

UCHWAŁA NR XXIII/219/2018
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 20 września 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 2018 r. poz. 994, zm: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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, zm: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 113.694 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 306.076 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 489.574 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 681.956 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.193.541 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.760.329 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.433.212 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 38.313.541 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 24.574.362 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.739.179 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. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchyła się załącznik Nr 3, 4 i 5 do Uchwały Nr XXII/213/2018 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Jarosław Kukliński

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 040,00	150,00	57 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 040,00	150,00	57 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	150,00	370,00
750			Administracja publiczna	1 420,00	2 400,00	3 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	2 400,00	3 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 640,00	1 841,00	7 481,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 640,00	1 841,00	7 481,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	912,00	912,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 640,00	- 71,00	2 569,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 800 724,00	41 685,00	3 842 409,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	755 389,00	35 568,00	790 957,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	719 141,00	35 558,00	754 699,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55,00	10,00	65,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 318,00	46,00	116 364,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,00	46,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 536 870,00	6 071,00	1 542 941,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	6 071,00	18 071,00
758			Różne rozliczenia	9 754 113,00	13 733,00	9 767 846,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 474 516,00	13 733,00	4 488 249,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 474 516,00	13 733,00	4 488 249,00
801			Oświata i wychowanie	599 483,00	4 310,00	603 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 739,00	4 310,00	32 049,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		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	1 241,00	5 954,00
		0830	Wpływy z usług	6 376,00	3 017,00	9 393,00
	80195		Pozostała działalność	428 806,00	0,00	428 806,00
		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	395 566,00	- 20,00	395 546,00
		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	33 240,00	20,00	33 260,00
852			Pomoc społeczna	831 920,00	- 10 498,00	821 422,00
	85295		Pozostała działalność	18 274,00	- 10 498,00	7 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 274,00	- 10 498,00	7 776,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 565,00	16 595,00	354 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85395		Pozostała działalność	337 565,00	16 595,00	354 160,00
		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	337 565,00	16 595,00	354 160,00
855			Rodzina	30 000,00	21 005,00	51 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 500,00	21 000,00	48 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8 000,00	8 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	13 000,00	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5,00	5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 126,00	- 285 603,00	2 908 523,00
	90002		Gospodarka odpadami	510 487,00	150,00	510 637,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	150,00	350,00
	90095		Pozostała działalność	2 593 122,00	- 285 753,00	2 307 369,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 766,00	- 5 468,00	9 298,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 334,00	9 334,00
		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	1 758 627,00	- 205 066,00	1 553 561,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819 729,00	- 84 953,00	734 776,00
			Razem:	21 846 077,00	- 194 382,00	21 651 695,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 797,00	2 000,00	30 797,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 644,00	2 000,00	29 644,00
		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	27 644,00	2 000,00	29 644,00
Razem:				7 539 846,00	2 000,00	7 541 846,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				29 385 923,00	-306 076,00 +113 694,00	29 193 541,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				24 663 692,00	-16 057,00 +112 694,00	24 760 329,00
<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 				766 371,00	-20,00 +16 615,00	782 966,00
- dochody majątkowe, w tym:				4 722 231,00	-290 019,00 +1 000,00	4 433 212,00
<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 				3 854 495,00	-205 066,00	3 649 429,00
<ul style="list-style-type: none"> dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 				4 674 224,00	-290 019,00 +1 000,00	4 385 205,00
<ul style="list-style-type: none"> dochody ze sprzedaży majątku 				48 007,00	0,00	48 007,00
<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)	72 376,00	0,00	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)	508 680,00	0,00	508 680,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 539 846,00	+2 000,00	7 541 846,00
			- 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
Razem:				1 321 137,00	0,00	1 321 137,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 541 043,00	- 98 714,00	4 442 329,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 562 875,00	- 11 020,00	1 551 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 875,00	- 11 020,00	1 551 855,00
	01030		Izby rolnicze	18 437,00	1 000,00	19 437,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 437,00	1 000,00	19 437,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 959 731,00	- 88 694,00	2 871 037,00
