

**UCHWAŁA NR I/10/18  
RADY GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 22 listopada 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 2018 r. poz 994) 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 uchwala, 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 - 26.079.886,90 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące – 23.179.148,10 zł
  - 2) dochody majątkowe – 2.900.738,80 zł
2. Wydatki ogółem – 25.934.232,65 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 20.225.312,05 zł
  - 2) wydatki majątkowe – 5.708.920,60 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 I/10/18  
Rady Gminy Jaświły  
z dnia 22 listopada 2018 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2018

Rodzaj: **Własne**

<b>Dzi</b>	<b>Rozd</b>	<b>Para</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 384 884,75</b>	<b>- 18 028,28</b>	<b>2 366 856,47</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 617,42	- 18 028,28	191 589,14
		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	201 776,17	- 18 028,28	183 747,89
<b>Razem:</b>				<b>19 855 924,57</b>	<b>- 18 028,28</b>	<b>19 837 896,29</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/10/18  
Rady Gminy Jaświły  
z dnia 22 listopada 2018 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

Rodzaj: **Własne**

<b>Dzi ał</b>	<b>Rozd ział</b>	<b>Parag raf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 653 445,12</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 683 445,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 614 745,12	30 000,00	3 644 745,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 292 153,71	30 000,00	1 322 153,71
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>112 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 8 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 197 852,03</b>	<b>- 85 221,03</b>	<b>6 112 631,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 461 509,00	- 16 500,00	3 445 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 860,00	- 8 000,00	128 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 150,00	- 1 000,00	402 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 920,00	- 5 000,00	48 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 744,50	- 1 500,00	238 244,50
		4260	Zakup energii	12 900,00	- 500,00	12 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	- 500,00	3 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 200,20	- 6 600,00	237 600,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 930,00	- 4 000,00	24 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	- 700,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 330,00	- 900,00	7 430,00
	80104		Przedszkola	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	550 769,06	- 9 500,00	541 269,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 300,00	- 7 000,00	252 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 940,00	- 1 500,00	50 440,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	737 445,00	- 28 100,00	709 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 010,00	- 1 000,00	83 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 850,00	- 9 000,00	69 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 600,00	400,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 095,00	- 2 000,00	20 095,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 805,00	- 14 521,03	208 283,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 4 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 221,03	2 778,97
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 000,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	23 000,00	- 6 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	- 6 000,00	17 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 661 915,20</b>	<b>60 250,00</b>	<b>2 722 165,20</b>
	90002	Gospodarka odpadami	318 000,00	60 250,00	378 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 387,00	3 200,00	19 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	550,00	3 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	1 500,00	1 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 700,00	55 000,00	351 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 020,00	0,00	245 020,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 793,14	- 8 045,25	183 747,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 226,86	8 045,25	61 272,11
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>661 841,32</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>651 841,32</b>
	92116	Biblioteki	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>166 757,25</b>	<b>942,75</b>	<b>167 700,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	166 757,25	942,75	167 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 057,25	- 557,25	10 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 973,40	1 500,00	31 473,40
<b>Razem:</b>			<b>19 219 270,32</b>	<b>- 18 028,28</b>	<b>19 201 242,04</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I/10/18

Rady Gminy Jaświły

z dnia 22 listopada 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 poniesienia w latach przyszłych
					Środki własne budżetu	Środki z fund. celowych	Środki do pozyskania z UE*	Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz.900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020	2018	138.010,00	4.920,00	133.090,00	44.278,61	-	88.811,39 <sup>1)</sup>	-	-
2. Uporządkowanie przestrzeni publicznej polegające na ulepszeniu estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Dzięciołowo Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020	2018	116.235,00	4.305,00	111.930,00	16.993,50	-	94.936,50 <sup>1)</sup>	-	-
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	410.707,40	15.375,00	395.332,40	46.231,12	-	349.101,28 <sup>2)</sup>	-	-
4. Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach 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 <sup>3)</sup>	-	-
5. Przebudowa sal klubowych w Jaświłach 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 <sup>3)</sup>	-	-

6. Projekt przebudowy drogi gminnej w Dolistowie Nowym Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2018	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-
7. Przebudowa dróg gminnych: Nr 103413B Jaświły-Mociesze i Nr 103431B w miejscowości Jaświłki Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2018	1.928.612,67	10.531,26	1.918.081,41	1.167.907,78	750.173,63 <sup>4)</sup>	-	-	-
8. Montaż kolektorów słonecznych w gminie Jaświły 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	654.387,20	-	1.168.608 <sup>5)</sup>	-	-
9. Budowa siłowni zewnętrznej w Jaświłach Dz. 926, rozdz. 92601 § 6050 w ramach OSA 2018 (Otwarte Strefy Aktywności)	2018	64.680,00	-	64.680,00	39.680,00	25.000,00 <sup>6)</sup>	-	-	-
10. Budowa placów zabaw dla przedszkolaków w Jaświłach i Mikicinie Dz. 926, rozdz. 92601 § 6057 i § 6059 w ramach RPOWP na lata 2014-2020	2018	92.520,00	-	92.520,00	31.473,40	-	61.046,60 <sup>7)</sup>	-	-
11. Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej położonej we wsi Brzozowa Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2018	171.510,00	-	171.510,00	106.510,00	65.000,00 <sup>8)</sup>			
12. Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Brzozowa Dz.754, rozdz. 75412 § 6060	2018	96.000,00	-	96.000,00	46.000,00	50.000,00 <sup>9)</sup>			
13. Zakup serwera do SP w Jaświłach Dz. 801, rozdz. 80101 § 6060	2018	12.730,50	-	12.730,50	12.730,50				
<b>RAZEM</b>	x	5.172.351,86	54.431,26	5.117.920,60	2.318.895,20	890.173,63	1.908.851,77	-	

- 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) Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - umowa o dofinansowanie została pospisana 7 sierpnia 2018 r. (planowane dofinansowanie do 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 Jaświłach 1 sierpnia 2017 r., na przebudowę sal klubowych w Jaświłach i Dolistowie Starym 11 lipca 2017 r.
- 4) Zadanie planowane do realizacji w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (planowane dofinansowanie 50%) - umowa o dofinansowanie została podpisana 5 września 2018 r.
- 5) Zadania planowane do realizacji z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - umowa o dofinansowanie do 70% zadania została podpisana 7 czerwca 2018 r.

- 6) Zadanie przewidziane do realizacji w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności 2018" - umowa została podpisana 25 lipca 2018 r. (planowane dofinansowanie do 50% zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki)
- 7) Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - umowa o dofinansowanie została podpisana 28 sierpnia 2018 r. planowane dofinansowanie do 85% wartości zadania
- 8) 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%) - umowa została podpisana 17 sierpnia 2018 r.
- 9) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z WFOŚiGW

Przewodniczący Rady

**Robert Wojtkielewicz**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr I/10/18

Rady Gminy Jaświły

z dnia 22 listopada 2018 r.

**Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2018 rok**

<b>D o t a c j e</b>									
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
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 Dzięciółowo Dz.754, rozdz. 75412 § 2820	7.900,00	-	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480	-	190.000,00	-	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	491.000,00	-	-	3.	Zwalczanie i zapobieganie narkomanii Dz. 851, rozdz. 85153 § 2820	5.000,00	-	-
4.	Samodzielny Publiczny ZOZ w Mońkach Dz. 851, rozdz. 85111 § 2560		4.000,00						
	<b>R a z e m</b>	491.000,00	496.300,00	-	-	-	112.900,00	-	-



Przewodniczący Rady

**Robert Wojtkielewicz**

## UZASADNIENIE

### Do Załącznika Nr 1

Zmniejszenia w planie dochodów majątkowych dokonano w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6257 o kwotę 18.028,28 zł w związku z końcowym rozliczeniem realizowanych w tym dziale inwestycji i zmniejszeniem planowanego dofinansowania ze środków unijnych.

### Do Załącznika Nr 2

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano:

- w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 30.000 zł zabezpieczając tym samym środki na opłacenie dodatkowych prac wykonanych przy realizacji inwestycji drogowych,
- w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 o kwotę 60.250 zł, w tym w § 4010 o kwotę 3.200 zł, § 4110 o kwotę 550 zł, § 4210 o kwotę 1.500 zł i § 4300 o kwotę 55.000 zł zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia, zakup oprogramowania służącego do generowania decyzji i deklaracji oraz na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.

Zwiększenia w planie wydatków majątkowych dokonano:

- w dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 6059 o kwotę 1.500 zł na nadzór nad realizowaną inwestycją pn. „Budowa placów zabaw dla przedszkolaków w Jaświłach i Mikicinie”.

Przeniesień planu wydatków majątkowych dokonano w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 poprzez zmniejszenie planu w § 6057 o kwotę 8.045,25 zł i przeniesienie jej do § 6059, w związku ze zmniejszeniem planowanego dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków unijnych i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonano:

- w dz. 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 4300 o kwotę 8.000 zł, w związku z tym, że bank wyłoniony w postępowaniu przetargowym na udzielenie gminie kredytu długoterminowego odstąpił od pobrania prowizji;
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 85.221,03 zł w rozdziałach i paragrafach wykazanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za III kw. 2018 r. i ustaleniu przewidywanego wykonania za 2018 rok;
- w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 o kwotę 6.000 zł,
- w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2480 o kwotę 10.000 zł,

- w dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 4170 o kwotę 557,25 zł.

Łącznie dochody i wydatki zmniejszono o kwotę 18.028,28 zł. Nie powoduje to zmiany nadwyżki budżetu, która wynosi 145.654,25 zł, a co za tym idzie nie ulegają także zmianie kwoty przychodów i rozchodów budżetu.

Przewodniczący Rady

**Robert Wojtkielewicz**