

**UCHWAŁA NR XXVI/214/2017  
RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA**

z dnia 11 września 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730), oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXV/200/2017 - załącznik Nr 3 jest nowym załącznikiem do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXV/200/2017 - załącznik Nr 4 jest nowym załącznikiem do uchwały.

§ 5. Wprowadza się załącznik Nr 4 obejmujący objaśnienia do Uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2017 rok jest następujący:

Dochody budżetu w wysokości 26.716.822 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 23.339.219 zł,

- majątkowe w wysokości 3.377.603 zł,

Wydatki budżetu w wysokości 29.064.313 zł, z tego

- bieżące w wysokości 21.759.779 zł,

- majątkowe w wysokości 7.304.534 zł,

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 2.347.491 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.907.079 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 559.588 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł;

2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.221.429 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



**Sławomir Kowalewicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/214/2017  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 11 września 2017 r.

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
754			<b>majątkowe</b>						
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażnice	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Własne</b>						
			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			<b>bieżące</b>						
			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	<b>17 169 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 169 535,00</b>	<b>0,00</b>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010			<b>majątkowe</b>						
			Rolnictwo i leśnictwo	1 120 000,00	-1 020 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
			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	1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 120 000,00	-1 020 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
			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	1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 082 414,00	-61 419,00	309 318,00	2 330 313,00	2 330 313,00	
			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	2 082 414,00	-61 419,00	309 318,00	2 330 313,00	2 330 313,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 082 414,00	-61 419,00	309 318,00	2 330 313,00	2 330 313,00	





Dział	Rodzaj zadania	Właśc	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				5	Wydatki bieżące budżetowych,	Wydatki 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 finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	wypłaty tytułu poręczon i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.	
1	2		4		2035090	475090	0	475090	0	0	0	0	0	1560000	1200000	0	0
10					-1020000	0	0	0	0	0	0	0	-1020000	-1020000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1015090	475090	0	475090	0	0	0	0	0	540000	180000	0	0
					2026440	466440	0	466440	0	0	0	0	0	1560000	1200000	0	0
					-1020000	0	0	0	0	0	0	0	-1020000	-1020000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1006440	466440	0	466440	0	0	0	0	0	540000	180000	0	0
					1020000	0	0	0	0	0	0	0	0	1020000	1020000	0	0
					-1020000	0	0	0	0	0	0	0	-1020000	-1020000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2726901	0	0	0	0	0	0	0	0	2726901	2696901	2696901	0
					-61419	0	0	0	0	0	0	0	0	-61419	-61419	-61419	0
					94518	0	0	0	0	0	0	0	0	94518	94518	94518	0
					2760000	0	0	0	0	0	0	0	0	2760000	2730000	2730000	0
					2726901	0	0	0	0	0	0	0	0	2726901	2726901	2696901	0
					-61419	0	0	0	0	0	0	0	0	-61419	-61419	-61419	0
					94518	0	0	0	0	0	0	0	0	94518	94518	94518	0
					2760000	0	0	0	0	0	0	0	0	2760000	2730000	2730000	0
					2082414	0	0	0	0	0	0	0	0	2082414	2082414	2082414	0
					-61419	0	0	0	0	0	0	0	0	-61419	-61419	-61419	0
					2020995	0	0	0	0	0	0	0	0	2020995	2020995	2020995	0
					614487	0	0	0	0	0	0	0	0	614487	614487	614487	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					94518	0	0	0	0	0	0	0	0	94518	94518	94518	0
					709005	0	0	0	0	0	0	0	0	709005	709005	709005	0
					1043595	963595	180781	782209	605	0	0	0	0	80000	80000	20000	0
					315000	0	0	0	0	0	0	0	0	315000	315000	315000	0
					1358595	963595	180781	782209	605	0	0	0	0	395000	395000	335000	0
					663595	642990	180781	462209	605	0	0	0	0	20000	20000	20000	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					315000	0	0	0	0	0	0	0	0	315000	315000	315000	0
					978595	642990	180781	462209	605	0	0	0	0	335000	335000	335000	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					200434	0	0	0	0	0	0	0	0	200434	200434	200434	0
					200434	0	0	0	0	0	0	0	0	200434	200434	200434	0
					20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					114566	0	0	0	0	0	0	0	0	114566	114566	114566	0
					134566	0	0	0	0	0	0	0	0	134566	134566	134566	0
					1501000	591000	30000	30000	561000	0	0	0	0	910000	910000	910000	0
921																	



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/214/2017  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 11 września 2017 r.