		4279	Zakup usług remontowych	36 212,00	- 812,00	35 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 701,00	- 26 167,00	534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 247,00	- 61 715,00	1 351 532,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	191 082,00	- 11 605,00	179 477,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	191 082,00	- 11 605,00	179 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 221,00	- 9 203,00	2 018,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 106,00	- 2 402,00	66 704,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 017 018,00	77 305,00	6 094 323,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 013 518,00	77 305,00	6 090 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 458,00	50 000,00	593 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 494,00	10 000,00	31 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 210 168,00	17 305,00	4 227 473,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 405,00	105 000,00	451 405,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 405,00	105 000,00	451 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 740,00	15 000,00	36 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	2 534 091,00	107 000,00	2 641 091,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 100,00	46 000,00	155 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 241 254,00	58 000,00	2 299 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 329,00	60 000,00	1 304 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 770,00	10 000,00	197 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	3 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 641,00	0,00	362 641,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 141,00	0,00	351 141,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	8 000,00	61 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 096,00	6 000,00	52 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 000,00	14 500,00
757			Obsługa długu publicznego	348 139,00	- 171 039,00	177 100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	348 139,00	- 171 039,00	177 100,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	108 139,00	- 62 039,00	46 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	- 109 000,00	131 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 892 049,00	23 733,00	7 915 782,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 514 053,00	13 733,00	4 527 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 783,00	- 9 000,00	223 783,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 931,00	13 733,00	91 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 374,00	9 000,00	22 374,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	399 470,00	10 000,00	409 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	485 076,00	0,00	485 076,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	- 850,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 150,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	- 2 692,00	3 938,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	- 308,00	301,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 695,00	- 3 395,00	184 300,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 100,00	- 605,00	33 495,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 988,00	6 937,00	50 925,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 187,00	1 063,00	6 250,00
852			Pomoc społeczna	1 717 752,00	- 25 572,00	1 692 180,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	313 680,00	- 8 300,00	305 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	308 680,00	- 8 300,00	300 380,00
	85295		Pozostała działalność	120 456,00	- 17 272,00	103 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 456,00	- 17 272,00	13 184,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 123,00	5 701,00	353 824,00
	85395		Pozostała działalność	348 123,00	5 701,00	353 824,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	- 72,00	3 828,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 835,00	- 1 500,00	98 335,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 166,00	- 2 190,00	18 976,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	- 600,00	2 370,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	653,00	- 653,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,00	- 800,00	4 558,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 913,00	13 043,00	99 956,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 327,00	673,00
855			Rodzina	177 780,00	17 300,00	195 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 325,00	9 000,00	93 325,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 751,00	1 800,00	61 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 800,00	2 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 500,00	3 500,00	29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	3 500,00	29 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 676 375,00	- 223 491,00	3 452 884,00
	90002		Gospodarka odpadami	630 726,00	54 000,00	684 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 709,00	54 000,00	543 709,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 800,00	6 000,00	105 800,00
		4260	Zakup energii	60 043,00	6 000,00	66 043,00
	90095		Pozostała działalność	2 662 204,00	- 283 491,00	2 378 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	- 8 515,00	20 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 295,00	- 1 705,00	3 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	- 756,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	31 233,00	46 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 1 110,00	4 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 627,00	- 205 066,00	1 553 561,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 638,00	- 97 272,00	733 366,00
Razem:				29 644 940,00	- 194 382,00	29 450 558,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 797,00	2 000,00	30 797,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 644,00	2 000,00	29 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	2 000,00	6 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 250,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 695 325,00	0,00	6 695 325,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 297 500,00	0,00	4 297 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 913,00	- 500,00	46 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,00	- 560,00	8 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	- 150,00	1 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 600,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	2 710,00	4 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 100,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 800,00	400,00
Razem:				7 539 846,00	2 000,00	7 541 846,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				38 505 923,00	-681 956,00 +489 574,00	38 313 541,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				24 478 094,00	-256 001,00 +352 269,00	24 574 362,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 931 904,00	-23 236,00 +323 226,00	15 231 894,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 611 918,00	-12 786,00 +63 000,00	8 662 132,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 319 986,00	-10 450,00 +260 226,00	6 569 762,00
b) dotacje na zadania bieżące				239 520,00	-20 000,00	219 520,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 094 718,00	-25 572,00 +8 000,00	8 077 146,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				863 813,00	-16 154,00 +21 043,00	868 702,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu	348 139,00	-171 039,00	177 100,00
			2. Wydatki majątkowe, z tego:	14 027 829,00	-425 955,00 +137 305,00	13 739 179,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 027 829,00	-425 955,00 +137 305,00	13 739 179,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 786 844,00	-366 455,00	6 420 389,00
			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	1 321 137,00	0,00	1 321 137,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 539 846,00	-2 960,00 +4 960,00	7 541 846,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	96 927,00	0,00	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)	630 726,00	+54 000,00	684 726,00

