

UCHWAŁA NR XXI/207/2018
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 z 2018 r. poz. 130) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 95.230 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 163.119 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.033.198 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 581.007 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 28.480.769 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 23.667.324 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.813.445 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 37.600.769 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 23.113.405 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 14.487.364 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy wynosi 9.120.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 8.599.920 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 520.080 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 9.120.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 72.376 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.427 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł i wydatki w kwocie 17.645 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 508.680 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 630.726 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uchyła się:

- 1) § 9 oraz załącznik Nr 3 i 5 do Uchwały Nr XIX/200/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018,
- 2) załącznik Nr 2 i 3 do Uchwały Nr XX/201/2018 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 07 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 12. 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 2018 ROK – TABELA

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 516 102,00	- 27 263,00	1 488 839,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 510 834,00	- 27 263,00	1 483 571,00
		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	1 510 834,00	- 27 263,00	1 483 571,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 785 359,00	1 641,00	3 787 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	371,00	371,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	371,00	371,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	739 301,00	3 519,00	742 820,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 519,00	3 519,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 525,00	- 2 249,00	116 276,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 625,00	- 2 249,00	72 376,00
758			Różne rozliczenia	9 781 773,00	- 27 660,00	9 754 113,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 502 176,00	- 27 660,00	4 474 516,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 502 176,00	- 27 660,00	4 474 516,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	309 653,00	91 015,00	400 668,00
	80195		Pozostała działalność	160 374,00	91 015,00	251 389,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	140 871,00	77 258,00	218 129,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	19 503,00	13 757,00	33 260,00
852			Pomoc społeczna	807 424,00	- 12 000,00	795 424,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	- 12 000,00	156 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	- 12 000,00	156 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 865,00	- 18 317,00	421 548,00
	85395		Pozostała działalność	439 865,00	- 18 317,00	421 548,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	414 522,00	- 18 317,00	396 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 345 240,00	- 12 000,00	3 333 240,00
	90002		Gospodarka odpadami	522 380,00	- 12 000,00	510 380,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 680,00	- 12 000,00	508 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 630,00	- 63 630,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 630,00	- 63 630,00	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	63 630,00	- 63 630,00	0,00
Razem:				21 753 505,00	- 68 214,00	21 685 291,00
Rodzaj:	Zlecone					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 695 000,00	325,00	6 695 325,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	325,00	325,00
		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	325,00	325,00
Razem:				6 795 153,00	325,00	6 795 478,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				28 548 658,00	-163 119,00 95 230,00	28 480 769,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				23 644 320,00	-72 226,00 +95 230,00	23 667 324,00
<ul style="list-style-type: none"> 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 				600 239,00	-18 317,00 +91 015,00	672 937,00
- dochody majątkowe, w tym:				4 904 338,00	-90 893,00	4 813 445,00
<ul style="list-style-type: none"> 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 				4 026 933,00	-90 893,00	3 936 040,00
<ul style="list-style-type: none"> dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 				4 904 338,00	-90 893,00	4 813 445,00
<ul style="list-style-type: none"> dochody ze sprzedaży majątku 				0,00	0,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z dochodów ogółem na:						
			- 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)	74 625,00	-2 249,00	72 376,00
			- 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)	520 680,00	-12 000,00	508 680,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	6 795 153,00	+325,00	6 795 478,00
			- 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	0,00	0,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 167 295,00	282 705,00	1 450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 167 295,00	282 705,00	1 450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 167 295,00	282 705,00	1 450 000,00
Razem:				1 167 295,00	282 705,00	1 450 000,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 191 552,00	349 491,00	4 541 043,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 221 046,00	341 829,00	1 562 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 046,00	341 829,00	1 562 875,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 952 069,00	7 662,00	2 959 731,00
		4279	Zakup usług remontowych	28 550,00	7 662,00	36 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	23 701,00	26 701,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 834,00	- 27 263,00	1 483 571,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 685,00	3 562,00	1 413 247,00
600			Transport i łączność	5 499 436,00	42 498,00	5 541 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 475 936,00	42 498,00	5 518 434,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 498,00	2 498,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 351 342,00	40 000,00	4 391 342,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 789,00	- 8 384,00	278 405,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 789,00	- 8 384,00	278 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 8 384,00	31 616,00
801			Oświata i wychowanie	7 521 812,00	89 334,00	7 611 146,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 532 035,00	- 39 802,00	4 492 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 913,00	- 32 642,00	2 805 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 754,00	- 7 160,00	557 594,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 000,00	45 755,00	70 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 774,00	12 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 181,00	18 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 300,00	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	122 841,00	7 224,00	130 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 462,00	- 700,00	2 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 506,00	8 064,00	79 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 775,00	7 160,00	22 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 535,00	- 1 000,00	3 535,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 540,00	- 2 000,00	11 540,00
		4260	Zakup energii	2 692,00	- 800,00	1 892,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592,00	- 1 000,00	1 592,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 400,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 300,00	500,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 442,00	- 13 177,00	80 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 528,00	- 13 177,00	49 351,00
	80195		Pozostała działalność	198 968,00	89 334,00	288 302,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 323,00	- 16 121,00	44 202,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 226,00	- 3 344,00	3 882,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 921,00	- 3 450,00	9 471,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	- 614,00	1 085,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 336,00	- 131,00	2 205,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	331,00	- 24,00	307,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 623,00	6 623,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 179,00	1 179,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	- 1 699,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	- 301,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 316,00	68 602,00	109 918,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 177,00	22 614,00	29 791,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 276,00	13 582,00	35 858,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	2 769,00	2 418,00	5 187,00
851			Ochrona zdrowia	93 625,00	16 302,00	109 927,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 125,00	14 302,00	89 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 732,00	2 268,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 534,00	7 468,00	21 002,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 817,00	2 608,00	9 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 807,00	1 958,00	34 765,00
852			Pomoc społeczna	1 708 363,00	- 12 107,00	1 696 256,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 614,00	- 107,00	593 507,00
		3119	Świadczenia społeczne	49 414,00	- 107,00	49 307,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	305 000,00	- 12 000,00	293 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	- 12 000,00	288 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 865,00	44 981,00	484 846,00
	85395		Pozostała działalność	439 865,00	44 981,00	484 846,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 428,00	45 299,00	94 727,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 391,00	4 391,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 952,00	29 100,00	140 052,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 038,00	6 881,00	26 919,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	21 317,00	25 317,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 183,00	1 183,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 908,00	400,00	7 308,00
		4307	Zakup usług pozostałych	211 029,00	- 58 016,00	153 013,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 366,00	- 5 574,00	10 792,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 507,00	30 046,00	3 806 553,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 680,00	30 046,00	630 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 663,00	30 046,00	499 709,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 290,00	- 383 000,00	180 290,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 770,00	- 383 000,00	8 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	- 283 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	- 63 630,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	- 36 370,00	0,00
Razem:				29 186 130,00	169 161,00	29 355 291,00
Rodzaj:						
			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 695 000,00	325,00	6 695 325,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	325,00	325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	325,00	325,00
Razem:				6 795 153,00	325,00	6 795 478,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				37 148 578,00	-581 007,00 +1 033 198,00	37 600 769,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				22 942 748,00	-170 744,00 +341 401,00	23 113 405,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				13 657 833,00	-68 663,00 +97 376,00	13 686 546,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 605 717,00	-52 979,00 +43 498,00	8 596 236,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				5 052 116,00	-15 684,00 +53 878,00	5 090 310,00
b) dotacje na zadania bieżące				249 520,00	0,00	249 520,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 009 053,00	-12 700,00 +12 774,00	8 009 127,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				678 203,00	-89 381,00 +231 251,00	820 073,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				348 139,00	0,00	348 139,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				14 205 830,00	-410 263,00 +691 797,00	14 487 364,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				14 205 830,00	-410 263,00 +691 797,00	14 487 364,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				6 671 678,00	-127 263,00 +3 562,00	6 547 977,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
Z wydatków ogółem na:						
- 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				1 167 295,00	+282 705,00	1 450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	6 795 153,00	+325,00	6 795 478,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	80 625,00	+16 302,00	96 927,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)	17 645,00	0,00	17 645,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	600 680,00	+30 046,00	630 726,00

