,00	0,00	17,00	1 695 393,00

	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:	17 648 173,00	-4 300,00	780 595,00	18 424 468,00
	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

Zwiększyć plan dochodów:

1. dotacja na zadanie zleczone - Karta Dużej Rodziny 85503 § 2010 – 17 zł (zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.12.2017.MA),
2. zwrot podatku VAT 90001 § 0970 - 780.578 zł.

Zmniejszyć plan dochodów:

1. dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 85230 § 2030 - 4.300 zł (zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.82.2017.MA).









7. realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, środki niewykorzystane w 2016 r. 85154 § 4300 – 4.290 zł;
8. prace społecznie użyteczne 85295 § 3110 – 13.600 zł;
9. „Budowa deptaka na przedłużeniu ulicy Królewskiej” zwiększenie zakresu robót 70005 § 6050 – 80.000 zł;
10. zakup usług doradczych 90001 § 4300 – 301.000 zł;
11. wygaszenie użytkowania wieczystego na działce nr 848 Moszczona Królewska 70005 § 6060 – 2.000 zł.

Dotacje zgodnie z przeznaczeniem opisanym przy dochodach.

Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

## Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/125/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 marca 2017 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							w złotych	
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Klasyfikacja budżetowa		
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki		Rozdział	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Ograniczenie wprowadzenia nieczystości do środowiska w Gminie Mielnik poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku	2017 – 2018	2 488 122,00	821 566,00	123 235,00				698 331,00	*	90001	
2.	Zagospodarowanie ciekłu Rubinek – dokumentacja i wykonanie	2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00						70005	
3.	Budowa przedszkola w Mielniku – projekt i wykonanie	2016 – 2017	2 568 130,00	2 520 800,00	720 800,00					1 800 000,00	80104	
4.	Zielone technologie w gosp. domowych – montaż kolektorów słonecznych	2017	900 016,00	900 016,00	77 316,00		172 700,00	*	650 000,00	*	90095	
5.	Przebudowa i rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik, wg wykonanych projektów	2017	117 220,00	117 220,00	117 220,00						90015	
6.	Budowa chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00						92109	
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Moszczonie Królewskiej	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00						90001	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinków sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielnik	2017	4 367,00	4 367,00	4 367,00						90001	
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – II etap	2017	4 920,00	4 920,00	4 920,00						92109	
10.	Przebudowa, rozbudowa mostu na rzece Moszczona (Moszczonka) w ciągu drogi wewnętrznej w działce o nr geodezyjnym 140 i 118 obręb Pawłowicze	2016 – 2017	280 061,00	259 061,00	259 061,00						60017	

11.	Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem w ramach projektu transgranicznego PL-BY-UA pod nazwą „Zamek Jagiellonów w Mielniku i Zamek Sapiehów w Wysokim – świadkami naszej wspólnej historii”	2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00							92120
12.	Utwardzenie terenu kostką brukową przy budynku na Placu Kościuszki 7 w Mielniku	2017	19 500,00	19 500,00	19 500,00							70005
13.	Droga do uzdrowiska	2012 – 2017	69 450,00	5 000,00	5 000,00							85195
14.	Budowa przeprawy promowej w Niemirów-Gnojno – zmiana lokalizacji istniejącej przeprawy	2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00							63003
15.	Budowa deptaka na przedłużeniu ulicy Królewskiej	2017	95 000,00	95 000,00	95 000,00							70005
16.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Białej w Mielniku	2017	3 629,00	3 629,00	3 629,00							60016
17.	Budowa zadaszania budynku zaplecza sportowego w Mielniku	2017	27 000,00	27 000,00	27 000,00							70005
18.	Przebudowa dróg gminnych na terenie Mielnika – ul. Widokowa i Zaszkolna (drogi w działkach nr 5911 i 5935/1)	2017	432 000,00	432 000,00	432 000,00							60016
Ogółem			7 609 415,00	5 810 079,00	2 489 048,00	0,00	172 700,00		1 348 331,00		1 800 000,00	
* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej												

**Załącznik nr 4** do uchwały nr XXII/125/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 marca 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2017**

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 691 260,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 891 260,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			754 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	754 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/125/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 marca 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.	Wsparcie kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego	1 000,00
	Ogółem	276 500,00	1 587 000,00		Ogółem	363 000,00