

UCHWAŁA NR XXIII/180/18
RADY GMINY DZIADKOWICE

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

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 i 2232 oraz z 2018 poz. 130) 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 oraz z 2018 r. poz. 62) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 201.400 zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.400 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 5 Przychody i rozchody w 2018 r. do Uchwały Nr XX/156/17 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziadkowice na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 3 Limity wydatków zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2018 r. do Uchwały Nr XX/156/17 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2018 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 2018 r. do Uchwały Nr XX/156/17 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie:

Wydatki:

1. Dz.600 Roz.60016

Zwiększono kwotę 42.500 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Malinowo w związku z wyższą kwotą zaoferowaną w przetargu na wykonanie zadania.

2. Dz.754 Przeniesiono kwotę 1.400 zł na zadania inwestycyjne w związku z zakupem sztandaru dla Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

3. Dz. 754 Zwiększono udział własny Gminy na zadanie inwestycyjne zakup samochodów strażackich w ramach współpracy transgranicznej Polska Białoruś Ukraina. Zwiększenie planu wynika ze zmniejszenia kwoty udziału dotacji ze środków UE na zadanie do kwoty 256.182 zł.

4. W przychodach budżetu zwiększono o kwotę 200.000 zł planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. Łączna kwota zaciąganego kredytu w 2018 r. wynosić będzie 2.800.000 zł Spłata kredytów rozłożona będzie do końca 2030 r.

§ 6. Paragraf 8 Uchwały Nr XX/156/17 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziadkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

2) sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty 2.800.000 zł,

3) wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn: „Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby-tranzyt do wsi Dziadkowice” do kwoty 1.165.345 zł.”.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody:

1) Dochody	- 13.162.971 zł
w tym; dochody bieżące	- 9.888.466 zł
dochody majątkowe	3.274.505 zł

Dochody budżetowe w wysokości 800.821 zł. pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego” przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn: „Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby-tranzyt do wsi Dziadkowice”

2) Wydatki	- 15.393.277 zł
w tym; wydatki bieżące	- 8.722.786 zł
wydatki majątkowe	- 6.670.491 zł

3) Niedobór budżetu w wysokości 3.031.127 zł planuje się pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 2.800.000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 231.127 zł.

4) Łączna kwota przychodów wynosi 3.406.087 zł, łączna kwota rozchodów wynosi 1.175.781 zł.

§ 8. Wykonanie 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 XXIII/180/18

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 10 maja 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 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	2581390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2581390	2581390	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	2581390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2581390	2581390	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	372500	188000	188000	5165	182835	0	0	0	0	0	184500	184500	184500	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	42500	42500	42500	0
				po zmianach	415000	188000	188000	5165	182835	0	0	0	0	227000	227000	227000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	372500	188000	188000	5165	182835	0	0	0	0	184500	184500	184500	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	42500	42500	42500	0
				po zmianach	415000	188000	188000	5165	182835	0	0	0	0	227000	227000	227000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	103007	0	0	0	0	0	0	0	0	103007	103007	103007	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	42500	42500	42500	0
				po zmianach	145507	0	0	0	0	0	0	0	0	145507	145507	145507	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	252199	153517	140517	83700	56817	0	13000	0	0	98682	98682	98682	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	158900	0	0	0	0	0	0	0	0	158900	158900	157500	0
				po zmianach	409699	152117	139117	83700	55417	0	13000	0	0	257582	257582	256182	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	1400	0	0
				po zmianach	4000	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	1400	1400	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	1400	0	0
				po zmianach	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	1400	0	0

