

UCHWAŁA NR XXIV/187/18
RADY GMINY DZIADKOWICE

z dnia 20 sierpnia 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 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) 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, 1000 i 1366) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.215 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 40.215 zł.

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł.

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. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie:

1. Dz. 754 Zwiększono plan budżetu po stronie dochodów i wydatków dotację w ramach porozumienia z Województwem Podlaskim na zakup sprzętu gaśniczo-ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP. Umowa Nr DIT-I.3031.45.2018 z dnia 23 maja 2018 r.

2. Dz. 758 Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w związku ze zwrotem należności z budżetu państwa za 2017 rok W/w środki przeznacza się na zadania własne dotyczące wykonywania zadań w roz. 75011.

3. Dz. 921 Zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotację w wysokości 10.000 zł. Środki pochodzą z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” w/w środki przeznacza się na remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Malinowo. Umowa z Województwem Podlaskim Nr.ROR.VII.0103.3.50.2018 z dnia 4 lipca 2018 r.

4. Dz. 754 Zmniejsza się kwotę 20.000 zł. ze środków przeznaczonych na zakup samochodów strażackich w związku z planowanym zakupem jednego samochodu w 2018 r., drugiego w 2019 r. Środki te przeznacza się w dziale 921 na opłacenie za podłączenia świetlic wiejskich w Korzeniowce i w Zarębach do kanalizacji sanitarnej.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody:

1) Dochody	- 13.248.750 zł
w tym; dochody bieżące	- 9.964.245 zł
dochody majątkowe	3.284.505 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 budową kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby-tranzyt do wsi Dziadkowice”

2) Wydatki	- 15.479.056 zł
------------	-----------------

w tym; wydatki bieżące - 8.818.565 zł

wydatki majątkowe - 6.660.491 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 kwocie 231.127 zł.

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

§ 7. Wykonanie powyższej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XXIV/187/18

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów budżetowych na 2018 r. 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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:				6 839 457,00	0,00	0,00	6 839 457,00
			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							
majątkowe razem:				3 274 505,00	0,00	0,00	3 274 505,00
			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	3 274 505,00	0,00	0,00	3 274 505,00

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	215,00	215,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	215,00	215,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	215,00	215,00
bieżące razem:				3 114 573,00	0,00	215,00	3 114 788,00
			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:				13 228 535,00	0,00	20 215,00	13 248 750,00
			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	3 274 505,00	0,00	0,00	3 274 505,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/187/18

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 r. po zmianach

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	2581390	0	0	0	0	0	0	0	0	2581390	2581390	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	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1095086	1095086	1029586	845300	184286	0	65500	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	215	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	197702	197702	139702	1000	138702	58000	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18204	18204	18204	0	18204	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	28204	28204	28204	0	28204	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8936	8936	8936	0	8936	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	28936	28936	28936	0	28936	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	9762878	5673777	5001806	3384582	1617224	113000	466971	0	0	92000	4089101	4089101	3962701	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	-20000	0	0
				zwiększenie	40215	30215	30215	215	30000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	9783093	5703992	5032021	3384797	1647224	113000	466971	0	0	92000	4079101	4079101	3942701	0	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	3114573	3114573	402358	89563	312795	0	2712215	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	3114573	3114573	402358	89563	312795	0	2712215	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/187/18

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

**Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2018 r.
w złotych po zmianach**

L.P	PROGRAM INWESTYCYJNY-ZADANIE INWESTYCYJNE	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	DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO	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 MIESZKAŁNYCH 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 MIESZKAŁNYCH NA TERENIE GMINY DZIADKOWICE” DZ.900 ROZ.9005 § 6057, § 6059	URZĄD GMINY DZIADKOWICE	2018	512.696	0	512.696	0	319.803	192.893		0
6	ZAKUP 2 SZT. SAMOCHODÓW STARŻACKICH DZ.754 ROZ.75412 § 6069	URZĄD GMINY DZIADKOWICE	2018	1.223.002	0	1.223.002	236.182	0	986.820*		0
7.	ZAKUP SPRZĘTU GAŚNICZO-RATOWNICZEGO DLA JEDNOSTEK OSP DZ.754 ROZ.75412 § 6060	URZĄD GMINY DZIADKOWICE	2018	10.000		10.000				10.000	
8	ZAKUP SZTANDARU DLA POWIATOWEJ POLICJI W SIEMIATYCZACH DZ.754 ROZ.75405 § 6170	URZĄD GMINY DZIADKOWICE	2018	1.400		1.400	1.400				
	RAZEM			6.471.807	1.405.886	5.065.921	1.595.417	858.363	1.355.303	10.000	1.246.838

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/187/18

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 20 sierpnia 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	1.223.002	0	1.223.002	236.182	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					6.450.407	1.405.886	5.044.521	1.584.017	858.363	1.355.303	1.246.838

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