

**UCHWAŁA NR XX/154/17
RADY GMINY DZIADKOWICE**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 800.821 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 75.000 zł.

Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 75.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3. Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 3 Limity wydatków zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2017 r. do Uchwały Nr XIV/98/16 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziadkowice na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2016 r. do Uchwały Nr XIV/98/16 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziadkowice na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 5 Przychody i rozchody w 2017 r. do Uchwały Nr XIV/98/16 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziadkowice na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie:

Dochody;

1. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 800.821 zł. planowanej w 2017 r. dotacji na inwestycję „Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby-tranzyt do wsi Dziadkowice” ze względu na przewidywany okres realizacji dotacji i spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie w w/w wysokości nastąpi w I kwartale 2018 r.

Wydatki:

1. Dz.801 Zmieniono paragraf 6059 na 6050 w rozdziale 80101 dotyczący planowanej inwestycji „Termomodernizacja Szkoły w Dziadkowicach” ze względu na nieuzyskanie dofinansowania ze środków PROW na w/w zadanie inwestycyjne.

2. Zmniejszono kwotę 15.000 zł. planu wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Środki przeznaczono na wynagrodzenie nauczyciela drugiego oddziału przedszkolnego funkcjonującego od 1.09.2017 r.

2. Dz.900 Przeniesiono plan paragrafu 6059 na 6050 w rozdziale 90005 przeznaczonego na wykonanie projektów technicznych dotyczących montażu kolektorów słonecznych. Zmiany paragrafu dokonano w związku z wydatkiem niezaliczanym do wydatków kwalifikowalnych.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 800.821 zł. oraz zwiększenia planu przychodów pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków PROW 2014-2020 w wysokości 800.821 zł. Zmian dokonano w związku z przewidywaną realizacją dotacji z PROW w 2018 r.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody:

1/ Dochody - 9.890.704 zł

w tym; dochody bieżące	- 9.879.854 zł.
dochody majątkowe	10.850 zł
2/ Wydatki	- 11.088.287 zł
w tym; wydatki bieżące	- 8.967.912 zł
wydatki majątkowe	- 2.120.375 zł

3/ Deficyt budżetu w wysokości 1.197.583 zł. planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 56.762 zł, kredytem długoterminowym w kwocie 340.000 zł. oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 800.821 zł.

4/Łączna kwota przychodów wynosi 1.552.543 zł, łączna kwota rozchodów wynosi 354.960 zł.

§ 8. Wykonanie powyższej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Teresa Wasilewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/154/17

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok po zmianach

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				18 344,00	0,00	0,00	18 344,00
			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

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:				6 466 660,00	0,00	0,00	6 466 660,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 821,00	-800 821,00	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	800 821,00	-800 821,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 821,00	-800 821,00	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	800 821,00	-800 821,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	800 821,00	-800 821,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				811 671,00	-800 821,00	0,00	10 850,00
			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	800 821,00	-800 821,00	0,00	0,00

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:				3 394 850,00	0,00	0,00	3 394 850,00
			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:				10 691 525,00	-800 821,00	0,00	9 890 704,00
			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	800 821,00	-800 821,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/154/17

