

**UCHWAŁA NR XXXI/250/2018
RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA**

z dnia 19 lutego 2018 r.

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

Na podstawie 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 34.397.842 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 24.538.608 zł,
- majątkowe w wysokości 9.859.234 zł,

Wydatki budżetu w wysokości 41.372.518 zł, z tego

- bieżące w wysokości 23.011.972 zł,
- majątkowe w wysokości 18.360.546 zł,

§ 8. 1. Deficyt budżetu w wysokości 6.974.676 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.950.000 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 2.454.710 zł.
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 569.966 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 7.534.264 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu wynosi 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 7.000.000 zł; w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 6.824.070 zł.

2. sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 3.950.000 zł.

§ 10. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limit wydatków majątkowych w 2018 r." z uchwały nr XXX/247/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na 2018 r.
- załącznik Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." z uchwały nr XXX/247/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na 2018 r.

- załącznik Nr 5 "Dotacje dla jednostek finansów publicznych w 2018 roku i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku z uchwały nr XXX/247/2018.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 XXXI/250/2018
 Rady Gminy Turośń Kościelna
 z dnia 19 lutego 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							
bieżące razem :				17 851 570,00	0,00	0,00	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							
926			Kultura fizyczna	181 384,00	0,00	100 000,00	281 384,00
			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	181 384,00	0,00	0,00	181 384,00
	92695		Pozostała działalność	181 384,00	0,00	100 000,00	281 384,00
			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	181 384,00	0,00	0,00	181 384,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem :				9 759 234,00	0,00	100 000,00	9 859 234,00
			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: **Zleczone**

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:				34 297 842,00	0,00	100 000,00	34 397 842,00
			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 XXXI/250/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 19 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj zadania: Poroz. z JST													
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane 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 prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	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 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	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 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2666 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 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		Wydatki razem:		1002666	0	0	0	2666	0	0	0	0	0	0	1000000	0
				1057666	0	0	0	2666	0	0	0	0	0	0	1055000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj zadania: Własne														
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane 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 prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	499326 -7000 7000	499326 -7000 7000	0 0 7000	0 -7000 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 0 0
				1059316	499326	7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	559590	249028	0

Zlecenie

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego														
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	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 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowe	zakupy i objęci		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				6687038	262650	210002	52648	0	6424388	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		6687038	262650	210002	52648	0	6424388	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		6687038	262650	210002	52648	0	6424388	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	39819018	22971472	13243557	8435979	4807578	2264250	7348563	5102	0	110000	16847546	16847546	10457272	0	
		zmniejszenie	-67000	-7000	-7000	47500	-7000	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	
		zwiększenie	1620500	47500	47500	47500	0	0	0	0	0	0	1573000	1573000	0	0	
		po zmianach	41372518	23011972	13284057	8483479	4800578	2264250	7348563	5102	0	110000	16847546	16847546	10457272	0	
		Wydutki razem:		6687038	262650	210002	52648	0	6424388	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydutki ogółem:		6687038	262650	210002	52648	0	6424388	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady Gminy



Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/250/2018

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 19 lutego 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 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	60014	6300	Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B Etap II -droga 678 Zalesiany	60 000,00	30 000,00
7	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki	50 000,00	25 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 106694B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną nr 106666B w m. Pomigacze	5 264 490,00	5 188 000,00
9	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	5 000,00	5 000,00
10	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chodory	100 000,00	100 000,00
11	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00
12	900	90002	6057 6059	Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach	3 532 825,00	3 508 600,00
13	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna	80 000,00	80 000,00
14	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej	1 836 276,00	1 800 000,00
15	926	92695	6050	Budowa otwartych stref aktywności na terenie gminy Turośń Kościelna	220 000,00	220 000,00
16	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - turystyczne	445 000,00	420 001,00
Ogółem						18 360 546,00

Przewodniczący Rady Gminy



Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/250/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 19 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 534 264,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 454 710,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 950 000,00
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 XXXI/250/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 19 lutego 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- 1.055.000 zł 85311§ 2710 -2.666 zł	1 057 666,00		
	Razem	1 057 666,00	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

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY

Dokonuje się zmian w planie dochodów :

- w dziale 926 - Kultura fizyczna rozdział 92695 dokonuje się zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie "Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Turośń Kościelna" w kwocie 100.000zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków :

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się przeniesienia kwoty 7.000 zł z paragrafu zakup usług pozostałych do paragrafu wynagrodzenia bezosobowe;
- w dziale 600 - Transport i łączność dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.353.000 zł i przeznacza się na:
 1. dotację dla Powiatu na zadanie - "Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B- Etap II " - droga 678 Zalesiany w kwocie 30.000 zł;
 2. dotację dla Powiatu na zadanie - "Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki" w kwocie 25.000 zł;
 3. zwiększenie środków na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 106694B Pomigacze- Lubejki wraz z drogą gminną nr 106666B w m. Pomigacze" w kwocie 1.298.000zł z uwagi na dostosowanie wartości zadania do kwoty po przetargu.
- w dziale 710 - Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.500 zł na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań obejmującego części wsi Zalesiany, Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna, Tołcze i Trypucie.
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmniejszenia o kwotę 60.000 zł z zadania pod nazwą " Budowa terenów rekreacyjnych na terenie gminy Turośń Kościelna" i przenosi się do działu 926 - Kultura fizyczna na zadanie pod nową nazwą " Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Turośń Kościelna" zwiększając jednocześnie wkład własny o kwotę 60.000 zł i o środki planowane do

pozyskania z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł. Łączna wartość zadania to 220.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy



Sławomir Kowalewicz