

UCHWAŁA NR XXIV/221/2018
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 24 października 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, 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, poz. 1669 i poz.1693) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 52.951 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 10.262 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 45.253 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.564 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.319.856 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 24.865.332 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.454.524 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 38.439.856 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.678.077 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 13.761.779 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. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchyla się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/219/2018 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018.

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

§ 8. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 190,00	50,00	57 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 190,00	50,00	57 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	50,00	420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 481,00	44 800,00	52 281,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 481,00	44 800,00	52 281,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 426,00	22 426,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 374,00	22 374,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 842 409,00	8 001,00	3 850 410,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	790 957,00	1,00	790 958,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 034,00	1,00	1 035,00
	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	1 388 663,00	6 000,00	1 394 663,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 140,00	6 000,00	93 140,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 542 941,00	2 000,00	1 544 941,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 071,00	2 000,00	20 071,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 767 846,00	- 9 200,00	9 758 646,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	- 9 200,00	20 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	- 9 200,00	20 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 908 523,00	- 962,00	2 907 561,00
	90002		Gospodarka odpadami	510 637,00	100,00	510 737,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	100,00	450,00
	90095		Pozostała działalność	2 307 369,00	- 1 062,00	2 306 307,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	734 776,00	- 1 062,00	733 714,00
Razem:				21 651 695,00	42 689,00	21 694 384,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 625 472,00	0,00	7 625 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM DOCHODY:				29 277 167,00	-10 262,00 +52 951,00	29 319 856,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				24 843 955,00	-9 200,00 +30 577,00	24 865 332,00
<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 				782 966,00	0,00	782 966,00
- dochody majątkowe, w tym:				4 433 212,00	-1 062,00 +22 374,00	4 454 524,00
<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 				3 649 429,00	0,00	3 649 429,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 385 205,00	-1 062,00 +22 374,00	4 406 517,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	48 007,00	0,00	48 007,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
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	7 625 472,00	0,00	7 625 472,00
			- 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
750			Administracja publiczna	2 641 091,00	- 2 564,00	2 638 527,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 299 254,00	- 2 564,00	2 296 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	- 2 564,00	167 436,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 641,00	45 253,00	407 894,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 141,00	45 253,00	396 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 096,00	22 653,00	74 749,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 600,00	22 600,00
Razem:				29 450 558,00	42 689,00	29 493 247,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 625 472,00	0,00	7 625 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				38 397 167,00	-2 564,00 +45 253,00	38 439 856,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				24 657 988,00	-2 564,00 +22 653,00	24 678 077,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				15 240 718,00	-2 564,00 +22 653,00	15 260 807,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 670 131,00	0,00	8 670 131,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 570 587,00	+2 564,00 +22 653,00	6 590 676,00
b) dotacje na zadania bieżące				219 520,00	0,00	219 520,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 151 948,00	0,00	8 151 948,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				868 702,00	0,00	868 702,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				177 100,00	0,00	177 100,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				13 739 179,00	+22 600,00	13 761 779,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				13 739 179,00	+22 600,00	13 761 779,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				6 420 389,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- 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	7 625 472,00	0,00	7 625 472,00
			- 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)	684 726,00	0,00	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	6050	System transmisji obrad Rady Gminy i głosowania	40 000
12.	754	75412	6060	Zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Bargłów Kościelny	22 600
13.	900	90095	6050, 6057, 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny	970 494
14.	900	90095	6050, 6057, 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny	1 321 323
RAZEM:					12 429 759

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

W związku z podpisaniem w dniu 09 października 2018 roku umowy nr DFS-II-7211-2255/18 z Ministerstwem Sprawiedliwości, zwiększono dochody własne o dotację otrzymaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP Dreństwo i OSP Bargłów Kościelny o kwotę 22.426 zł oraz na zakupy inwestycyjne dla OSP Bargłów Kościelny (rozpieracz ramieniowy) o kwotę 22.374 zł. Głównym celem przyznanej dotacji jest udzielanie pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa przez jednostki OSP.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb.

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