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok po zmianach

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:		przed zmianą	424344	13344	3304	1136	2168	0	10040	0	0	0	411000	411000	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	424344	13344	3304	1136	2168	0	10040	0	0	0	411000	411000	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	55000	55000	0	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	70000	70000	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	55000	55000	0	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	70000	70000	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	55000	55000	0	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	2681484	2671484	2580293	2113969	466324	0	91191	0	0	0	10000	10000	10000	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	-10000	0
				zwiększenie	25000	15000	13970	13970	0	0	1030	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	2696484	2686484	2594263	2127939	466324	0	92221	0	0	0	10000	10000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	1431356	1421356	1369033	1172968	196065	0	52323	0	0	0	10000	10000	10000	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	-10000	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	1431356	1421356	1369033	1172968	196065	0	52323	0	0	0	10000	10000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	10000	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	-10000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	72951	72951	69113	65176	3937	0	3838	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	13970	13970	0	0	1030	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87951	87951	83083	79146	3937	0	4868	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3838	3838	0	0	0	0	3838	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1030	1030	0	0	0	0	1030	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4868	4868	0	0	0	0	4868	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49625	49625	49625	49625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61125	61125	61125	61125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9850	9850	9850	9850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2160	2160	2160	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12010	12010	12010	12010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1390	1390	1390	1390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	310	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	410609	360609	360109	90960	269149	0	500	0	0	0	50000	50000	50000
				zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	-50000
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0
				po zmianach	410609	360609	360109	90960	269149	0	500	0	0	0	50000	50000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000
				zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	-50000
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000
				zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	-50000
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	7262593	5553218	4832321	3221816	1610505	121516	529381	0	0	70000	1709375	1709375	1647375
				zmniejszenie	-75000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-60000	-60000	-60000
				zwiększenie	75000	15000	13970	13970	0	0	1030	0	0	0	60000	60000	0
				po zmianach	7262593	5553218	4846291	3235786	1610505	121516	530411	0	0	55000	1709375	1709375	1587375

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie

1	2	4		5	6	7			10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	3401350	3401350	579835	100064	479771	0	2821515	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	3401350	3401350	579835	100064	479771	0	2821515	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/154/17

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2017 r.
w złotych po zmianach**

l.p.	PPROGRAM INWESTYCYJNY- ZADANIE INWESTYCYJNE	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE	OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY	WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH WYDATKÓW W 2017 R.	W TYM:		
							ŚRODKI WŁASNE GMINY	REGIONALNY PROGRAM OPERA-CYJNY WP NA LATA 2014-2020	POZYCZKA NA WYPRZEDAJĄCE FINANOWANIE PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJ- SKICH NA LATA 2014-2020
1.	„PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY W DZIADKOWICACH ORAZ BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH KORZENIOWKA, ZARĘBY- TRANZYT DO WSI	URZĄD GMINY DZIADKOWICE	2015-2018	3.934.863	31.369	1.610.821	810..000	0	800.821
2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MALINOWO DZ.600 ROZ.60016,§ 6059	URZĄD GMINY DZIADKOWICE	2015-2017	46.554	8.000	38.554	38.554	0	
3	„TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z POPRAWĄ SPRAWNOŚCI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZKOŁY W DZIADKOWICACH” DZ.801 ROZ.80101 § 6050	URZĄD GMINY DZIADKOWICE	2016-2017	40.750	30.750	10.000	10.000	0	0
4	DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE DZIADKOWICE DZ.900 ROZ.90005 §6050.	URZĄD GMINY DZIADKOWICE	2015-2017	64.000	14.000	50.000	50.000	0	0
	Razem			4.086.167	84.119	1.709.375	908.554	0	800.821

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/154/17

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych Spójności w 2017 r.

W złotych nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wartość Projektu ogółem	Dotychczas poniesione wydatki.	Plan na 2017 rok	w tym		
								Środki własne Gminy	Regionalny Program Operacyjny WP na lata 2014-2020	Pozyczka na wyprzedz.finans.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Dz. 010 Roz.01010 § 6059	„Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby – tranzyt do wsi Dziadkowice	Urząd Gminy Dziadkowice	2015-2018	3.834.863	31.369	1.548.821	748.000		800.821
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Dz.,600 Roz.60016 § 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinowo	Urząd Gminy Dziadkowice	2015-2017	149.446	8.000	38.554	38.554		
Razem					3.984.309	39.369	1.587.375	786.554	0	800.821

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/154/17

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.		Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		2	3	4
Przychody ogółem:				1 552 543,00
1		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	800 821,00
2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	411 722,00
3		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	340 000,00
Rozchody ogółem:				354 960,00
1		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	354 960,00