

**UCHWAŁA NR XXI/139/17
RADY GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

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. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 t.j.), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

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

1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.622.800 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 456.311 zł,

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.622.800 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 456.311 zł.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 21.001.748,74 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 17.489.013,06 zł
 - 2) dochody majątkowe – 3.512.735,68 zł
2. Wydatki ogółem – 22.714.548,74 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 16.979.956,25 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 5.734.592,49 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie 1.712.800 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.622.800 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 90.000 zł.
4. Przychody ogółem w kwocie 2.169.111 zł.
5. Rozchody ogółem w kwocie 456.311 zł, w tym:
 - 1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 300.000 zł,
 - 2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 9. 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 XXI/139/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 marca 2017 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2017

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	133 760,00	133 800,00	267 560,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 100,00	133 800,00	141 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	133 800,00	133 800,00
852			Pomoc społeczna	446 800,00	10 900,00	457 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 000,00	10 900,00	139 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	129 000,00	10 900,00	139 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 010,00	57 992,00	63 002,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 992,00	57 992,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	57 992,00	57 992,00
855			Rodzina	1 800,00	0,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	- 16,00	1 784,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 104,50	0,00	533 104,50
	90002		Gospodarka odpadami	321 200,00	0,00	321 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	321 200,00	- 1 200,00	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 708,00	2 500,00	86 208,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 708,00	2 500,00	86 208,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	2 500,00	2 500,00

Razem:	15 763 409,49	205 192,00	15 968 601,49
---------------	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	2 100,00	3 201,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	2 100,00	3 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 101,00	2 100,00	3 201,00
855			Rodzina	4 977 000,00	101,03	4 977 101,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	101,03	101,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	101,03	101,03
Razem:				5 017 131,22	2 201,03	5 019 332,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/139/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 marca 2017 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	75 000,00	412 059,00	487 059,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	412 059,00	487 059,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	75 000,00	412 059,00	487 059,00
Razem:				88 815,00	412 059,00	500 874,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 564,00	1 846,11	49 410,11
	01030		Izby rolnicze	17 564,00	1 846,11	19 410,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	17 564,00	1 846,11	19 410,11
600			Transport i łączność	4 370 357,22	- 13 000,00	4 357 357,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 198 222,15	- 1 846,11	2 196 376,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 685 332,15	- 1 846,11	1 683 486,04
		4300	Zakup usług pozostałych	89 563,00	- 1 846,11	87 716,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 700,00	0,00	303 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 700,00	0,00	303 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	7 400,00	7 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	- 410,00	94 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	410,00	7 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 7 400,00	12 600,00
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	65 000,00	10 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 985 384,96	133 800,00	6 119 184,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 950 460,00	0,00	2 950 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	- 4 920,00	225 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	494 840,00	133 800,00	628 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	20 000,00	26 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	101 800,00	133 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	1 284 300,00	10 900,00	1 295 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	189 000,00	10 900,00	199 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	10 900,00	199 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 580,00	57 992,00	399 572,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 500,00	57 992,00	140 492,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 500,00	57 992,00	140 492,00
855			Rodzina	73 400,00	0,00	73 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	- 16,00	1 784,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	16,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 554,70	2 500,00	624 054,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 554,70	2 500,00	424 054,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	2 500,00	292 500,00
Razem:				16 992 150,49	202 192,00	17 194 342,49

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	2 100,00	3 201,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	2 100,00	3 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
855			Rodzina	4 977 000,00	101,03	4 977 101,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 640,00	- 1 000,00	27 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	101,03	101,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,03	61,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
Razem:				5 017 131,22	2 201,03	5 019 332,25

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku (w złotych)

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp./zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016r.	Środki wynikające z planu na 2017 r. ogółem	w tym:				Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
					Środki własne budżetu	Środki z fund. celowych	Środki do pozyskania z UE*	Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz.900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059	2017	104.920,00	4.920,00	100.000,00	15.000,00	-	85.000,00 ²⁾	-	-
2. Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej w Jaświłach – przebudowa parkingu przy sali konferencyjnej Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i 6059	2017	131.569,15	-	131.569,15	19.735,38	-	111.833,77 ³⁾	-	-
3. 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	2017	3.164.738,81	-	3.164.738,81	-	-	2.013.723,00 ¹⁾	1.151.015,81	-
4. 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	2017	1.029.392,15	-	1.029.392,15	318.626,96	-	638.040,00 ¹⁾	72.725,19	-
5. Uporządkowanie przestrzeni publicznej polegające na ulepszeniu estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni	2017	124.305,00	4.305,00	120.000,00	18.000,00	-	102.000,00 ²⁾	-	-