	75412	Ochotnicze strażę pożarne		przed zmianą	248199	149517	136517	83700	52817	0	13000	0	0	0	98682	98682	98682	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	157500	0	0	0	0	0	0	0	0	157500	157500	157500	0	
				po zmianach	405699	149517	136517	83700	52817	0	13000	0	0	0	256182	256182	256182	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	98682	0	0	0	0	0	0	0	0	98682	98682	98682	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	157500	0	0	0	0	0	0	0	157500	157500	157500	0				
				po zmianach	256182	0	0	0	0	0	0	0	256182	256182	256182	0				
Wydatki razem:				przed zmianą	9527774	5640073	4994024	3369930	1624094	113000	441049	0	0	92000	3887701	3887701	3762701	0		
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	201400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201400	201400	200000	0	
				po zmianach	9727774	5638673	4992624	3369930	1622694	113000	441049	0	0	92000	4089101	4089101	3962701	0		

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 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	3084113	3084113	368998	84556	284442	0	2715115	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	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	0
		po zmianach	3084113	3084113	368998	84556	284442	0	2715115	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/180/18
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 10 maja 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 406 087,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	606 087,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 175 781,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	800 821,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	374 960,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/180/18

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 10 maja 2018 r.

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2018 r.

w złotych

po zmianach

L.p.	Program inwestycyjny- inwestycyjne zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Wysokość planowanych wydatków w 2018 r.	W tym:			
							Środki własne gminy	Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlask. na lata 2014- 2020	Środki z innych źródeł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
1.	„Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby-tranzyt do wsi Dziadkowice” Dz.010 Roz.01010 § 6050, § 6057, § 6059	Urząd Gminy Dziadkowice	2015-2018	3.640.729	1.348.056	2.292.673	1.127.328	0	0	1.165.345
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinowo dz.600 roz.60016 § 6057, § 6059	Urząd Gminy Dziadkowice	2015-2018	235.000	8.000	227.000	145.507	0	0	81.493
3	„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Dziadkowice”roz.90005 § 6057, § 6059	Urząd Gminy Dziadkowice	2015-2018	838.980	49.830	789.150	75.000	538.560	175.590	0
4.	Zakup działki pod oczyszczalnię w Dołubowie dz.010 roz.01010 § 6060	Urząd Gminy Dziadkowice	2018	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
5	„Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Dziadkowice”DZ.900 roz9005 § 6057, § 6059	Urząd Gminy Dziadkowice	2018	512.696	0	512.696	0	319.803	192.893	0
6	Zakup 2 szt. Samochodów starzackich Dz.754 Roz.75412 § 6069	Urząd Gminy Dziadkowice	2018	1.243.002	0	1.243.002	256.182	0	986.820*	0
Razem				6.480.407	1.405.886	5.074.521	1.614.017	858.363	1.355.303	1.246.838

***środki planowane do pozyskania Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina”**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/180/18

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 10 maja 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy

Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2018 r.

w złotych

po zmianach

W złotych nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wartość Projektu ogółm	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2018 rok	w tym			
								Środki własne Gminy	Regionalny Program Operacyjny WP na lata 2014-2020	Środki z innych źródeł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Dz. 010 Roz.01010 § 6057, 6059	„Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby -tranzyt do wsi Dziadkowice	Urząd Gminy Dziadkowice	2015-2018	3.640.729	1.348.056	2.292.673	1.127.328			1.165.345
Program Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina	Dz.754 Roz.75412 § 6069	Zakup 2 szt samochodów strażackich	Urząd Gminy Dziadkowice	2018	1.243.002	0	1.243.002	256.182	0	986.820*	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Dz.600 Roz.60016 § 6057 § 6059	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinowo”	Urząd Gminy Dziadkowice	2015-2018	235.000	8.000	227.000	145.507			81.493
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Dz.900 Roz.90005 § 6050 § 6057 § 6059	„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Dziadkowice”	Urząd Gminy Dziadkowice	2015-2018	838.980	49.830	789.150	75.000	538.560	175.590	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Dz.900 Roz.90005 § 6050 § 6057 § 6059	„Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dziadkowice”	Urząd Gminy Dziadkowice	2018	512.696	0	512.696	0	319.803	192.893	

Razem					6.470.407	1.405.886	5.064.521	1.604.017	858.363	1.355.303	1.246.838
--------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

*środki planowane do pozyskania z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina”