

ZARZĄDZENIE NR 43/17

WÓJTA GMINY JAŚWIŁY

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Jaświły na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz uchwały Nr XXXVI/186/10 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej postanawiam, co następuje:

§ 1. Ustalić:

- 1) projekt budżetu gminy na 2018 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/17
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 14 listopada 2017 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Jaświły
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jaświły na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **22.039.619,32 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **21.317.640,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **721.979,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18.851.169,32 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości **17.667.672,31 zł**,
- majątkowe w wysokości **1.183.497,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 3.188.450 zł zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 536.687 zł oraz na spłatę kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.651.763 zł.

§ 6. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3.188.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 721.979,32 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) Dochody w kwocie 47.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) Wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) Dochody w kwocie 10.000 zł i wydatki w kwocie 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 4) Dochody w kwocie 318.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 165.000 zł, wydatki 165.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,
- b) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 721.979,32 zł,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Jan Joka



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Jaświły z dnia w sprawie projektu budżetu na 2018 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 975,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 655,00
			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
		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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 655,00
	01095		Pozostała działalność	8 320,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
		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	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
600			Transport i łączność	2 651 763,00
			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	2 651 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 651 763,00
			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	2 651 763,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	2 651 763,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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

		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	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 600,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00
			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
		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	1 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 581 851,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	704 000,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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	1 365 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 442 151,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 438 651,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00
758			Różne rozliczenia	8 932 284,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 766 697,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 766 697,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 907 331,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 907 331,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 256,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 256,00
801			Oświata i wychowanie	60 570,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 100,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 050,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10,00
852			Pomoc społeczna	435 200,00

			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 010,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	10,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
855			Rodzina	4 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	318 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				16 199 753,00
			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	2 651 763,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 534,33
			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	261 534,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 534,33
			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	261 534,33

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 534,33
750			Administracja publiczna	111 833,77
			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	111 833,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 833,77
			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	111 833,77
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 833,77
801			Oświata i wychowanie	62 640,00
			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	62 640,00
	80195		Pozostała działalność	62 640,00
			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	62 640,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 263,22
			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	202 263,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 263,22
			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	202 263,22
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 263,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 708,00
			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	83 708,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 708,00
			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	83 708,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 708,00

majątkowe razem:		721 979,32
	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	721 979,32

Rodzaj zadania:

Zlecone

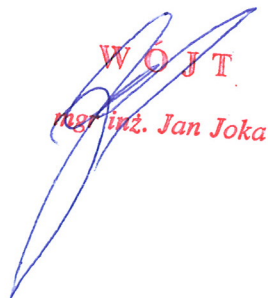
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	27 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 800,00
			w tym 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
		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	27 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00
			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
		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	1 087,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
			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
		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	14 000,00
855			Rodzina	5 075 000,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 356 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 356 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 000,00
			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
		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	1 719 000,00
bieżące razem:				5 117 887,00
			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

Ogółem:			22 039 619,32
		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	3 373 742,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Jan Joka



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Jaświły z dnia w spraw projektu budżetu na 2018 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydaki majątkowe				
					Wydaki bieżące	Z tego:			Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			Wydaki razem:	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydaki majątkowe					
					Wydaki bieżące	Z tego:			Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
10		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i leśnictwo	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1030	izby rolnicze	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	513 522,37	406 000,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 522,37	107 522,37	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	492 522,37	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 522,37	107 522,37	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 522,37	107 522,37	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 730,00	241 270,00	190 530,00	50 740,00	0,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 810,00	147 810,00	147 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 930,00	28 930,00	28 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przeszkolenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	419 170,00	403 360,00	351 910,00	51 450,00	0,00	14 760,00	1 950,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 300,00	262 300,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 190,00	51 190,00	51 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 140,00	24 140,00	0,00	24 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 605,00	231 605,00	179 610,00	51 045,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700,00	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 745,00	4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 770,00	49 770,00	38 700,00	9 070,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	251 544,96	153 100,00	153 100,00	131 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 444,96	98 444,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 541,32	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	159 541,32	159 541,32	159 541,32	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 541,32	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	159 541,32	159 541,32	159 541,32	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 708,00	83 708,00	83 708,00	0,00
	6059		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 833,32	75 833,32	75 833,32	0,00
92116			Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:	13 563 282,32	12 549 785,31	11 114 405,31	7 173 230,00	3 941 175,31	500 000,00	824 330,00	1 050,00	0,00	110 000,00	1 033 497,01	1 033 497,01	925 574,64	0,00