w miejscowości Dzięciołowo Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059									
6. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059	2017	323.062,46	15.375,00	307.687,46	46.153,13	-	261.534,33 ³⁾	-	-
7. Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach w ramach PROW 2014-2020 Dz. 801, rozdz. 80195 § 6057 i 6059	2017	98.444,96	-	98.444,96	33.804,96	-	64.640,00 ⁴⁾	-	-
8. Przebudowa sali klubowej w Jaświłach w ramach PROW 2014-2020 Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059	2017	65.984,20	-	65.984,20	23.998,20	-	41.986,00 ⁴⁾	-	-
9. Przebudowa sali klubowej w Dolistowie w ramach PROW 2014-2020 Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059	2017	65.570,50	-	65.570,50	23.848,50	-	41.722,00 ⁴⁾	-	-
10. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Brzozowa i Mikicin, gm. Jaświły Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059	2017	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-
11. Przebudowa drogi gminnej Nr 103413B Jaświły - Mocieszce Dz. 600, rozdz. 60016 § 6059	2017	6.226,26	-	6.226,26	6.226,26	-	-	-	-
12. Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Zabiele dz. 754, rozdz. 75412 § 6060	2017	120.000,00	-	120.000,00	70.000,00	50.000 ⁵⁾	-	-	-
13. Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności na montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jaświły Dz. 900, rozdz. 90005 § 6059	2017	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
14. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Jaświłach dz. 801, rozdz. 80101 § 6060	2017	4.920,00	-	4.920,00	4.920,00	-	-	-	-
RAZEM		5.272.133,49	24.600,00	5.247.533,49	613.313,39	50.000	3.360.479,10	1.223.741,00	-

1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020, umowy o dofinansowanie zadania zostały podpisane w dniu 27.07.2016 r.

2) Wnioski o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 - planowane dofinansowanie 85 % zadania.

3) Wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 - planowane dofinansowanie 85 % wartości zadania.

4) Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2014-2020 do 63,63 % wartości zadania

5) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z WFOŚiGW

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok

Wyszczególnienie	Kwota zł	Wyszczególnienie	Kwota zł
PRZYCHODY, w tym:	2.169.111,00	ROZCHODY, w tym:	456.311,00
1) z kredytu długoterminowego (§ 952), w tym na:	2.079.111,00	1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2011-2013 (§ 992), z tego:	456.311,00
1. sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków PROW na lata 2014-2020	1.223.741,00	1. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu	50.000,00
2. sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z udzielenia dotacji Powiatowi Monieckiemu na przebudowę mostu na rzece Brzozówce w Gminie Jaświły	299.059,00	2. spłata kredytu zaciągniętego w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok	250.000,00
3. sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z udzielenia dotacji Powiatowi Monieckiemu na remonty i przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Jaświły	100.000,00	3. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki	58.784,00
4. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	456.311,00	4. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki	97.527,00
2) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	90.000,00		

1. Przychody w kwocie 2.169.111 zł pochodzą będą z:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w inwestycjach w kwocie 1.622.800 zł,
- kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 456.311 zł,
- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 90.000 zł.

2. Rozchody w kwocie łącznej 456.311 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/139/17 Rady Gminy
Jaświły
z dnia 30 marca 2017 r.

Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 marca 2017 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2017 (w złotych)

D o t a c j e									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz. 92109 § 2480	-	292.500,00	-	1.	OSP Dolistowo Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820	2.800,00	-	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz. 92116 § 2480	-	200.000,00	-	2.	OSP Jaświły Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820	1.000,00	-	-
3.	Powiat Moniecki – 1) dofinansowanie kosztów przebudowy mostu położonego na rzece Brzozówce w gminie Jaświły Dz.600, rozdz. 60014 § 6300 2) dofinansowanie kosztów projektu przebudowy drogi	316.279,00 13.000,00	-	-	3.	OSP Mikicin Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820	1.500,00	-	-

powiatowej Dolistowo Stare - Zabiele Dz.600, rozdz. 60014 § 6300 3) dofinansowanie kosztów remontów i przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jaświły Dz. 600, rozdz. 60014 § 6300	157.780,00								
					4.	OSP Zabiele Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820	2.100,00	-	-
R a z e m	487.059,00	492.500,00	-	-			7.400,00	-	-

Uzasadnienie

Do Załącznika Nr 1

Zwiększenia w planie dochodów budżetowych na zadania **zlecone**:

- w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 § 2010 dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 21 marca 2017 r. znak:DBŁ.3112-20/36/17 przyznającego środki na finansowanie zakupu przezroczystych urn wyborczych w kwocie 2.100,00 zł,

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 wynikają z przyznania na podstawie pisma z PUW w Białymstoku z dnia 1 marca 2017r. znak:FB-II.3111.12.2017.MA dotacji celowej dla gminy na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny na kwotę 101,03 zł.

