



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 maja 2017 r.

Poz. 1965

UCHWAŁA NR XIX/117/2017 RADY GMINY SOKOŁY

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 23.187.931,93 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 20.877.931,93 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 2.310.000,00 zł;
- 2) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi 24.671.909,93 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 20.372.409,93 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 4.299.500,00 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 1.483.978 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, które będą przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.100.000 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych – w wysokości 383.978 zł.

§ 2. Załącznik Nr 3 (limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017), do Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2016 r. brzmi zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 (zestawienie planu dotacji) do Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2016 r. brzmi zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 (przychody i rozchody) do Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2016 r. brzmi zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zapis § 8 pkt 1 Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 78.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Hanna Maria Kurzyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/117/2017

Rady Gminy Sokoły
z dnia 28 marca 2017 r.

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:				16 874,00	0,00	0,00	16 874,00
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							
750			Administracja publiczna	4 500,00	0,00	40 000,00	44 500,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	0,00	40 000,00	44 500,00
			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	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 909 888,00	-3 835,00	3 000,00	5 909 053,00
			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
	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	1 651 400,00	-3 000,00	3 000,00	1 651 400,00
			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

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 015 098,00	-835,00	0,00	2 014 263,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 998 088,00	-835,00	0,00	1 997 253,00
758		Różne rozliczenia	7 667 783,00	-32 242,00	0,00	7 635 541,00
		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
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 726 714,00	-32 242,00	0,00	4 694 472,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 726 714,00	-32 242,00	0,00	4 694 472,00
801		Oświata i wychowanie	367 928,00	-60 210,00	12 000,00	319 718,00
		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	30 000,00	0,00	8 387,00	38 387,00
		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)	0,00	0,00	8 387,00	8 387,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 294,00	-60 210,00	0,00	49 084,00
		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)	84 294,00	-60 210,00	0,00	24 084,00
80110		Gimnazja	7 700,00	0,00	3 613,00	11 313,00
		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)	0,00	0,00	3 613,00	3 613,00
852		Pomoc społeczna	259 000,00	0,00	3 400,00	262 400,00
		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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	0,00	3 400,00	36 400,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	0,00	3 400,00	36 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	22 377,00	22 377,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	22 377,00	22 377,00
			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)	0,00	0,00	22 377,00	22 377,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 000,00	-3 000,00	3 000,00	446 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	403 000,00	-3 000,00	3 000,00	403 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	14 862 597,00	-99 287,00	83 777,00	14 847 087,00
			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:	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
			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	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00

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	5 958 000,00	0,00	63,93	5 958 063,93
		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	63,93	63,93
		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	63,93	63,93
bieżące razem:			6 013 907,00	0,00	63,93	6 013 970,93
		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:			23 203 378,00	-99 287,00	83 840,93	23 187 931,93
		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	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/117/2017

Rady Gminy Sokoły

z dnia 28 marca 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Środki wynikające z planu na 2017 r. ogółem	W tym:			
			Zak.			środki własne budżetowe	pomoc finansowa jst	inne źródła finansowania	środki unijne
921	92109	Rozbudowa GOK-u	2017	Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00			
010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kruszewie Wypychach	2017	Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00			
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Jeńkach	2017	Urząd Gminy	150 000,00	150 000,00			
010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drągach oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od miejscowości Dworaki Staśki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Sokołach	2017	Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00			
700	70005	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego dla kompleksu rekreacyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kowalewszczyzna	2017	Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00			

700	70005	Modernizacja targowiska w Sokolach, ul. Tykocińska	2017	Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 106365B/Kowalewszczyzna-Kolonia-Kowalewszczyzna-Chomizna-Mojsiki/na odcinku Kowalewszczyzna Kolonia-Kowalewszczyzna/odc. 1 o dł.0,102,52 km i od.2 o dł.2,770,18 km	2017	Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 106378B/Nowe Racibory ulica we wsi/ o dł. 0,920 km	2017	Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 106390B/Kruszewo Brodowo-Idzki Średnie/ na odcinku we wsi Kruszewo Brodowo 0,701,5 km	2017	Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00			
801	80110	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół w Sokolach	2017	Urząd Gminy	3 300 000,00	990 000,00			2 310 000,00
700	70005	Rozbudowa budynku komunalnego w Dworakach Staśkach	2017	Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00			
		OGÓLEM:			3 900 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/117/2017Rady Gminy Sokoły
z dnia 28 marca 2017 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteki		110000		1.	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	35000		
2.	Domy i Ośrodki Kultury		360000		2.	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	32000		
3.	Powiat Wysokomazowiecki	369500			3.	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie		264058	
4.	Województwo Podlaskie	50000			4.	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	2000		
Ogółem		419500	470000				69000	264058	0
Łącznie dotacje		1222558							

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/117/2017Rady Gminy Sokoły
z dnia 28 marca 2017 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 583 978
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	9570	483 978
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9500	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	100 000,00

Wolne środki w wysokości 1 100 000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 483 978 zł przeznaczone będą na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.483.978 zł oraz spłatę rat kredytów w wysokości 100.000 zł

Uzasadnienie

dokonanych zmian Uchwałą Rady Gminy Sokoly Nr XIX/117/2017 z dnia 28 marca 2017 roku

Dokonywane są następujących zmian w budżecie gminy na 2017 rok:

- Wojewoda Podlaski dokonał zmian w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz na realizację zadań bieżących gminy:

- w dz. 855 – Rodzina – na wypłatę realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny rozdział 85503 § 2010 w kwocie 63,93 zł,

- w dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 § 2030 – na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w wysokości 3.400 zł;

- w dz. 801 – Oświata i wychowanie – na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku,

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w związku z programem wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – priorytet 3,

- w dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 § 2030 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 22.377 zł,

- dokonano również zmian dotyczących ostatecznych kwot subwencji zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów, pismo nr ST3.4750.1.2017.

Dotacje wprowadzone zostały na wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto urealniony został plan dochodów do faktycznych wpływów, jak również dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017 spowodowanych realizacją budżetu oraz wskazaniem uchwały nadzorczej.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 167.835 zł i wynosi 1.483.978 zł.

Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości 23.187.931,93 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.877.931,93 zł,

- majątkowe w wysokości 2.310.000,00 zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości 24.671.909,93 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.372.409,93 zł,

- majątkowe w wysokości 4.299.500,00 zł.