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
1.	010	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr=200m3/d w miejscowości Bargłów Kościelny	1 562 875
2.	010	01041	6050, 6057, 6059	Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny	2 923 519
3.	050	05011	6050, 6057, 6059	Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na Jeziorze Dreństwo	191 082
4.	600	60016	6050, 6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap I od km 0+000 do km 1+550)	766 590
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap II od km 1+550 do km 2+528,30)	514 252
6.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo - Borzemy	2 400 000
7.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w miejscowości Łabętnik	688 000
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska	688 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
9.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	92 000
10.	600	60095	6050	Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego – dokumentacja	20 000
11.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	50 000
12.	750	75023	6060	System klimatyzacji pomieszczeń serwerowni w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny	12 000
13.	754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku po hydroforni w Tajnie Starym na garaż dla samochodu OSP wraz z zapleczem socjalnym	405 469
14.	900	90095	6050, 6057, 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny	1 178 682
15.	900	90095	6050, 6057, 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny	1 544 895
RAZEM:					13 037 364

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

(w złotych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	6 547 977	2 631 482	3 916 495
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Typ operacji:	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Nazwa projektu:	<i>Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 010 r. 01041 § 6057, 6059	2 896 818	1 413 247	1 483 571
	z tego: 2018 r.			2 896 818	1 413 247	1 483 571
1.2.	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020				
	Priorytet:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych na społeczność				
	Nazwa projektu:	<i>Budowa terenowych urzędzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na jeziorze Dreństwo</i>				
	Razem wydatki:		Dz.050 r. 05011 § 6057, 6059	176 082	65 327	110 755
	z tego: 2018 r.			176 082	65 327	110 755
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Typ operacji:	Budowa lub przebudowa dróg				
	Nazwa projektu:	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr102863B Bargłówka-Piekutowo</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 600 r. 60016 § 6057, 6059	757 500	275 503	481 997
z tego: 2018 r.			757 500	275 503	481 997	
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	<i>Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz.900 r.90095 § 6057, 6059	1 175 682	404 077	771 605
z tego: 2018 r.			1 175 682	404 077	771 605	
1.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	V: Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	<i>Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz.900 r.90095 § 6057, 6059	1 541 895	473 328	1 068 567
z tego: 2018 r.			1 541 895	473 328	1 068 567	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
2.	Wydatki bieżące razem:		x	1 359 427	243 757	1 115 670
2.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Typ operacji:	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Nazwa projektu:	Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny				
	Razem wydatki:		Dz. 010 r. 01041 § 4279	36 212	36 212	0
	z tego:					
	2018 r.			36 212	36 212	0
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	Kształcenie i edukacja				
	Poddziałanie:	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
	Priorytet inwestycyjny:	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia				
	Nazwa projektu:	PRZEZ PASJE DO KARIERY				
		Razem wydatki:		Dz.801 r. 80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4307, 4309	304 596	45 690
	z tego:					
	2017 r.			132 906	28 020	104 886
	2018 r.			106 690	10 987	95 703
	2019 r.			65 000	6 683	58 317
2.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	Kształcenie i edukacja				
	Poddziałanie:	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
	Priorytet:	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia				
	Nazwa projektu:	Kreatywna szkoła				
		Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	204 970	39 807
	z tego:					
	2017 r.			20 771	3 140	17 631
	2018 r.			143 018	30 444	112 574
	2019 r.			41 181	6 223	34 958

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
2.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	Aktywnym Bądź!				
	Razem wydatki:		Dz.852 r. 85214 § 3119, Dz. 853 r. 85395 § 2827, 4017, 4117, 4127, 4137, 4177, 4217, 4287, 4307, 4437	374 577	56 187	318 390
	z tego:					
	2017 r.			129 919	23 880	106 039
2018 r.			228 062	32 307	195 755	
2019 r.			16 596	0	16 596	
2.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Rozwój Lokalny				
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu:	KROK DO PRACY				
	Razem wydatki:		Dz.852 r. 85214 § 3119, Dz. 853 r. 85395 § 2827, 2829, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4137, 4139, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309, 4437, 4439, 4447, 4449	439 072	65 861	373 211
	z tego:					
2018 r.			306 091	42 343	263 748	
2019 r.			132 981	23 518	109 463	
Ogółem (1+2):				7 907 404	2 875 239	5 032 165

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2018 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM w tym:		9 120 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 599 920,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	520 080,00
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		0

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU W 2018 ROKU**

(W ZŁOTYCH)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>	<i>169 520</i>	<i>-</i>	<i>1 450 000</i>
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami	-	-	1 000 000
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki od km 0+000 do km 0+985	-	-	410 000
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare	-	-	40 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	169 520	-	-
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>179 118</i>
630	63095	2820	na zadania związane z rozpowszechnianiem turystyki	-	-	10 000
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne – dofinansowanie wydatków bieżących (zakup sprzętu)	-	-	20 000
754	75495	2820	na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym	-	-	6 000
853	85395	2827	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie – Aktywizacja zawodowa(w ramach projektu „Aktywnym Bądź!”)	-	-	49 028

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmioto- wej	przedmio- towej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853	85395	2827 2829	na zadania związane z aktywną integracją o charakterze zawodowym (w ramach projektu „Krok do pracy”)	-	-	50 090
926	92605	2820	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	44 000
OGÓŁEM:				169 520	-	1 629 118

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej (o 27.660 zł) w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2018 rok. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o dotację celową na zadania bieżące w zakresie dożywiania o 12.000 zł oraz zwiększono plan o kwotę 325 zł na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Po analizie przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat lokalnych dokonano korekty planu dochodów na 2018 rok.

Skorygowano plan dochodów i wydatków:

- na zadanie inwestycyjne „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” do kwot wynikających z podpisanego aneksu do umowy o przyznaniu pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokonano zmiany w planie wydatków na zadanie inwestycyjne:

- przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości $Q_{d\dot{s}r}=200m^3/d$ w miejscowości Bargłów Kościelny (+341.829 zł),
- dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych (+40.000 zł),
- w związku ze zmianą warunków dofinansowania wykreślono zadanie inwestycyjne w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach (-383.000 zł).

Po rozliczeniu 2017 roku zwiększono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 16.302 zł oraz na wydatki w zakresie gospodarowania odpadami o 30.046 zł.

Dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków na realizację projektu: „Przez pasje do kariery”, „Kreatywna szkoła”, „Aktywnym Bądź!” i „Krok do pracy”, w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

W związku z pismem Zarządu Powiatu w Augustowie o braku możliwości pozyskania dofinansowania na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki od km 0+000 do km 0+985” zwiększono plan dotacji celowej na pomoc finansową na powyższe zadanie o kwotę 282.705 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb, w tym zgłoszonych przez dyrektorów szkół i Kierownika GOPS.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu gminy wzrósł o 520.080 zł i wynosi 9.120.000 zł. Planuje się pokrycie deficytu przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 8.599.920 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 520.080 zł.