

UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 28 grudnia 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, poz. 1349 i poz. 1432), 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) 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. Limit wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 3 do uchwały .

§ 4. Plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik 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 32.480.637 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 25.570.563 zł,

- majątkowe w wysokości 6.910.074 zł,

Wydatki budżetu w wysokości 39.655.905 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 23.947.150 zł,

- majątkowe w wysokości 15.708.755 zł,

§ 7. 1. Deficyt budżetu w wysokości 7.175.268 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.729.413 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.

2. łączna kwota przychodów budżetu wynosi 7.734.856 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 559.588 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. 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 3.925.498 zł.

2. sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 3.729.413 zł.

§ 9. Traci moc:

- załącznik Nr 3 " Limit wydatków Majątkowych w 2018 r. z uchwały nr II/13/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na 2018 r.

- załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVI/281/2018

§ 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 III/17/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8				
				bieżące							
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 187 697,00	0,00	0,00	38 893,00			10 226 590,00	
	75615		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	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 693 487,00	0,00	0,00	17 671,00			2 711 158,00	
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 596 800,00	0,00	0,00	17 671,00			2 614 471,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 723 983,00	0,00	0,00	21 222,00			1 745 205,00	
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	763 500,00	0,00	0,00	21 222,00			784 722,00	
758			Różne rozliczenia	6 155 332,00	0,00	0,00	42 830,00			6 198 162,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 025 956,00	0,00	0,00	42 830,00			5 068 786,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 025 956,00	0,00	0,00	42 830,00			5 068 786,00	
			razem:	18 524 264,00	0,00	0,00	81 723,00			18 605 987,00	
				82 300,00	0,00	0,00	0,00			82 300,00	
				majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 550 102,00	-903 681,00	0,00	0,00			3 646 421,00	
			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	4 550 102,00	-903 681,00	0,00	0,00			3 646 421,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 550 102,00	-903 681,00	0,00	0,00			3 646 421,00	
			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	4 550 102,00	-903 681,00	0,00	0,00			3 646 421,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 151 330,00	-903 681,00	0,00	0,00			3 247 649,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00	112 897,00			122 897,00	
			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	112 897,00			112 897,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	112 897,00			112 897,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kowalewicz



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/2018

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 28 grudnia 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	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	310 962,00	356 962,00
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej	11 500 000,00	68 959,00
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	6059	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna	1 253 090,00	301 227,00
5	600	60014	6300	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543B, od cmentarza w kierunku granicy z gminą 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 Dolki	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	754	75412	6060	Wypożyczenie i urządzenia ratownictwa - Program I Priorytet IIIB	66 600,00	66 600,00
17	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900,00	1 900,00
18	900	90001	6057 6059	Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach	3 532 825,00	693 720,00
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna	80 000,00	80 000,00
20	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej	2 204 576,00	2 168 300,00
21	921	92109	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	35 000,00	35 000,00
22	921	92195	6050	Wykonanie "Ławki Niepodległości dla samorządów"	37 500,00	37 500,00
23	926	92695	6050	Zagospodarowanie części działki przy remizie OSP w Borowskich Michałach	47 440,00	47 440,00

24	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						15 708 755,00

Przewodniczący Rady Gminy



Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/17/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 734 856,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 034 389,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 729 413,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	971 054,00
Rozchody ogółem:			559 588,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	359 588,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/17/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 28 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę dofinansowania 903.681 zł w dziale 400 rozdział 40003 zadanie "Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna " z uwagi na przedłużający się termin oceny wniosków o dofinansowanie (wniosek 14.IV.2017r. - pozytywne rozpatrzenie - październik 2018r.) - zadanie będzie realizowane w 2019 r.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 38.893 zł w dziale 756 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 42.830 zł z tego:

- na podstawie wniosku Załącznik 6a o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, pismo ST54751.10.2018 w kwocie 10.000 zł;
- na podstawie wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 04% rezerwy wynikające z przeliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej, pismo ST5/4751.12.2018 w kwocie 32.830 zł;

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w dziale 901 rozdział 90101 o kwotę 112.897 zł z tytułu wpływu pierwszej transzy dofinansowania na zadanie "Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach"

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w dziale 750 rozdział 75022 - Rada Gminy o kwotę 12.000zł i przeznacza się na wypłatę diet dla radnych;

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023 - Urzędy gmin paragraf 4010 - wynagrodzenia o kwotę 7.000 zł;

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 37.830 zł i przeznacza się na wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 wspieranie rodziny w kwocie 240 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2.814.880 zł w zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach" o kwotę 2.814.880 zł z uwagi na nie dokonaniu odbioru realizowanej inwestycji w planowanym terminie. Sfinansowanie inwestycji wprowadzono, jako autopoprawkę do budżetu na 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