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=200m ³ /d w miejscowości Bargłów Kościelny	1 551 855
2.	010	01041	6050, 6057, 6059	Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny	2 835 637
3.	050	05011	6050, 6057, 6059	Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na Jeziorze Dreństwo	179 477
4.	600	60016	6050, 6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap I od km 0+000 do km 1+550)	1 129 772
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap II od km 1+550 do km 2+528,30)	717 296
6.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo - Borzymy	1 872 000
7.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w miejscowości Łabętnik	760 000
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska	760 000

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	109 305
10.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	160 000
11.	750	75022	6060	System transmisji obrad Rady Gminy i głosowania	40 000
12.	900	90095	6050, 6057, 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny	970 494
13.	900	90095	6050, 6057, 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny	1 321 323
RAZEM:					12 407 159

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	6 420 389	2 790 505	3 629 884
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, ulepszeniem 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	2 835 103	1 351 532	1 483 571
	z tego: 2018 r.			2 835 103	1 351 532	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	177 459	66 704	110 755
	z tego: 2018 r.			177 459	66 704	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	1 120 900	638 903	481 997
z tego: 2018 r.			1 120 900	638 903	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	968 604	329 659	638 945
	z tego: 2018 r.			968 604	329 659	638 945
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	1 318 323	403 707	914 616
	z tego: 2018 r.			1 318 323	403 707	914 616

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	1 363 576	204 630	1 158 946
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:	<i>Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 010 r. 01041 § 4279	35 400	35 400	0
	z tego:					
	2018 r.		35 400	35 400	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, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	304 596	45 690	258 906
z tego:						
	2017 r.		132 906	28 020	104 886	
	2018 r.		106 690	10 969	95 721	
	2019 r.		65 000	6 701	58 299	
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 § 3027, 3029, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	204 970	39 807	165 163
z tego:						
	2017 r.		20 771	3 140	17 631	
	2018 r.		143 018	30 442	112 576	
	2019 r.		41 181	6 225	34 956	

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, 3037, 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.			233 763	32 307	201 456	
2019 r.			10 895	0	10 895	
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, 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4437	220 108	15 000	205 108
	z tego:					
	2018 r.			159 868	7 500	152 368
2019 r.			60 240	7 500	52 740	
2.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Rozwój Lokalny				
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu:	Nowoczesna szkoła				
	Razem wydatki:		Dz.801 r. 80195 § 4017, 4117, 4127, 4217, 4247, 4249, 4277, 4307, 4707	223 925	12 546	211 379
	z tego:					
	2018 r.			189 963	12 546	177 417
2019 r.			33 962	0	33 962	
Ogółem (1+2):				7 783 965	2 995 135	4 788 830

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmioto- wej	przedmio- towej	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>1 321 137</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	-	-	281 137
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>160 001</i>
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym – dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (zakup agregatu hydraulicznego)	-	-	10 883
754	75495	2820	na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym	-	-	6 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmioto- wej	przedmio- towej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853	85395	2827	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie – Aktywizacja zawodowa(w ramach projektu „Aktywnym Bądź!”)	-	-	49 028
853	85395	2827	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie - działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Reintegracja zawodowa (w ramach projektu „Krok do pracy”)	-	-	50 090
926	92605	2820	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	44 000
OGÓŁEM:				169 520	-	1 481 138

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach zwiększono plan dochodów i wydatków o dotację celową na zadania zlecone w zakresie zakupu przezroczystych urn wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów o kwotę 2.000 zł.

Dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 13.733 zł z przyznanych Gminie Bargłów Kościelny środków rezerwy na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

W związku z przyznaniem przez WFOŚiGW w Białymstoku dofinansowania zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny zwiększono dochody o kwotę 9.334 zł oraz wydatki o kwotę 31.483 zł.

Dokonano korekty planu dochodów i wydatków na realizację projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w związku z podpisaniem aneksów do umów, zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Po analizie przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat lokalnych dokonano korekty planu dochodów na 2018 rok.

Skorygowano plan wydatków na zadania inwestycyjne w związku z bieżącą realizacją, zwrotem podatku VAT naliczonego. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – system transmisji obrad Rady Gminy i głosowania, na które zabezpieczono środki w kwocie 40.000 zł.

Zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 20.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie wydatków bieżących OSP (zakup sprzętu). O kwotę 20.000 zł zwiększono wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową. Dokonano zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami o kwotę 54.000 zł w związku ze wzrostem kosztów odbioru odpadów komunalnych. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy budżetu i potrzeb.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie.