

**UCHWAŁA NR XXX/192/18
RADY GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Jaświły uchwała, co następuje:

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

1. W planie dochodów budżetowych gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetowych gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 23.335.963,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 21.082.738,19 zł
- 2) dochody majątkowe – 2.253.225,51 zł

2. Wydatki ogółem – 21.240.087,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 17.851.156,45 zł
- 2) wydatki majątkowe – 3.388.930,85 zł

3. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.095.876,40 zł zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody ogółem w kwocie 460.972,60 zł, w tym:

- 1) z kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 284.531 zł,
- 2) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 176.441,60 zł.

5. Rozchody ogółem w kwocie 2.556.849 zł, w tym:

- 1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 380.376 zł,
- 2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311 zł,
- 3) spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.020.162 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 6.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

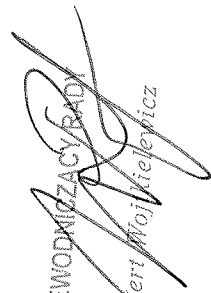

Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/192/18 Rady Gminy Jaświły z dnia 27 kwietnia 2018r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2018

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 020 162,00	85 000,00	2 105 162,00
			Drogi publiczne gminne	2 020 162,00		2 105 162,00
700	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		85 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	413 368,10	98 590,00	511 958,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 368,10	98 590,00	511 958,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	98 590,00	98 590,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 581 851,00	1 100,00	3 582 951,00
			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	1 100,00	1 366 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	1 100,00	1 600,00
Razem:				18 032 842,52	184 690,00	18 217 532,52

PRZEWODNICZĄCY (BADA)

 Robert Wojkielewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/192/18 Rady Gminy Jaświły z dnia 27 kwietnia 2018r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	885 081,88	87 700,00	972 781,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	2 700,00	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 700,00	23 700,00
801	60016		Drogi publiczne gminne	864 081,88	85 000,00	949 081,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 022,37	85 000,00	199 022,37
			Oświata i wychowanie	6 025 929,03	63 384,00	6 089 313,03
851	80195		Pozostała działalność	266 409,77	63 384,00	329 793,77
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	63 384,00	63 384,00
			Ochrona zdrowia	94 000,00	5 000,00	99 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
900		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 591 226,95	28 606,00	2 619 832,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 731,75	28 606,00	257 337,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 955,58	28 606,00	55 561,58
Razem:				15 786 966,12	184 690,00	15 971 656,12

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Wojtkielawicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/192/18
Rady Gminy Jaswily
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 rok (w złotych)

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 pomieszczenia 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)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz.900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020	2018	138.010,00	4.920,00	133.090,00	40.096,61	-	92.993,39 ¹⁾	-	-
2. 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	15.464,97	-	108.782,78 ¹⁾	-	-
3. 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	454.631,61	15.375,00	439.256,61	65.888,51	-	373.368,10 ²⁾	-	-
4. Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaswiłach Dz. 801, rozdz. 80195 § 6057 i 6059 w ramach PROW 2014-2020	2018	129.199,77	3.690,00	125.509,77	62.869,77	-	62.640,00 ³⁾	-	-
5. Przebudowa sal klubowych w Jaswiłach i Dolistowie Starym Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059 w ramach PROW 2014-2020	2018	168.151,32	8.610,00	159.541,32	75.833,32	-	83.708,00 ³⁾	-	-

6. Projekt przebudowy drogi gminnej w Dolistowie Nowym Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2018	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-
7. Przebudowa drogi we wsi Jaświłki Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2018	17.022,37	-	17.022,37	17.022,37	-	-	-	-
8. Montaż kolektorów słonecznych w gminie Jaświłki Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059 w ramach RPOWP na lata 2014-2020	2018	1.829.995,20	7.000,00	1.822.995,20	560.898,56	-	-	1.262.096,64 ⁴⁾	-
9. Budowa siłowni zewnętrznej w Jaświłkach Dz. 926, rozdz. 92601 § 6057 i § 6059 w ramach OSA 2018 (Otwarte Strefy Aktywności)	2018	54.568,29	-	54.568,29	29.568,29	-	-	25.000,00 ⁵⁾	-
10. Budowa placów zabaw dla przedszkolaków w Jaświłkach i Mikicinie Dz. 926, rozdz. 92601 § 6057 i § 6059 w ramach RPOWP na lata 2014-2020	2018	80.699,54	-	80.699,54	19.652,94	-	-	61.046,60 ⁶⁾	-
11. Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej położonej we wsi Brzozowa Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2018	170.000,00	-	170.000,00	85.000,00	85.000,00 ⁷⁾	-	-	-
RAZEM	x	3.267.830,85	43.900,00	3.138.930,85	1.069.295,34	85.000,00	-	2.069.635,51	-

1) Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do 85 % wartości zadania – umowy o dofinansowanie zostały podpisane 1 marca 2018 r.

2) Wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 został złożony w listopadzie 2017 r. (planowane dofinansowanie 85 % zadania)

3) 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 Jaświłkach 1 sierpnia 2017 r., na przebudowę sal klubowych w Jaświłkach i Dolistowie Starym 11 lipca 2017 r.

4) Wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 został złożony w kwietniu 2017 r. (planowane dofinansowanie 70 % zadania)

5) Wniosek o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności 2018" został złożony w lutym 2018 r. (planowane dofinansowanie do 50% zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki)

6) Wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 został złożony w styczniu 2018 r. (planowane dofinansowanie 85 % zadania)

7) Zadania planowane do realizacji z budżetu Województwa Podlaskiego z dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (planowane dofinansowanie do 50%).

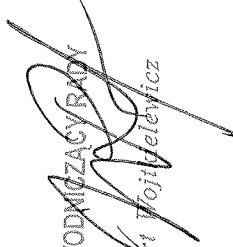
Przewodniczący Rady


Robert Wójtkiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXX/192/18
 Rady Gminy Jaświły
 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

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	-	302.300,00	-	1.	OSP Dzięciołowo Dz.754, rozdz. 75412 § 2820	7.900,00	-	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480	-	200.000,00	-	2.	Spółka Wodna Dz. 010, rozdz. 01008 § 6230	100.000,00	-	-
3.	Powiat Moniecki – dofinansowanie kosztów przebudowy dróg położonych na terenie gminy Jaświły Dz.600, rozdz.60014 § 6300	150.000,00	-	-	3.	Zwalczanie i zapobieganie narkomanii Dz. 851, rozdz. 85153 § 2820	5.000,00	-	-
4.	Samodzielny Publiczny ZOZ w Monkach Dz. 851, rozdz. 85111 § 2560	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
	R a z e m	150.000,00	506.300,00	-	-	-	112.900,00	-	-

PRZENODMOWIĄCY RADY

 Robert Wojtulewicz

UZASADNIENIE

Do Załącznika Nr 1

Zwiększenia w planie dochodów bieżących dokonano:

- w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 98.590 zł z tytułu sprzedaży działek w obrębie wsi Dolistowo Stare o powierzchni 3,87 ha odziedziczonych po mieszkańcu Gminy oraz działki we wsi Brzozowa.
- w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ..., rozdz. 75616 § 0460 o kwotę 1.100 zł z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo naturalne.

Zwiększenia w planie dochodów majątkowych dokonano:

- w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6630 o kwotę 85.000 zł, która stanowi dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 184.690,00 zł.

Do Załącznika Nr 2

Zwiększenia w planie wydatków bieżących dokonano:

- w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 § 4300 o kwotę 2.700 zł zabezpieczając środki na dopłatę do kosztów przewozu osób z terenu Gminy przez PKS NOVA S.A. w Białymstoku,
- dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4270 o kwotę 63.384 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów remontu sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Jaświłach,
- dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 § 2820 na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem narkomanii.

Zwiększenia w planie wydatków majątkowych dokonano:

- w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 85.000 zł, która stanowi wkład własny w realizację zadania pn. „Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej położonej we wsi Brzozowa”. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
- w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 w § 6059 na kwotę 28.606zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego Gminy na inwestycję realizowaną z udziałem środków unijnych pn. "Ulepszenie estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele".

Zmian w planie wydatków dokonano poprzez:

- zmniejszenie planu w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 4.000 zł i przeniesienie tej kwoty do rozdz. 85111 - Szpitale ogólne § 2560 jako dotacji na wydatki bieżące obejmujące remont

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jaświłach.

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 184.690,00 zł.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkiewicz