

**UCHWAŁA NR III/20/18  
RADY GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 28 grudnia 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. 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 planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 184.441,64 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 184.441,64 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.329.654,25 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.724.410,13 zł.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 184.441,64 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 184.441,64 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.329.654,25 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.724.410,13 zł.

**§ 5.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 25.683.747,01 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące – 23.113.104,10 zł
  - 2) dochody majątkowe – 2.570.642,91 zł
2. Wydatki ogółem – 25.868.188,65 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 20.106.708,03 zł
  - 2) wydatki majątkowe – 5.761.480,62 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie 184.441,64 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym na wyprzedzające finansowanie.
4. Przychody ogółem w kwocie 2.741.290,64 zł, w tym:
  - 1) z kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.329.654,25 zł,
  - 2) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 227.194,75 zł,
  - 3) z kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 184.441,64 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 7.. 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 III/20/18

Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2018

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>264 679,80</b>	<b>- 62 640,00</b>	<b>202 039,80</b>
	80195		Pozostała działalność	62 640,00	- 62 640,00	0,00
		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	62 640,00	- 62 640,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 366 856,47</b>	<b>- 183 747,89</b>	<b>2 183 108,58</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 589,14	- 183 747,89	7 841,25
		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	183 747,89	- 183 747,89	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 008,00</b>	<b>- 83 708,00</b>	<b>2 300,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 008,00	- 83 708,00	2 300,00
		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	83 708,00	- 83 708,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>19 837 896,29</b>	<b>- 330 095,89</b>	<b>19 507 800,40</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/18

## Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 grudnia 2018 r.

## Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2018

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 683 445,12</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 690 445,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 644 425,12	7 000,00	3 651 425,12
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	7 000,00	185 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 285 068,67</b>	<b>11 346,00</b>	<b>2 296 414,67</b>
	75095		Pozostała działalność	258 143,36	11 346,00	269 489,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	11 346,00	118 346,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>112 000,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	112 000,00	- 15 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	110 000,00	- 13 000,00	97 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 112 631,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>6 105 631,00</b>
	80104		Przedszkola	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	7 000,00	- 7 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 448 740,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>1 433 740,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	526 000,00	- 11 000,00	515 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	390 000,00	- 11 000,00	379 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 840,00	- 4 000,00	303 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	- 4 000,00	205 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>106 701,40</b>	<b>4 000,00</b>	<b>110 701,40</b>
	85508		Rodziny zastępcze	53 000,00	4 000,00	57 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	53 000,00	4 000,00	57 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 712 165,20</b>	<b>14 654,00</b>	<b>2 726 819,20</b>
	90002		Gospodarka odpadami	378 496,00	3 584,00	382 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,00	510,00	4 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 700,00	11 070,00	158 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 700,00	11 070,00	158 770,00
<b>Razem:</b>				<b>19 201 242,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19 201 242,04</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/18  
Rady Gminy Jaświły  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok**

Wyszczególnienie	Kwota zł	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>2.741.290,64</b>	<b>ROZCHODY, w tym:</b>	<b>2.556.849,00</b>
1) z kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (§ 952)	2.329.654,25	1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2012-2013 i w 2017 r. (§ 992), z tego:	536.687,00
2) z kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (§ 903)	184.441,64	1. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Mońki	58.784,00
3) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek (§ 950)	227.194,75	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)	2.020.162,00

Przewodniczący Rady

**Robert Wojtkielewicz**

## Uzasadnienie

### Do Załącznika Nr 1

Zmniejszenia w planie dochodów majątkowych na łączną kwotę 330.095,89 zł dokonano w działach:

- 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 6257 o kwotę 62.640,00 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6257 o kwotę 183.747,89 zł,
- 921 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 6257 o kwotę 83.708,00 zł

w związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie otrzymano dotacji zaplanowanej do pozyskania ze środków UE.

### Do Załącznika Nr 2

Zwiększono plan wydatków w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 7.000 zł na prace naprawcze przy drogach gminnych,
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 4010 o kwotę 11.346 zł na wynagrodzenia robotników gospodarczych zatrudnionych w ramach umowy z PUP w Mońkach,
- 855 - Rodzina, rozdz. 85508 o kwotę 4.000 zł na wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 o kwotę 3.584 zł na wynagrodzenie i pochodne z tytułu umowy zlecenia za dostarczenie informacji o wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami i w rozdz. 90003 o kwotę 11.070 zł na wyrównanie placu gminnego w obrębie wsi Zabiele.

Zmniejszono plan wydatków w następujących działach:

- 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 o kwotę 15.000 zł,
  - 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 o kwotę 7.000 zł,
  - 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 o kwotę 11.000 zł i rozdz. 85219 o kwotę 4.000 zł,
- w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem planu.

Łącznie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę zwiększeń i zmniejszeń 37.000 zł.

Przewodniczący Rady

**Robert Wojtkielewicz**