

UCHWAŁA NR III/8/18
RADY GMINY DZIADKOWICE

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i pkt 9, lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 41.349 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 84.000 zł.
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 42.651 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 3 Limity wydatków na 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 r. 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.750 Zwiększono kwotę 41.349 zł. po stronie dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych przez Izbę Skarbową w Białymstoku od wyroku Sądowego zasądającego na rzecz Gminy zwrot podatku VAT od kanalizacji i oczyszczalni budowanej w latach 2010 i w 2011 roku.

2. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 83.000 zł. na opłacenie kosztów zastępstwa procesowego oraz premii za odzyskany podatek VAT dla kancelarii podatkowej.

3. Na pokrycie wydatków w ust.2 zmniejszono kwotę 42.651 zł. ze środków zaplanowanych na udział własny gminy na zakup 2 samochodów strażackich ponieważ w/w zakup będzie realizowany w 2019 roku

§ 6. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody	- 13.310.164 zł,
w tym: dochody bieżące	- 10.485.274 zł,
dochody majątkowe	- 2.824.890 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	- 15.540.470 zł,
w tym: wydatki bieżące	- 9.363.945 zł,
wydatki majątkowe	- 6.176.525 zł.

2. 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.

3. 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.

Przewodniczący Rady

Marek Brzeziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/8/18

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetowych na 2018 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:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			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							
majątkowe razem:				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
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							
750			Administracja publiczna	19 000,00	0,00	41 349,00	60 349,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	0,00	41 349,00	60 349,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	41 349,00	41 349,00

bieżące razem:		6 959 568,00	0,00	41 349,00	7 000 917,00
	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	48 384,00	0,00	0,00	48 384,00
majątkowe					
majątkowe razem:		2 824 890,00	0,00	0,00	2 824 890,00
	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	2 824 890,00	0,00	0,00	2 824 890,00

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:			3 464 357,00	0,00	0,00	3 464 357,00	
		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:			13 268 815,00	0,00	41 349,00	13 310 164,00	
		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		2 873 274,00	0,00	0,00	2 873 274,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/8/18

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok po zmianach

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
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: Wlasne																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1053788	1033788	971288	767216	204072	0	62500	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1137788	1117788	1055288	767216	288072	0	62500	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	968873	948873	947373	748001	199372	0	1500	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	1052873	1032873	1031373	748001	283372	0	1500	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64414	64414	64414	0	64414	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	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148414	148414	148414	0	148414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	436377	202795	190795	85228	105567	0	12000	0	0	0	233582	233582	232182	0	0
				zmniejszenie	-42651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42651	-42651	-42651	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	393726	202795	190795	85228	105567	0	12000	0	0	0	190931	190931	189531	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	432377	200195	188195	85228	102967	0	12000	0	0	0	232182	232182	232182	0	0
				zmniejszenie	-42651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42651	-42651	-42651	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	389726	200195	188195	85228	102967	0	12000	0	0	0	189531	189531	189531	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	232182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232182	232182	232182	0	0
				zmniejszenie	-42651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42651	-42651	-42651	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	189531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189531	189531	189531	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	9453589	5815803	5075753	3316478	1759275	113000	498666	48384	0	80000	3637786	3637786	3486886	0	0
				zmniejszenie	-42651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42651	-42651	-42651	0	0
				zwiększenie	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9494938	5899803	5159753	3316478	1843275	113000	498666	48384	0	80000	3595135	3595135	3444235	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
							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 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	3464142	3464142	605862	130056	475806	0	2858280	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	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3464142	3464142	605862	130056	475806	0	2858280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/8/18

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 13 grudnia 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 Opera-cyjny Wojew. Podlask. na lata 2014- 2020	Środki z innych źródeł	Dotacja z Urzędu Marszałkowskieg	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	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	232.800	8.000	224.800	143.307	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	906.561	49.830	856.731	79.500	465.480	311.751		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	Zakup 2 szt. Samochodów	Urząd Gminy	2018	1.176.351	0	1.176.351	189.531	0	986.820*		0

	strażackich Dz.754 Roz.75412 § 6069	Dziadkowice									
6	Zakup sztandaru dla Powiatowej Policji w Siemiatyczach Dz.754 Roz.75405 § 6170	Urząd Gminy Dziadkowice	2018	1.400		1.400	1.400				
7	Zakup zestawu do imiennego głosowania radnych i urządzenie rejestrujące dźwięk i obraz.	Urząd Gminy Dziadkowice	2018	20.000	0	20.000	20.000				
	Razem			5.987.841	1.405.886	4.581.955	1.571.066	465.480	1.298.571	0	1.246.838

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/8/18

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2018 r.

W złotych nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wartość Projektu ogółem	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	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	1.176.351	0	1.176.351	189.531	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	232.800	8.000	224.800	143.307			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	906.561	49.830	856.731	79.500	465.480	311.751	
Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Dz.801 Roz.80195	„Ja w Internecie”	Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach	2018-2019	60.480	0	48.384	0	48.384		
Razem					6.016.921	1.405.886	4.598.939	1.539.666	513.864	1.298.571	1.246.838

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