Limit wydatków majątkowych w 2017 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Inne źródła	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10	O1010	6050	Rozbudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	360 000,00	360 000,00	260 000,00		100 000,00		Urząd Gminy
2	O10	O1010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej	11 500 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy
3	400	40003	6057 6059	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna	8 400 000,00	2 730 000,00	399 687,00		309 318,00	2 020 995,00	Urząd Gminy
4	400	40003	6050	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna	1 500 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Pomigacze wzdłuż drogi powiatowej Nr 1500B	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Dotacja dla Powiatu 50/50
6	600	60014	6300	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku od cmentarza do ul. Łakowej w Niewodnicy Kościelnej ( Gm. Turośń Kościelna)	2 502 692,00	1 251 346,00	1 251 346,00				Dotacja dla Powiatu 50/50



7	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543 B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński"	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Dotacja dla Powiatu 50/50
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501B droga 678 - Zalesiany	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy
9	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi 1516B (ul. Lipowa - etap II)	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00							Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bojary – Borowskie Ciżbory	1 545 580,00	1 521 000,00	837 710,00	683 290,00							Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Pomigacze Lubejki	76 490,00	40 000,00	40 000,00								Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00								Urząd Gminy
13	700	70005	6060	Zakup gruntu	37 352,00	37 352,00	37 352,00								Urząd Gminy
14	700	70005	6060	Zakup samochodu dostawczego odopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.	45 000,00	45 000,00	45 000,00								Urząd Gminy
15	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	11 500,00	11 500,00	11 500,00								Urząd Gminy
16	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00								Wpłaty na fundusz celowy Policji
17	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00								Wpłaty na fundusz celowy KM PSP
18	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chodory	100 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego ( Wentylator oddymiający dla OSP Turośń Dolna)	4 000,00	4 000,00	4 000,00								Urząd Gminy

20	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00					OSP na terenie Gminy Turośń Kościelna
21	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 700,00	17 700,00	17 700,00					Urząd Gminy
22	900	90002	6059	Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach	3 214 225,00	335 000,00	134 566,00			200 434,00		Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
24	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej	1 800 000,00	303 336,00	303 336,00					Urząd Gminy
25	926	92695	6059	Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - turystyczne	445 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>						<b>7 304 534,00</b>	<b>3 990 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 608,00</b>	<b>2 221 429,00</b>		

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Kowalewicz**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/214/2017  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 11 września 2017 r.

<b>Dotacje 2017 r</b>				
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		476 400,00	
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		83 600,00	
3	Powiat Białostocki- 60014 § 6300- 1.376.346zł 85311§ 2710-2.666 zł	1 379 012,00		
4	Gmina Łapy -92120 § 2730	10 000,00		
	<b>Razem</b>	<b>1 389 012,00</b>	<b>560 000,00</b>	
<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				
<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540		239 165,00	
2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540		362 433,00	
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-80101§ 2540-628.024 zł 80150 § 2540 - 185.892 zł		813 916,00	
3	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagosparowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154§ 2830	20 000,00		
4	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605§ 2830	20 000,00		
5	Dotacja dla OSP z terenu gminy 75412§ 6230	10 000,00		
6	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - 92120 § 2720	1 000,00		
	<b>Razem</b>	<b>51 000,00</b>	<b>1 415 514,00</b>	

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Kowalewicz**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/214/2017

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 11 września 2017 r.

### OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków:

W dziale 010 rozdział 01010 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w 2017 r. o kwotę 1.020.000 zł z uwagi na przesunięcie terminu V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dokonuje się przesunięcia terminu realizacji zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej" na lata 2016-2019r. aktualizując jednocześnie wartość całego zadania ze względu na przeszacowanie wartości zadania na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego do kwoty 11.500.000 zł.(Taką kwotę uwzględnia V aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych);

W dziale 400 rozdział 40003 - zadanie "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna" dokonuje się następujących zmian wynikających z rozstrzygnięcia przetargu w części dotyczącej pomp ciepła (realizacja w 2017r.) oraz przewidzianego do rozstrzygnięcia postępowania na usługę nadzoru inwestorskiego.

- zwiększa się dochody o kwotę 247.899 zł wynikającą z planowanych wpłat mieszkańców na poczet wkładu własnego oraz aktualizacji wysokości środków unijnych wynikającej z zawartej umowy na montaż pomp ciepła.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.099 zł na nadzór inwestorski planowany do wydatkowania w 2017r.

W dziale 754 rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.000 zł dotacji na pomoc finansową otrzymaną od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i przeznacza się na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego (wentylatora oddymiającego dla OSP Turośń Dolna);

W dziale 900 rozdział 90002 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 315.000 zł na zadanie "Modernizacji oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach" z tego : 200.434 zł pochodzące z dofinansowania ze środków Unijnych (przewidziane do rozliczenia w 2018 r.) i 114.566 zł ze środków własnych, zwiększając jednocześnie wartość całego zadania do kwoty 3.214.225 zł;

W dziale 921 rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 496.464 zł na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej" pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejsza się wydatki w kwocie 110.200 zł środki własne z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na 2018 r zwiększając jednocześnie wartość całego zadania do kwoty 1.800.000 zł.

W dziale 921 rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10.000 zł i przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej Gminie Łapy na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania projektu budowlanego remontu zabytkowej plebanii w Uhowie przy ul. Kościelnej 6.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Kowalewicz**