

**UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2018
RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA**

z dnia 13 września 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000), 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 oraz z 2018 r. poz. 1000) 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. Dotacje dla jednostek finansów publicznych w 2018 roku i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się załącznik Nr 5 obejmujący objaśnienia do uchwały.

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

Dochody budżetu w wysokości 32.606.234 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 25.001.976 zł,
- majątkowe w wysokości 7.604.258 zł,

Wydatki budżetu w wysokości 42.748.172 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 23.424.956 zł,
- majątkowe w wysokości 19.323.216 zł,

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 10.141.938 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.696.083 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 3.034.389 zł.
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 411.466 zł.

§ 8. . Traci moc:

- załącznik Nr 3 " Limit wydatków Majątkowych w 2018 r. z uchwały nr XXXVII/288/2018 z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie 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 NrXXXV/275/2018 z dnia 23.05.2018r.

§ 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 XXXVIII/292/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 13 września 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				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 956 644,00	0,00	228 393,00	10 185 037,00
			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
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 569 177,00	0,00	124 310,00	2 693 487,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 472 490,00	0,00	124 310,00	2 596 800,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 619 900,00	0,00	104 083,00	1 723 983,00
			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
801		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	104 083,00	304 083,00
			Oświata i wychowanie	541 137,00	0,00	82 300,00	623 437,00
			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	82 300,00	82 300,00
80104			Przedszkola	259 645,00	0,00	82 300,00	341 945,00
			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	82 300,00	82 300,00
900		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	555 325,00	0,00	9 333,00	564 658,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	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
90095			Pozostała działalność	34 325,00	0,00	9 333,00	43 658,00
			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
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 333,00	9 333,00
			razem:	18 008 281,00	0,00	320 026,00	18 328 307,00
			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	82 300,00	82 300,00
			majątkowe				

Przewodniczący Rady Gminy



Sławomir Kowalewicz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				6673669	6673669	480261	226206	254055	0	6193408	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	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	0	0
			po zmianach	6673669	6673669	480261	226206	254055	0	6193408	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	42636539	23335323	13778388	8476165	5302223	2264250	7177583	5102	0	110000	19301216	19301216	10333306	0	0
			zmniejszenie	-87398	-41398	-24367	-18700	-5667	-5081	-11950	0	0	0	-46000	-46000	-46000	0	0
			zwiększenie	199031	131031	38781	18700	20081	9950	0	82300	0	0	68000	68000	0	0	0
			po zmianach	42748172	23424956	13792802	8476165	5316637	2269119	7165633	87402	0	110000	19323216	19323216	10287306	0	0
			Wydutki razem:															
			Wydutki razem:															

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz
Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/292/2018

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 13 września 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	356 962,00
2	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej	11 500 000,00	98 959,00
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 i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543B, od cmentarza w kierunku granicy z gmin Choroszcz - Etap I (Gm.Turośń Kościelna)	4 272 744,00	1 572 940,00
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	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Iwanówka	80 000,00	80 000,00
10	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	5 000,00	5 000,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106675B w Czaczkach Wielkich (dokumentacja projektowa)	34 660,00	34 660,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106662B w Zalesianach	67 500,00	67 500,00
13	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.	5 000,00	5 000,00
14	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chodory	100 000,00	100 000,00
15	754	75412	6060	zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Turośń Dolna	32 000,00	32 000,00
16	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 900,00	6 900,00
17	900	90001	6057 6059	Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach	3 532 825,00	3 508 600,00
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna	80 000,00	80 000,00
19	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej	2 204 576,00	2 168 300,00

20	926	92695	6050	Zagospodarowanie części działki przy remizie OSP w Borowskich Michałach	47 440,00	47 440,00
21	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowe, społeczne, rekreacyjne i turystyczne - turystyczne w Gminie Turośń Kościelna	546 999,00	522 000,00
Ogółem						19 323 216,00

Przewodniczący Rady Gminy



Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/292/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 13 września 2018 r.

Dotacje 2018 r				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
<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		476 900,00	
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		84 000,00	
3	Powiat Białostocki- 60014 § 6300- 1.672.940 zł 85311§ 2710 -2.666 zł	1 630 606,00		
	Razem	1 630 606,00	560 900,00	
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<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		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	24 919,00		
4	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605§ 2820	20 000,00		
5.	Dotacja dla OSP z terenu gminy 75412§ 2830 -9.950 zł,z tego: OSPNK- 1.800zł,OSP Iwanówka - 3.100zł, OSP Borowskie Olki- 3.300 zł, OSP Borowskie Michały -1.750 zł.	9 950,00		
	Razem	54 869,00	1 650 684,00	

Przewodniczący Rady Gminy



Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/292/2018

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 13 września 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY

Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 46.000 zł w zadaniu inwestycyjnym "Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej", a zwiększa się o tą kwotę w zadaniu inwestycyjnym "Rozbudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy"

Dokonuje się zwiększenia w planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł w dziale 754 rozdział 75412 Ochrona Straży Pożarnej, na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr FW/568/18/ZFK-WS/4105/0135/18 o przyznanej dofinansowaniu zadania "Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Turośń Dolna.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 82.300 zł w dziale 801 rozdział 80104 - Przedszkole, o dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pt. Nowoczesna szkoła - "Poznaję siebie, myślę i działam" Typ projektu 4 Działanie 9,1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Przedszkole w Turośni Kościelnej.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9.333 zł wynikającą z przyznanych środków na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turośń Kościelna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków w działach 754, 750, 851,900 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Dokonuje się zmian w planie dochodów na podstawie analizy wykonania w działach 400 i 756 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Przewodniczący Rady Gminy



Sławomir Kowalewicz