

UCHWAŁA NR XXX/247/2018
RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018.

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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), 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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, 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. Limit wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 3 do uchwały .

§ 4. Plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dotacje dla jednostek finansów publicznych w 2018 roku i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się załącznik Nr 6 obejmujący objaśnienia do Uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2018 rok jest następujący:

Dochody budżetu w wysokości 34.297.842 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 24.538.608 zł,
- majątkowe w wysokości 9.759.234 zł,

Wydatki budżetu w wysokości 39.819.018 zł, z tego

- bieżące w wysokości 22.971.472 zł,
- majątkowe w wysokości 16.847.546 zł,

§ 8. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.521.176 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.350.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 1601.210 zł.
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 569.966 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 6.080.764 zł oraz łączna kwotę rozchodów budżetu wynosi 559.588 zł.

§ 9. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limit wydatków majątkowych w 2018 r." z uchwały nr XXIX/231/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na 2018r.
- załącznik Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2018r" z uchwały nr XXIX/231/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na 2018r.
- załącznik Nr 6 "Dotacje dla jednostek finansów publicznych w 2018 roku i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XXX/247/2018

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 078 490,00	-1 119 376,00	1 119 376,00	6 078 490,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 119 376,00	-1 119 376,00	0,00	0,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 119 376,00	-1 119 376,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	1 119 376,00	1 119 376,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 119 376,00	1 119 376,00
801			Oświata i wychowanie	503 371,00	0,00	1 750,00	505 121,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
bieżące razem:				17 849 820,00	-1 119 376,00	1 121 126,00	17 851 570,00
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 759 234,00	0,00	0,00	9 759 234,00
			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	7 452 427,00	0,00	0,00	7 452 427,00
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 687 038,00	0,00	0,00	6 687 038,00

	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
Ogółem:		34 296 092,00	-1 119 376,00	1 121 126,00	34 297 842,00
	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	7 452 427,00	0,00	0,00	7 452 427,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/247/2018

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
				Wydatki i bieżące budżetowych,	wydatki na 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	wypłaty z tytułu poręczenia 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 i 3.	16	17		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	85688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85688	85688	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	914312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914312	914312	0	0
			po zmianach	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
			przed zmianą	85688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85688	85688	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	914312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914312	914312	0	0
			po zmianach	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
			przed zmianą	85688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85688	85688	0	0
			zwiększenie	914312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914312	914312	0	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	po zmianach	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
			przed zmianą	88354	2666	0	0	2666	0	0	0	0	0	0	85688	85688	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	914312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914312	914312	0	0
			po zmianach	1002666	2666	0	0	2666	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki na 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	wypłaty z tytułu poręczenia 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 i 3.	16	17		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	51000	51000	0	50000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	51000	50000	50000	50000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	
		Działalność usługowa	przed zmianą	51000	51000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	51000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/247/2018

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Limit wydatków majątkowych w 2018 r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe w 2018r.
1	2	3	4	5	6	7
1	O10	O1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	310 962,00	310 962,00
2	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej	11 500 000,00	249 028,00
3	400	40003	6057 6059	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna	8 400 000,00	4 189 047,00
4	400	40003	6057 6059	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna	1 528 182,00	1 204 908,00
5	600	60014	6300	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B, od cmentarza w kierunku granicy z gmin Choroszcz - Etap I (Gm. Turośń Kościelna)	2 000 000,00	1 000 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 106654B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną nr 106666B w m. Pomigacze	3 966 490,00	3 890 000,00
7	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	5 000,00	5 000,00
8	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chodory	100 000,00	100 000,00
9	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00
11	900	90002	6057 6059	Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach	3 532 825,00	3 508 600,00
12	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna	80 000,00	80 000,00
13	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej	1 836 276,00	1 800 000,00
14	921	92109	6050	Budowa terenów rekreacyjnych na terenie gminy Turośń Kościelna	60 000,00	60 000,00
15	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - turystyczne	445 000,00	420 001,00
Ogółem						16 847 546,00

Przewodniczący Rady Gminy



Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/247/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 080 764,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 601 210,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 350 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 129 554,00
Rozchody ogółem:			559 588,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	359 588,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/247/2018
 Rady Gminy Turośń Kościelna
 z dnia 25 stycznia 2018 r.

Dotacje 2018 r				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		476 900,00	
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		84 000,00	
3	Powiat Białostocki- 60014 § 6300- 1.000.000 zł 85311§ 2710-2.666 zł	1 002 666,00		
	Razem	1 002 666,00	560 900,00	
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540		217 110,00	
2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540-442.194zł. 80149 § 2540 - 9.512 zł		451 706,00	
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-80101§ 2540-733.890 zł 80150 § 2540 - 247.978 zł		981 868,00	
3	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154§ 2820	30 000,00		
4	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605§ 2820	20 000,00		
	Razem	50 000,00	1 650 684,00	

Przewodniczący Rady Gminy


 Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/247/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 25 stycznia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków:

- w dziale 758 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75802 o kwotę 1.119.376 zł uzupełniającej subwencji ogólnej z budżetu państwa, a zwiększa się w rozdziale 75807 na część wyrównawczą subwencji ogólnej o tą samą kwotę zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- w dziale 801 rozdział 80195 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.750 zł na podstawie umowy o współpracy w ramach projektu "FERIE Z EKONOMIĄ" z fundacją pod nazwą "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" i przeznacza się na zajęcia dydaktyczne realizowane przez uczniów w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej z zakresu wiedzy ekonomicznej;
- w dziale 600 rozdział 60014 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 914.312 zł i przeznacza się na zwiększenie kwoty dotacji na zadanie inwestycyjne "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B, od cmentarza w kierunku granicy z gmin Choroszcz Etap I (Gm. Turośń Kościelna)";
- w działach 710, 754 i 801 dokonuje się zmian w klasyfikacji wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy



Sławomir Kowalewicz