Zwiększenia w planie dochodów budżetowych na zadania **własne** dokonano w następujących działach:

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 § 2030 na kwotę 133.800 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku znak:FB-II.3111.31.2017.BB z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku,

- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 10.900,00 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku z dnia 9 marca 2017r. znak:FB-II.3111.82.2017.MA z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020",

- w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 na podstawie pisma z PUW w Białymstoku z dnia 20 marca 2017 r. znak: FB-II.3111.33.2017.BB o kwotę 57.992 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uchniów,

- w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 2320 na kwotę 2.500,00 zł w związku z zawarciem umowy ze Starostwem Powiatowym w Mońkach na dofinansowanie organizacji powiatowych imprez kulturalnych w 2017 roku.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień planu w ramach działów:

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 zmniejszono plan w § 2950 o kwotę 16,00 zł przenosząc te środki do § 0920 w związku z wpływami odsetek naliczonych od zwróconych zasiłków z lat ubiegłych,

- w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz.90002 zmniejszono plan w § 0490 o kwotę 1.200,00 zł i zwiększono w § 0640 o kwotę 1.000,00 zł i w § 0910 o kwotę 200,00 zł w związku z wpływami z tytułu kosztów upomnienia i odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Łącznie dochody zwiększono na kwotę 207.393,03 zł.

Do Załącznika Nr 2

Zwiększenia w planie wydatków budżetowych na zadania **zlecone** gminy dokonano:

- w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 § 4210 stosownie do pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na kwotę 2.100,00 zł,

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz.85503 § 4210 na kwotę 61,03 zł i w § 4300 na kwotę 40,00 zł stosownie do pisma z PUW w Białymstoku.

Zwiększenia w planie wydatków budżetowych na zadania **własne** gminy dokonano:

- w dz. 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 na kwotę 10.000 zł zabezpieczając środki na odsetki od kredytów, które Gmina planuje zaciągnąć w roku 2017,

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 § 4170 na kwotę 20.000 zł, w §4210 na kwotę 101.800 zł i w §4300 na kwotę 12.000 zł na podstawie pisma PUW w Białymstoku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku,

- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 10.900,00 zł stosownie do pisma PUW w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020",

- w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 3240 na kwotę 57.992,00 zł na podstawie pisma z PUW w Białymstoku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uchniów,

- w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 2480 na kwotę 2.500,00 zł w związku z otrzymaniem ze Starostwa Powiatowego w Mońkach dotacji na dofinansowanie imprez kulturalnych w 2017 roku i przekazaniem tych środków na rachunek GOK w Jaświłach w ramach dotacji podmiotowej.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z dokonanych przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami:

- w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 § 2850 zwiększono plan o kwotę 1.846,11 zł na rzecz wpłat na izby rolnicze zmniejszając o tę kwotę plan w dz. 750- Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300,

- w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 zmniejszono plan w § 4010 o kwotę 410,00 zł przeznaczając te środki w § 4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wprowadzono plan dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zakupów wyposażenia dla jednostek OSP w § 2820 na kwotę 7.400,00 zł zmniejszając jednocześnie o tę kwotę plan w § 4210,

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 stosownie do pisma Dyrektora ZS w Jaświłach z dnia 7 marca 2017r. znak:Z.Sz.311.4.2017 na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 4.920,00 zł,

- w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 zmniejszono plan w § 2950 o kwotę 16,00 zł przenosząc te środki do § 4580 w związku z wpływami odsetek naliczonych od zwróconych zasiłków oraz w zakresie zadań zleconych na podstawie pisma Kierownika GOPS z dnia 20 marca 2017 r. znak: GOPS.3011.5.2017 dokonano zmniejszenia o 1.000,00 zł planu na wynagrodzenia w § 4010 zabezpieczając środki na szkolenia pracowników w § 4700.

W związku z przystąpieniem Gminy Jaświły do realizacji zadań na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Mońkach dokonano zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu kwoty 13.000 zł z § 6050, gdzie stanowiła ona wydatek na pokrycie kosztów projektu przebudowy drogi Dolistowo Stare - Zabiele, do § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. W paragrafie tym zabezpieczono również środki w wysokości 399.059 zł, które pochodzą będą z kredytu długoterminowego. Kwota 299.059 zł będzie to 50% udział Gminy we wkładzie własnym na przebudowę mostu na rzecz Brzozówce w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352B, zaś 100.000 zł przeznaczone zostanie na dofinansowanie remontów dróg powiatowych położonych na terenie Gminy.

Łącznie wydatki zwiększono na kwotę 616.452,03 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie kwoty deficytu budżetowego o 409.059 zł, w związku z czym dokonano zmian w załączniku przedstawiającym przychody i rozchody budżetu, poprzez wprowadzenie po stronie przychodów kredytu długoterminowego w wysokości 399.059 zł, który spłacany będzie w latach 2018 - 2027 oraz wolnych środków w wysokości 10.000 zł.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz