

**UCHWAŁA NR XIX/197/2017**  
**RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 22 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, zm: Dz.U. z 2017 r. poz. 2232) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 484.015 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 549.654 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.062.706 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.662.345 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 26.440.395 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 24.338.604 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 2.101.791 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 27.839.157 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 22.975.260 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 4.863.897 zł.
- 3) Z dochodów z kwoty 26.440.395 zł przeznacza się kwotę w wysokości 1.515.000 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
- 4) Deficyt budżetu Gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 pkt 3 wynosi 2.913.762 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.515.000 zł,
  - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.398.762 zł.

**§ 4.** Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 2.913.762 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.515.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Uchyła się:

- 1) załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/178/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017.
- 2) § 7 Uchwały Nr XVIII/184/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017.

3) załącznik Nr 3, Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/184/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Romanowski**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK – TABELA**

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				10 844,00	0,00	10 844,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 382,00</b>	<b>11 359,00</b>	<b>126 741,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 382,00	11 359,00	126 741,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 509,00	3 566,00	40 075,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 620,00	7 793,00	70 413,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 732 484,00</b>	<b>33 201,00</b>	<b>3 765 685,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 374 726,00	24 269,00	1 398 995,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	217 698,00	2 800,00	220 498,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	916 107,00	3 000,00	919 107,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 623,00	380,00	85 003,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 606,00	2 439,00	9 045,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70,00	50,00	120,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 140,00	15 600,00	102 740,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 591,00	2 500,00	123 091,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	500,00	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 493 295,00	5 932,00	1 499 227,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	5 932,00	16 932,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 106 981,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 113 981,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 524,00	7 000,00	65 524,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 152,00	7 000,00	50 152,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>879 217,00</b>	<b>- 500 972,00</b>	<b>378 245,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	548 835,00	- 500 972,00	47 863,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 713,00	759,00	5 472,00
		0830	Wpływy z usług	6 376,00	1 969,00	8 345,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	503 700,00	- 503 700,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 048 454,00</b>	<b>- 45 901,00</b>	<b>1 002 553,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230,00	53,00	283,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	53,00	103,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 773,00	- 40 000,00	183 773,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 773,00	- 40 000,00	183 773,00
	85295		Pozostała działalność	22 162,00	- 5 954,00	16 208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 162,00	- 5 954,00	16 208,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>57 804,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>59 804,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 500,00	2 000,00	25 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	2 000,00	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>638 837,00</b>	<b>722,00</b>	<b>639 559,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	531 420,00	722,00	532 142,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	600,00	3 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139,00	122,00	261,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>426 952,00</b>	<b>426 952,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	426 952,00	426 952,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	426 952,00	426 952,00
<b>Razem:</b>				18 540 185,00	- 65 639,00	18 474 546,00
<b>Rodzaj:</b>			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				7 955 005,00	0,00	7 955 005,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>26 506 034,00</b>	<b>-549 654,00 +484 015,00</b>	<b>26 440 395,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				<b>24 335 288,00</b>	<b>-45 954,00 +49 270,00</b>	<b>24 338 604,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</li> </ul>				399 477,00	0,00	399 477,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>2 170 746,00</b>	<b>-503 700,00 +434 745,00</b>	<b>2 101 791,00</b>
			• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 599 926,00	0,00	1 599 926,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 105 626,00	-503 700,00 +426 952,00	2 028 878,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	65 120,00	+7 793,00	72 913,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
<b>z dochodów ogółem na:</b>						
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)	76 786,00	0,00	76 786,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)	12 000,00	0,00	12 000,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)	515 400,00	0,00	515 400,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 955 005,00	0,00	7 955 005,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
			- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 844,00	0,00	10 844,00

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				1 539 332,00	0,00	1 539 332,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>833 850,00</b>	<b>- 10 138,00</b>	<b>823 712,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	833 850,00	- 10 138,00	823 712,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	- 10 138,00	15 362,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 771 135,00</b>	<b>- 28 031,00</b>	<b>2 743 104,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 766 215,00	- 28 031,00	2 738 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 164,00	- 43 031,00	326 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>344 981,00</b>	<b>- 55 533,00</b>	<b>289 448,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 981,00	- 55 533,00	289 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 578,00	- 7 517,00	20 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 2 000,00	32 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	139 314,00	- 16,00	139 298,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 100,00	- 46 000,00	50 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 171,00</b>	<b>- 15 801,00</b>	<b>75 370,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 171,00	- 15 801,00	75 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 481,00	- 9 801,00	19 680,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 142 116,00</b>	<b>- 91 442,00</b>	<b>2 050 674,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 133,00	500,00	89 633,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	500,00	2 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 839 383,00	- 85 942,00	1 753 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 054,00	- 20 000,00	1 021 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 160,00	- 4 300,00	184 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 302,00	- 2 487,00	16 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 018,00	- 23 000,00	129 018,00
		4260	Zakup energii	19 871,00	- 2 000,00	17 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 947,00	- 20 000,00	164 947,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 165,00	- 2 000,00	7 165,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 782,00	- 5 000,00	20 782,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	955,00	- 955,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46 000,00	- 6 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	3 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>346 831,00</b>	<b>- 13 700,00</b>	<b>333 131,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 331,00	- 10 000,00	321 331,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	- 10 000,00	41 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	- 700,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 700,00	300,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 789,00</b>	<b>- 6 969,00</b>	<b>3 820,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 789,00	- 6 969,00	3 820,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 340,00	- 5 340,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 449,00	- 1 629,00	3 820,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 183 968,00</b>	<b>- 1 074 006,00</b>	<b>7 109 962,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 932 947,00	- 1 020 306,00	3 912 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 757,00	- 5 000,00	239 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	361 686,00	- 350 000,00	11 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 006,00	- 675 006,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 700,00	9 700,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	- 11 000,00	59 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	- 11 000,00	59 000,00
	80110		Gimnazja	1 479 573,00	- 4 700,00	1 474 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 831,00	- 4 700,00	118 131,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 000,00	- 33 000,00	482 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	- 33 000,00	482 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstaw. i innych formach wychowania przedszkolnego	38 815,00	- 5 000,00	33 815,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 076,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>92 076,00</b>
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 857 575,00</b>	<b>- 240 161,00</b>	<b>1 617 414,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	693 343,00	- 4 800,00	688 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	654 000,00	- 4 800,00	649 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	- 1 991,00	15 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	- 1 991,00	15 009,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 166,00	- 96 527,00	484 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 3 421,00	2 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 994,00	- 60 000,00	311 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 986,00	- 7 700,00	59 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 531,00	- 3 300,00	6 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 3 596,00	13 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 6 200,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 901,00	99,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 609,00	391,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 680,00	320,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	- 120,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 066,00	- 3 000,00	2 066,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 361,00</b>	<b>- 14 361,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	- 2 067,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	- 294,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>330 773,00</b>	<b>- 82 533,00</b>	<b>248 240,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	325 773,00	- 77 533,00	248 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 478,00</b>	<b>- 38 949,00</b>	<b>88 529,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 456,00	- 9 900,00	20 556,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 542,00	- 29 049,00	61 493,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>192 648,00</b>	<b>- 11 460,00</b>	<b>181 188,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>192 648,00</b>	<b>- 11 460,00</b>	<b>181 188,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	192 048,00	- 10 860,00	181 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 600,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>178 064,00</b>	<b>- 21 279,00</b>	<b>156 785,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>71 500,00</b>	<b>- 14 721,00</b>	<b>56 779,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 687,00	- 3 000,00	30 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 879,00	- 8 000,00	6 879,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 79,00	81,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	- 515,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	- 1 727,00	183,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 179,00	- 249,00	73 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 165,00	335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 84,00	716,00
	85508		Rodziny zastępcze	19 285,00	- 1 829,00	17 456,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 285,00	- 1 829,00	17 456,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 480,00	- 4 480,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 480,00	- 4 480,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 189 279,00</b>	<b>- 10 130,00</b>	<b>1 179 149,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 298,00	0,00	219 298,00
		4260	Zakup energii	40 540,00	5 000,00	45 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 362,00	- 2 000,00	9 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	2 000,00	2 800,00
	90095		Pozostała działalność	113 907,00	- 10 130,00	103 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	- 7 130,00	4 870,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>178 470,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>176 470,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 655,00	- 2 000,00	19 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>77 000,00</b>	<b>986 011,00</b>	<b>1 063 011,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	- 38 995,00	38 005,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	- 30 995,00	32 005,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 025 006,00	1 025 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	675 006,00	675 006,00
<b>Razem:</b>				18 944 459,00	- 599 639,00	18 344 820,00
<b>Rodzaj:</b>						
			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				7 955 005,00	0,00	7 955 005,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				28 438 796,00	<b>-1 662 345,00</b> <b>+1 062 706,00</b>	27 839 157,00
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>23 524 461,00</b>	<b>-927 201,00</b> <b>+378 000,00</b>	<b>22 975 260,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 243 105,00	-762 732,00 +378 000,00	13 858 373,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 871 804,00	-133 744,00	7 738 060,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 371 301,00	-628 988,00 +378 000,00	6 120 313,00
b) dotacje na zadania bieżące				279 121,00	-30 995,00	248 126,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 520 929,00	-126 505,00	8 394 424,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	470 517,00	0,00	470 517,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu	10 789,00	-6 969,00	3 820,00
			<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>4 914 335,00</b>	<b>-735 144,00</b> <b>+684 706,00</b>	<b>4 863 897,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 914 335,00	-735 144,00 +684 706,00	4 863 897,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
			<b>Z wydatków ogółem na:</b>			
			- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 539 332,00	0,00	1 539 332,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 955 005,00	0,00	7 955 005,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	87 076,00	0,00	87 076,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)	23 240,00	0,00	23 240,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	711 790,00	0,00	711 790,00