Rodzaj zadania: Zlecene

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
750			Administracja publiczna	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	909,00	909,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Rodzina	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	28 988,00	0,00	4 920 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	3 356 000,00	3 356 000,00	3 356 000,00	3 356 000,00	38 296,00	0,00	3 306 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 306 404,00	3 306 404,00	3 306 404,00	3 306 404,00	0,00	0,00	3 306 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 000,00	1 719 000,00	105 068,00	87 370,00	17 688,00	0,00	1 613 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 613 932,00	1 613 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	0,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	5 117 887,00	5 117 887,00	197 551,00	154 553,00	42 998,00	0,00	4 920 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem	18 851 169,32	17 667 672,31	11 311 956,31	7 327 783,00	3 984 173,31	500 000,00	5 744 666,00	1 050,00	0,00	110 000,00	1 183 497,01	1 183 497,01	925 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Jan Joka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Jaswiły
z dnia
w sprawie projektu budżetu na 2018 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp./zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2017r.	Środki wynikające z planu na 2018 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. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz.900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020	2018	109.404,00	4.920,00	104.484,00	11.490,61	-	92.993,39 ¹⁾	-	-
2. Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej w Jaswiłach – przebudowa parkingu przy sali konferencyjnej Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020	2018	131.569,15	-	131.569,15	19.735,38	-	111.833,77 ¹⁾	-	-
3. Uporządkowanie przestrzeni publicznej polegające na ulepszeniu estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Dzieciołowo Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020	2018	128.552,75	4.305,00	124.247,75	14.977,92	-	109.269,83 ¹⁾	-	-
4. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020	2018	323.062,46	15.375,00	307.687,46	46.153,13	-	261.534,33 ¹⁾	-	-

(w złotych)

5. Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaszwicach Dz. 801, rozdz. 80195 § 6057 i 6059 w ramach PROW 2014-2020	2018	98.444,96	-	98.444,96	35.804,96	-	62.640,00 ²⁾	-	-
6. Przebudowa sali klubowych w Jaszwicach i Dolistowie Starym Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059 w ramach PROW 2014-2020	2018	159.541,32	-	159.541,32	75.833,32	-	83.708,00 ²⁾	-	-
7. Projekt drogi Dolistowo Nowe Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2018	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
8. Przebudowa drogi we wsi Jaszwiki Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2018	100.522,37	-	100.522,37	100.522,37	-	-	-	-
RAZEM		1.058.097,01	24.600,00	1.033.497,01	311.517,69	-	721.979,32	-	-

- 1) Wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zostały złożone w dniu 13.09.2016 r. (planowane dofinansowanie 85 % zadania)
- 2) Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do 63,63 % wartości zadania – umowy o dofinansowanie zostały podpisane: na przebudowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaszwicach 1 sierpnia 2017 r., na przebudowę sali klubowych w Jaszwicach i Dolistowie Starym 11 lipca 2017 r.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Jaświły
z dnia
w sprawie projektu budżetu na 2018 rok

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok

Wyszczególnienie	Kwota zł	Wyszczególnienie	Kwota zł
PRZYCHODY, w tym:	0,00	ROZCHODY, w tym:	3.188.450,00
		1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2012-2013 i w 2017 r. (§ 992), z tego:	536.687,00
		1.spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Mońki	58.784,00
		2.spłata kredytu długoterminowego zaciągniętych w 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok	250.000,00
		3.spłata pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w WFOŚiGW w Białymstoku	46.376,00
		4.spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Mońki	97.527,00

		5. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w BS Mońki	84.000,00
		2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 r. na wyprzedzające finansowanie w BS Mońki (§ 963)	2.651.763,00

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 3.188.450 zł, która zostanie przeznaczona po stronie rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 536.687 zł i kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.651.763 zł.

Wójt Gminy

Jan Joka



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Jaświły
z dnia

w sprawie projektu budżetu na 2018 rok

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2018 rok

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.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
3.	Powiat Moniecki – dofinansowanie kosztów przebudowy dróg położonych na terenie gminy Jaświły Dz.600, rozdz.60014 § 6300	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	R a z e m	150.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Jaswiły
z dnia
w sprawie projektu budżetu na 2018 rok

**Projekt planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok**

(w złotych)

L.p.	Dział- rozdział	Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków	Stan środków obrotowych na 1.01.2018 r.	Dochody na 2018 r.		Wydatki na 2018 r.		Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.
				§	Kwota	§	Kwota	
1	2	3	4		5		6	7
1.	801-80148	Zespół szkół w Jaswiłach - stołówki szkolne razem, w tym: - wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku	0,00		157.000,00		157.000,00	0,00
		- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	100,00			
		- zakup materiałów i wyposażenia				4210	6.000,00	
		- zakup środków żywności				4220	150.000,00	

	- zakup usług pozostałych					4300	1.000,00	
2.	801-80195	Zespół Szkół w Jaswiłach						
	- pozostała działalność razem, w tym:	0,00			8.000,00		8.000,00	0,00
	- wpływy z wynajmu lokali		0750	6.000,00				
	- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku		0920	100,00				
	- wpływy z darowizn		0960	1.900,00				
	- zakup materiałów i wyposażenia				4210	6.000,00		
	- zakup usług pozostałych				4300	1.000,00		
	- podatek od towarów i usług VAT				4530	1.000,00		
	Ogółem 1+2			165.000,00			165.000,00	