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
1.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny	<b>6 000</b>
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bargłowie Kościelnym (odcinek o dł. 971 m)	<b>58 205</b>
3.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji oczyszczalni ścieków w Bargłowie Kościelnym	<b>51 585</b>
4.	010	01041	6050	Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny	<b>12 000</b>
5.	050	05011	6050	Dokumentacja na zadanie inwestycyjne „Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na Jeziorze Dreństwo”	<b>8 000</b>
6.	400	40002	6060	Zakup sprężarki śrubowej do Hydroforni w Tajnie Starym	<b>11 041</b>
7.	400	40002	6060	Zakup zamrażarki do rur	<b>4 321</b>
8.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94	<b>903 289</b>
9.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska od km rob. 0+000 do km rob. 0+980	<b>431 765</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
10.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Łabętnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980	<b>424 821</b>
11.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102856B Judziki - Przepiórki od km rob. 0+000 do km rob. 0+980	<b>446 106</b>
12.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	<b>120 000</b>
13.	600	60016	6060	Zgarniacz rolniczy (do profilowania dróg)	<b>11 070</b>
14.	600	60095	6060	Wiata przystankowa w miejscowości Kroszewo	<b>4 920</b>
15.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	<b>50 100</b>
16.	750	75023	6060	Zakup laptopa	<b>3 900</b>
17.	754	75412	6060	Kamera termowizyjna	<b>7 653</b>
18.	801	80101	6060	Zakup ciągnika (kosiarka/odsnieżarka)	<b>9 700</b>
19.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	<b>16 000</b>
20.	900	90002	6060	Zakup kontenerów KP-7	<b>30 627</b>
21.	900	90004	6060	Kosiarka do trawy	<b>6 500</b>
22.	900	90095	6050	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny	<b>20 000</b>



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
23.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna - odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne)	<b>32 500</b>
24.	921	92109	6050	Dokumentacja – przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pomiany	<b>13 000</b>
25.	926	92695	6050	Przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej)	<b>675 006</b>
<b>RAZEM:</b>					<b>3 358 109</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU**

(w złotych)

<b>Lp.</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>KLASYFIKACJA §</b>	<b>KWOTA 2017 r.</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY - OGÓŁEM</b>		<b>2 913 762</b>
	<b>w tym:</b>		
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 515 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 398 762
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY – OGÓŁEM</b>		<b>1 515 000</b>
	<b>w tym:</b>		
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzący z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 515 000

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU W 2017 ROKU**

(W ZŁOTYCH)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmioto- wej	przedmio- towej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b><i>Jednostki sektora finansów publicznych</i></b>			<b><i>Nazwa jednostki</i></b>	<b><i>154 815</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>1 533 488</i></b>
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Netta Folwark obejmującego odcinek dróg: 1217B i 1218B oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1194B w m. Bargłów Kościelny	-	-	685 869
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Kamionka Stara do drogi nr 16 wraz z dojazdami	-	-	812 619
851	85117	2710	Starostwo Powiatowe Augustów – remont sal szpitalnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie	-	-	30 000
754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu	-	-	5 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	154 815	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmioto- wej	przedmio- towej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b><i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i></b>			<b><i>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</i></b>	-	-	<b><i>65 611</i></b>
630	63095	2820	na zadania związane z rozpowszechnianiem turystyki	-	-	10 036
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym – dofinansowanie wydatków bieżących (zakup wyposażenia)	-	-	16 270
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłówe – dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (zakup agregatu prądotwórczego)	-	-	350
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Popowie – dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (zakup agregatu prądotwórczego)	-	-	350
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Karwowskiej – dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (zakup motopompy pożarniczej)	-	-	1 600
754	75495	2820	na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym	-	-	5 000
926	92605	2820	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	32 005
<b><i>OGÓŁEM:</i></b>				<b><i>154 815</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>1 599 099</i></b>

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK**

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zwiększono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w Bargłowie Kościelnym o kwotę 7.793 zł oraz zwiększono dochody z tytułu bieżącej analizy przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat lokalnych. W związku z pismem Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 40.000 zł w Dz.852, rozdz. 85230 § 2030 w związku z nadwyżką środków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania „Przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej)” – przeniesiono plan dochodów i wydatków z Dz. 801, rozdz.80101 do Dz. 926, rozdz. 92695.

Dokonano korekty wydatków na zadania inwestycyjne:

- zmniejszono wydatki na wykup gruntów na infrastrukturę gminy, zakup sprzętarki śrubowej do hydroforni w Tajnie Starym, zakup zamrażarki do rur, zakup kserokopiarki,
- wprowadzono nowy zakup inwestycyjny – ciągnik (kosiarka/odsnieżarka) na potrzeby SP w Bargłowie Kościelnym w kwocie 9.700 zł.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu oraz potrzeb.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu gminy zmniejszył się o 534.000 zł i wynosi 2.913.762 zł. Planuje się pokrycie deficytu przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.515.000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.398.762 zł.