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 43/17

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 14 listopada 2017 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Jaświły na rok 2018

Budżet na rok 2018 opracowany został w oparciu o informację Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącą rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na rok 2018 kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o kwotach dotacji celowych dla gminy. Ustalony z uwzględnieniem projektowanych dotacji i subwencji zawiera następujące kwoty:

- I. Dochody – 22.039.619,32 zł**, w tym: bieżące – 21.317.640 zł i majątkowe – 721.979,32 zł.
- II. Wydatki – 18.851.169,32 zł**, w tym: bieżące – 17.667.672,31 zł i majątkowe – 1.183.497,01 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 3.188.450 zł stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 536.687 zł oraz na spłatę kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.651.763 zł.

III. Rozchody 3.188.450,00 zł w tym:

- 1.** na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych 536.687 zł, z tego:
 - kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 58.784 zł,
 - kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK O/Białystok w 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 250.000 zł,
 - pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2012 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 46.376 zł,
 - kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 97.527 zł,
 - kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Mońki w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 84.000 zł,
- 2.** na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.651.763,00 zł.

Planując budżet na rok 2018 przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie roku bieżącego. Przy założeniu dokonania obligatoryjnych wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi, sfinansowaniu zasiłków z pomocy społecznej, opłat za bieżące utrzymanie budynków i budowli stanowiących własność gminy i jednostek podporządkowanych gminie obliczono, że przewidywane wykonanie wydatków za rok 2017 wyniesie 22.761.851 zł. Wpływy dochodów, przy założeniu 100% wpływów z subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidywane do końca 2017 roku wyniosą ogółem 19.152.953,69 zł.

W roku 2017 gmina zrealizowała 2 zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia” oraz „Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo-Kolonia, Jadeszki, Rutkowskie Małe i Brzozowa” z udziałem środków UE na łączną kwotę 4.387.267,40 zł. Na realizację tych zadań musiała zaciągnąć dwa kredyty: na wkład własny w wysokości 1.464.000 i na pokrycie wydatków przewidzianych do refundacji ze środków unijnych w wysokości 2.651.763 zł. Brak refundacji poniesionych wydatków spowoduje wystąpienie w grudniu 2017 r. niedoboru środków w budżecie gminy. W związku z powyższym na koniec 2017 roku wystąpi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.608.897,31 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt długoterminowy zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.464.000 zł oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.651.763 zł.

DOCHODY

Dochody przewidziane do pozyskania w roku 2018 w kwocie łącznej 22.039.619,32 zł zostały wykazane z podziałem na zadania własne i zlecone, z których wyodrębniono bieżące i majątkowe.

W zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano wpływy w kwocie 721.979,32 zł i będą to dochody z dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich.

Zaplanowane **dochody bieżące** w roku 2018 wyniosą 21.317.640 zł. W budżecie ujęte zostały już dotacje na świadczenia wychowawcze i rodzinne, dotacje na realizację własnych zadań bieżących, tj. na zasiłki stałe, okresowe i pomoc w zakresie dożywiania. W budżecie nie została ujęta dotacja na zwrot części podatku akcyzowego, która w roku bieżącym stanowiła kwotę 968.984,69 zł.

Plan dochodów bieżących na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Plan łączny wyniesie 154.975 zł, z czego wpływy za dzierżawę urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z 2 oczyszczalniami ścieków wyniosą 40.000 zł, z odzyskanego podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych i wodociagowych – 106.655zł, z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 5.500 zł i za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.700 zł, z odsetek za zwłokę – 120 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność. Dochody zaplanowano w wysokości 2.651.763 zł i dotyczą refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację inwestycji ze środków PROW w ramach dwóch projektów: „Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia” oraz „Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo-Kolonia, Jadeszki, Rutkowskie Małe i Brzozowa”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na łączny plan 40.000 zł składać się będą wpływy za czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących mienie komunalne – 38.000 zł oraz wpływy z odsetek – 2.000 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna. Plan roczny wyniesie 4.600 zł, z czego opłaty czynszu z wynajmu sali konferencyjnej Urzędu – 1.500 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy i prowizje – 2.700 zł oraz wpływy ze sprzedaży wydawnictwa – 400 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan dochodów w kwocie 1.500 zł obejmuje odpłatność członków OSP za wydane umundurowanie.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 poprzednich kwartałów stanowiących podstawę wymiaru podatku rolnego wyniosła 52,49 zł za 1q. W związku z tym, że w roku 2017 była to kwota 52,44 zł za 1q, czyli tylko nieznacznie niższa, wpływy z podatku rolnego zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów za rok 2017.

Dochody w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 3.581.851 zł i obejmują wpływy m.in.

- z podatku rolnego – 876.000 zł,
- z podatku od nieruchomości – 950.000 zł,
- z podatku leśnego – 42.500 zł,
- z podatku transportowego – 96.500 zł
- z podatków od czynności cywilnoprawnych – 86.000 zł,

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 68.200 zł, w tym wpływy z opłaty skarbowej – 18.000 zł i z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 47.000 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały określone przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie określającym wysokość subwencji ogólnej na rok 2018 na kwotę 1.438.651 zł i są wyższe o 257.033 zł w stosunku do roku 2017.

Dz. 758 – Różne rozliczenia. Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję wśród dochodów bieżących i pochodzą z subwencji ogólnej. Poszczególne części subwencji na rok 2018 wyniosą:

- oświatowa – 3.766.697 zł
- wyrównawcza – 4.907.331 zł
- równoważąca – 258.256 zł

Dz.801 – Oświata i wychowanie. Dochody w tym dziale zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. W planie nie uwzględniono dotacji z budżetu państwa, które będą wprowadzone do budżetu po otrzymaniu stosownych pism.

Dochody bieżące na ogólną kwotę 60.570 zł obejmują wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym jednostek oświatowych, prowizji za terminowe przekazanie podatku dochodowego do US, wpływy z usług, w tym z wynajmu autokarów na kwotę 50.000 zł i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.000 zł.

Dz.852 – Pomoc społeczna. Plan dochodów bieżących obejmuje przede wszystkim plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w rozdziałach:

- 85213 § 2030 na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 10.000 zł,
- 85214 § 2030 na finansowanie zasiłków okresowych – 121.000 zł,
- 85216 § 2030 na finansowanie zasiłków stałych – 73.000 zł,
- 85219 § 2030 na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 81.000 zł,
- 85230 § 2030 na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc w zakresie dożywiania” - 140.000 zł.

Łącznie przydzielone dotacje na zadania własne wyniosą 425.000 zł i stanowią 97,7 % dochodów bieżących. Pozostałe dochody pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS, prowizji za terminowo przekazany podatek dochodowy do US oraz za świadczone usługi opiekuńcze – łącznie 10.200 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan dochodów wynosi 5.010 zł, z czego odpłatność uczniów w zorganizowanym wypoczynku w formie kolonii i obozów wyniesie 5.000 zł.

Dz. 855 – Rodzina. Dochody w tym dziale to planowane w wysokości 4.000 zł wpływy z funduszu alimentacyjnego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody bieżące wyniosą łącznie 328.000 zł. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 318.000 zł i w rozdziale 90019 z zebranych opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł.

Plan **dochodów bieżących na realizację zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniósł razem 5.117.887 zł i został wprowadzony zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku.

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- dz.750 – Administracja publiczna. Plan roczny 27.800 zł i będzie przeznaczony na prowadzenie spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
- dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dotacja wyniesie 1.087 zł i będzie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców przez pracownika USC,
- dz. 852 – Pomoc społeczna. Plan łączny wyniesie 14.000 zł i będzie przeznaczony na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- dz. 855 - Rodzina. Plan w tym dziale obejmie dotacje celowe na wypłaty świadczeń wychowawczych w wysokości 3.356.000 zł oraz świadczeń rodzinnych w wysokości 1.719.000 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowane do zrealizowania w roku 2018 stanowią kwotę 18.851.169,32 zł, z której wydatki bieżące wyniosą 17.667.672,31 zł, majątkowe 1.183.497,01 zł. Do planu przyjęto niektóre założenia przekazane gminie w informacji Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącej założeń do projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Założono wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników o 2% oraz nauczycieli o 5%. Utrzymano wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy ich wymiaru. Przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2018 na poziomie 102,3 %.

W budżecie Gminy Jaświły **wydatki majątkowe** stanowią kwotę 1.183.497,01 zł. W wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację wyodrębniono zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, w tym:

- ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele na kwotę 104.484 zł,
- nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej w Jaświłach - przebudowa parkingu przy

- sali konferencyjnej na kwotę 131.569,15 zł,
- uporządkowanie przestrzeni publicznej polegające na ulepszeniu estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Dzieciołowo na kwotę 124.247,75zł,
- przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej na kwotę 307.687,46 zł,
- przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach na kwotę 98.444,96 zł,
- przebudowa sal klubowych w Jaświłach i Dolistowie Starym na kwotę 159.541,32 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne, tj.:

- opracowanie projektu drogi w Dolistowie Nowym – 7.000 zł,
- przebudowa drogi we wsi Jaświłki – 100.522,37 zł zostaną sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Gmina w roku 2017 złożyła wnioski o dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych. Pierwszy z nich dotyczy "Montażu kolektorów słonecznych w gminie Jaświły" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość zadania wynosi 1.802.995,20 zł, a przewidziane dofinansowanie w wysokości 70% zadania to kwota 1.262.096,64 zł. Wkład własny gminy w wysokości 540.898,56 zł zostanie pokryty z wpłat mieszkańców. Drugi projekt to "Przebudowa drogi gminnej Jaświły – Mociesze" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Dofinansowanie ma wynieść do 50% wartości zadania, tj. 639.254 zł. Wkład własny gminy w wysokości 639.254,97 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym. Oba zadania zostaną wprowadzone do budżetu roku 2018 po uzyskaniu informacji o możliwości podpisania umowy.

Wydatki bieżące w roku 2018 zaplanowano w wysokości 17.667.672,31 zł.

Największą pozycją wydatków są wydatki przeznaczone na zadania oświatowe, ujęte w działach 801- Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Przewidywane na ten cel wydatki stanowią kwotę 6.377.705 zł i będą finansowane w 59% z części oświatowej subwencji ogólnej. Pozostałe wydatki zostaną pokryte z dochodów bieżących gminy. Ze środków tych będą finansowane 2 Szkoły Podstawowe: w Jaświłach i w Dolistowie Starym oraz Gimnazjum w Jaświłach. Wydatki bieżące w oświacie, poza finansowaniem dowożenia uczniów, wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, związane będą z bieżącym funkcjonowaniem obiektów oraz dodatkowymi pracami remontowymi.

Na rok 2018 na etapie planowania nie otrzymano żadnej kwoty dotacji na wypłaty stypendium o charakterze socjalnym. W związku z tym, że wypłaty stypendium stanowią zadania własne, w budżecie gminy zabezpieczono część wypłat ze środków własnych samorządu w wysokości 50.000 zł.

W ramach działu 855 – Rodzina przewidywana kwota wydatków wyniesie 5.151.940 zł. Zadania w tym dziale finansowane będą z dotacji celowej na zadania zlecone i obejmą wypłatę świadczeń wychowawczych (500 Plus) na kwotę 3.356.000 zł oraz świadczeń rodzinnych na kwotę 1.719.000 zł. Z własnych środków gmina pokryje koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 53.000 zł oraz zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 23.940 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zaplanowano na kwotę 1.325.600 zł, z czego wydatki pokryte dotacją celową na zadania własne wyniosą 425.000 zł. Zadania własne zaplanowane w 2018 roku to:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

- z pomocy społecznej – 10.000 zł z dotacji celowej,
- zasiłki okresowe – 121.000 zł z dotacji celowej,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – 25.000 zł ze środków własnych,
- odpłatność gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 350.000 zł ze środków własnych; obecnie Gmina dopłaca do kosztów utrzymania 12 pensjonariuszy mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Jaświły,
- dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy – 20.000 zł,
- zasiłki stałe – 73.000 zł finansowane z dotacji celowej,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 302.900 zł, w tym 81.000 zł z dotacji celowej,
- świadczenie usług opiekuńczych nad osobami chorymi i samotnymi ze środków własnych – 207.700 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 200.000 zł, w tym 140.000 zł z dotacji celowej.

Gmina zobowiązana jest do odprowadzania składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. W gminie Jaświły planowane wpływy w roku 2018 wyniosą 876.000 zł, z czego 2 % stanowić będzie kwotę 17.520 zł.

Bieżące wydatki w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych w roku 2018 zaplanowano na kwotę 406.000 zł. Zostaną one przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na odśnieżanie i równanie – 350.000 zł, zakup masy asfaltowej do remontu dróg o nawierzchni bitumicznej – 20.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 15.000 zł. W dziale tym planowane są środki na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego prowadzonego przez PKS w Białymstoku w wysokości 21.000 zł.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (Dz. 700) zaplanowano w wysokości łącznej 384.551 zł, z czego 340.000 zł przeznacza się na opłaty podatku od nieruchomości gminnych, pozostałe 44.551 zł zostanie wydatkowane na sfinansowanie kosztów utrzymania lokali użytkowych w starym budynku urzędu.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. 750) planuje się w wysokości 2.276.358,31 zł. Na zadania zlecone w zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych przewidziano dotację celową w kwocie 27.800 zł. Zadania własne to:

- obsługa posiedzeń Rady Gminy i jej organów – 82.500 zł,
- działania związane z promocją gminy – 19.204 zł,
- zatrudnianie bezrobotnych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz składki do Związku Komunalnego „Biebrza” i Związku Gmin Wiejskich – 172.500 zł,
- prowizja sołtysów za inkaso podatków i opłat – 40.000 zł,
- utrzymanie budynku urzędu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji, opłaty leasingowe za samochód służbowy i zakupy bieżące – 1.695.104,31 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w wysokości 267.050 zł.

Na rok 2018 zaplanowano wydatki w dz. 754, rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne na utrzymanie 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych w Dolistowie, Zabieliu, Mikicinie, Bobrowce, Brzozowej i w Jaświłach w wysokości 229.111 zł.

W budżecie roku 2018 przewidziano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000 zł oraz rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetowe w kwocie 50.000 zł.

Zaplanowano środki w kwocie 120.000 zł na obsługę długu gminy, w tym na prowizję od umów kredytowych – 10.000 zł i na spłaty odsetek od zaciągniętych wcześniej i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 110.000 zł.

Przewidziano także środki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz 47.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki w kwocie 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska ujęto w dz. 900, rozdz. 90095 – pozostała działalność. Ponadto ujęto środki w kwocie 318.000 zł na wydatki związane z realizacją systemu gospodarki odpadami.

Z budżetu gminy planowane jest udzielenie dotacji podmiotowych na działalność instytucji kultury w łącznej kwocie 500.000 zł, z tego dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach na prowadzenie działalności w placówkach w Jaświłach, Dolistowie, Zabelu, Brzozowej, Bobrowce i w Rutkowskich Dużych, łącznie 300.000 zł,
- Biblioteki Publicznej Gminy na prowadzenie działalności w Jaświłach i Filiach Bibliotecznych w Mikicinie i w Dolistowie – 200.000 zł.

Wykaz przyznanych kwot dotacji został określony w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018. Szczegółowy podział pozostałych wydatków zawarty jest w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Zaplanowane kwoty wydatków bieżących, łącznie 17.667.672,31 zł, będą niższe o kwotę 3.649.967 zł od przewidywanych do pozyskania dochodów bieżących ujętych w kwocie 21.317.640zł, co przesądza o zgodności z zasadami planowania i uchwalania budżetu określonymi w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Wójt Gminy

Jan Joka



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 43/17
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 14 listopada 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 30 września 2017 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr XXXVI/186/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu przedkłada się wykaz majątku trwałego poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy w układzie tabelarycznym z wyszczególnieniem wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Stany na dzień 30.09.2017 r. zostały podane według ewidencji księgowej w wartościach początkowych brutto. Obok poszczególnych grup środków trwałych w tabelkach podano planowane do pozyskania w roku 2018 dochody przysługujące jednostkom z prawa własności. Wartość ogólną majątku trwałego podano w zestawieniu zbiorczym zamieszczonym na ostatniej stronie niniejszej informacji.

Ponadto pod każdym wykazem przedstawiono informację o zmianie stanu majątku w okresie od dnia sporządzenia ostatniej informacji do dnia 30.09.2017 r.

Wykaz majątku trwałego stanowiącego własność jednostek organizacyjnych Gminy Jaświły według stanu na dzień 30 września 2017 r.

I. Gimnazjum w Jaświlach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2017 r.	Dochody planowane do uzyskania w 2018 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	695.840,29	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	695.840,29	0,00
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	689.851,06	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	1.640,23	0,00
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	4.349,00	0,00
7.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00	0,00
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00	0,00
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2017 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

II. Szkoła Podstawowa w Dolistowie

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2017r.	Dochody planowane do uzyskania w 2018 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	1.178.351,36	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1.178.351,36	0,00
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	1.100.095,23	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	10.953,64	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	236,31	0,00
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00	0,00
7.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	67.066,18	0,00
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00	0,00
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2017 r.:

Zmniejszenia na kwotę 20.410,86 zł wynikają ze sprzedaży i likwidacji zużytych środków trwałych z grupy:

1 - Budynki i lokale – sprzedaż mieszkania w Domu Nauczyciela w Dolistowie – 20.108,72 zł,
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – likwidacja drukarki HPD:845c – 302,14zł.

III. Szkoła Podstawowa w Jaświłach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2017r.	Dochody planowane do uzyskania w 2018 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	2.859.192,02	50.000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2.859.192,02	50.000,00
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	1.722.580,10	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	369.139,37	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	110.745,00	0,00

5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	13.798,92	0,00
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	8.990,00	0,00
7.	Środki transportu (grupa 7)	554.230,60	50.000,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	79.708,03	0,00
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00	0,00
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2017 r.:

Zwiększenia na kwotę 4.920,00 zł wynikają z zakupu środków trwałych z grupy:

8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

- kserokopiarka kolorowa Konica Minolta Bizhub C280.

Dochody planowane do pozyskania w roku 2018 z prawa własności majątku trwałego pochodzić będą w rozdz. 801-80113 § 0830 – 50.000 zł z wynajmu autokaru szkolnego.

IV. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2017r.	Dochody planowane do uzyskania w 2018 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwale (I+II+III)	13.523,27	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	4.663,27	-
II.	Rzeczowe aktywa trwale, w tym:	8.860,00	-
1.	Grunty (grupa 0)	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	-	-
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	8.860,00	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2017 r.

Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 608,99 zł nastąpiło w związku z zakupem programu Microsoft Office home business na kwotę 249,00 zł oraz Microsoft Office 365 Home na kwotę 359,99 zł.

V. Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2017r.	Dochody planowane do uzyskania w 2018 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	99.479,28	13.000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	879,94	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	98.599,34	13.000,00
1.	Grunty (grupa 0)	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	88.056,50	13.000,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	6.492,84	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	-	-
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	4.050,00	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

Wartość majątku trwałego od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2017 r. nie uległa zmianie.

Dochody planowane do pozyskania w roku 2018 z prawa własności majątku trwałego w wysokości 13.000 zł pochodzą z opłat za wynajem lokali.

VI. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2017r.	Dochody planowane do uzyskania w 2018 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	28.697,49	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	1.223,85	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	27.473,64	-
1.	Grunty (grupa 0)	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	27.473,64	-
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	-	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w	-	-

	<i>tym:</i>		
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

Wartość majątku trwałego od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2017 r. nie uległa zmianie.

VII. Urząd Gminy Jaświły

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2017r.	Dochody planowane do uzyskania w 2018 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	31.394.406,82	87.700,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	76.816,20	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	31.111.090,62	87.700,00
1.	Grunty (grupa 0)	3.243.123,36	8.200,00
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	2.428.069,22	39.500,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	22.721.329,29	40.000,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	99.695,63	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) (komputery)	188.672,64	-
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	8.859,00	-
7.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	523.169,79	-
8.	Środki transportu (grupa 7)	1.741.650,43	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	156.521,26	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	206.500,00	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	206.500,00	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2017 r.

Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 11.419,75 zł nastąpiło wskutek:

- zakupu licencji antywirusowej – 1.426,00 zł,
- zakupu programu komputerowego do rejestracji VAT – 6.795,75 zł,
- zakupu licencji antywirusowej – 3.198,00 zł.

Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 2.015,23 zł nastąpiło wskutek zdjęcia ze stanu programu antywirusowego.

Zwiększenie gruntów (grupa 0) na kwotę 7.469,00 zł pochodzi z nabycia działki we wsi Wólka Piaseczna w spadku po mieszkańcu gminy P. Łowczyku.

Zmniejszenie wartości gruntów (grupa 0) na kwotę 120.482,00 zł nastąpiło wskutek:

- sprzedaży działki po byłej mleczarni w Dolistowie Nowym – 5.180,00 zł,
- sprzedaży działki we wsi Wólka Piaseczna aktem notarialnym nr 6069/2017 – 7.469,00 zł,
- sprzedaży działki we wsi Mocieszce aktem notarialnym nr 193/2017 – 15.300,00 zł,

- sprzedaży działki we wsi Jaświły aktem notarialnym nr 1291/2017 – 2.512,00 zł,
- sprzedaży działki we wsi Mociesze aktem notarialnym nr 1023/2017 – 25.920,00 zł,
- sprzedaży działki we wsi Mociesze aktem notarialnym nr 1023/2017 – 19.890,00 zł,
- sprzedaży działki we wsi Dolistowo Stare aktem notarialnym nr 6076/2017 – 2.588,00 zł,
- darowizny dla Powiatu Monieckiego działki we wsi Dolistowo Stare aktem notarialnym nr 8279/2016 – 41.623,00 zł.

Zmniejszenie wartości budynków i lokali (grupa 1) na kwotę 103.180,25 zł pochodzi ze sprzedaży:

- budynku gospodarczego przy agronomówce w Jaświłach aktem notarialnym nr 1291/2017 – 5.493,52 zł,
- mieszkania w budynku agronomówki w Jaświłach aktem notarialnym nr 1291/2017 – 51.386,73 zł,
- budynków nabytych w spadku po mieszkańcu gminy Jaświły aktem notarialnym nr 193/2017 – 32.980,00 zł,
- budynku po byłej mleczarni w Dolistowie Nowym – 13.320,00 zł.

Zwiększenie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) na kwotę 134.942,07 zł pochodzi:

- z modernizacji pompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Dolistowo – 62.607,00 zł,
- modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Zabiele – 72.335,07 zł.

Zwiększenie wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania (grupa 4) pochodzi z zakupu procesora do serwerowni w Urzędzie Gminy na kwotę 3.704,76 zł.

Zmniejszenie wartości środków transportu (grupa 7) na kwotę 38.025,00 zł związane jest ze zdjęciem ze stanu samochodu specjalnego pożarniczego jednostki OSP w Zabieli, który został sprzedany.

Zwiększenie wartości środków transportu (grupa 7) na kwotę 93.000,00 zł związane jest z zakupem samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OSP w Zabieli.

Dochody planowane do pozyskania w roku 2018 z prawa własności majątku na kwotę 87.200,00 zł pochodzą z:

- w dz. 010, rozdz. 01010 § 0750 - z tytułu czynszu dzierżawnego za użytkowanie urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych we wszystkich wsiach gminy – 40.000 zł,
- w dz. 010, rozdz. 01095 § 0550 – z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 5.500zł,
- w dz.010, rozdz. 01095 § 0750 – z opłat za dzierżawę gruntów – 2.700 zł,
- w dz. 700, rozdz. 70005 § 0750 – z opłat za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach mienia komunalnego – 38.000 zł,
- w dz. 750, rozdz. 75023 § 0750 – z opłat za wynajem sali konferencyjnej Urzędu Gminy – 1.000zł.

Gospodarowanie gruntami Gminy Jaświły według form władania na dzień 30.09.2017 r.

L.p.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek, Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych
1.	Użytkowanie wieczyste	13 działek 19.118 m ²	34.228,96

2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	813 działek 3.730.505 m ²	3.197.187,66
3.	Użyczenie	-	-
4.	Dzierżawa	2 działki 12.106 m ²	9.011,00
5.	Inne formy gospodarowania	-	-
6.	Wartość aktów notarialnych	-	2.695,74
	Razem	831 działek 3.761.729 m²	3.243.123,36

**Zestawienie zbiorcze majątku trwałego jednostek organizacyjnych
Gminy Jaświły (suma danych z tabel od I do VII)
według stanu na dzień 30.09.2017 r.**

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2017 r.	Dochody planowane do uzyskania w 2018 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	36.269.490,53	150.700,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	83.583,26	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	35.979.407,27	150.700,00
1.	Grunty (grupa 0)	3.243.123,36	8.200,00
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	6.028.652,11	52.500,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	23.101.422,30	40.000,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	216.933,47	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	231.821,74	-
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	8.859,00	-
7.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	536.508,79	-
8.	Środki transportu (grupa 7)	2.295.881,03	50.000,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	316.205,47	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	206.500,00	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	206.500,00	-

Wójt Gminy

Jan Joka

W P Ł Y N Ę Ł O
KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Gminy Jaświły

29 -11- 2017

ilość załączników
..... nr dz.

UCHWAŁA Nr IV-00310-2/17

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 22 listopada 2017 r.**

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Jaświły na 2018 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 561), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Zarządzenia Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach Zamiejscowych w Łomży i Suwałkach:

Skład Orzekający w osobach:

Beata Chmielewska - przewodnicząca
Agnieszka Gerasimiuk - członek
Paweł Gałko - członek

opiniuje pozytywnie

projekt uchwały budżetowej Gminy Jaświły na 2018 rok.

Uzasadnienie

Skład Orzekający wydał niniejszą opinię w oparciu o projekt uchwały budżetowej Gminy Jaświły na 2018 rok wraz z objaśnieniami do projektu budżetu gminy, przyjęty przez Wójta Gminy Jaświły zarządzeniem Nr 43/17 z dnia 14 listopada 2017 r. (data wpływu do RIO: 15.11.2017 r.), z uwzględnieniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2018–2027, przyjętego zarządzeniem Nr 44/17 Wójta Gminy Jaświły z dnia 14 listopada 2017 roku.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Jaświły na 2018 rok spełnia podstawowe wymogi formalne w zakresie przedmiotu regulacji, wynikające z art. 211, art. 212, art. 214–215, art. 222, art. 235–236 ustawy o finansach publicznych – między innymi w odniesieniu do określenia dochodów i wydatków budżetu Gminy, rozchodów, limitu zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na cele, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 4 u.f.p. oraz upoważnienia do ich zaciągania.

Projekt planu dochodów i wydatków budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na dochody i wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu przewiduje dochody ogółem w wysokości 22.039.619,32 zł (w tym dochody bieżące: 21.317.640,00 zł; dochody majątkowe: 721.979,32 zł) oraz wydatki ogółem w kwocie 18.851.169,32 zł (w tym wydatki bieżące: 17.667.672,31 zł; wydatki majątkowe: 1.183.497,01 zł). Gmina Jaświły na rok 2018 planuje nadwyżkę budżetu w wysokości 3.188.450 zł, którą przeznacza na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań.

Wynik z działalności bieżącej Gminy zamyka się nadwyżką operacyjną w wysokości 3.649.967,69 zł, co jest zgodne z dyspozycją art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Z przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaświły wynika, iż w 2018 roku, jak również w latach kolejnych objętych prognozą, zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. wynikający z przepisów tego art. wskaźnik planowanej w poszczególnych latach łącznej kwoty spłaty zobowiązań nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty. Wskaźnik spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji, o której mowa w tym przepisie i wynosi 2,31% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan III kwartału 2017 roku stanowiącym 3,50% (maksymalny dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 4,68%).

Gmina Jaświły zamierza spłacać zaciągnięty w latach poprzednich dług do końca 2027 roku. Według założeń przedłożonego projektu WPF od roku 2018 Gmina nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań, a dodatkowo wyniki budżetów mają w całości służyć finansowaniu w poszczególnych latach rozchodów tytułem spłat zaciągniętego długu.

Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego


Beata Chmielewska