

UCHWAŁA NR V/78/2019
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 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, poz.1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1.204.960 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 347.155 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.053.304 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 195.499 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 24.912.692 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 24.279.945 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 632.747 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 24.719.708 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 23.291.599 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.428.109 zł.
- 3) Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 192.984 zł, z przeznaczeniem na:
 - planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 192.984 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 62.695 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480) oraz wydatki w kwocie 86.211 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Dz. 851, rozdział 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Dz. 851, rozdział 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 25.700 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003, rozdział 90004 i rozdział 90026).

4. Ustala się dochody w kwocie 768.126 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490) oraz wydatki w kwocie 792.185 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 900, rozdział 90002).

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

§ 10. Uchyła się:

1) § 9 i § 11 oraz załącznik Nr 4 i 6 do Uchwały Nr III/63/2018 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019,

2) załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/68/2019 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019.

§ 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

Jarosław Kukliński

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK – TABELA

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	10 000,00	10 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	0,00	481 997,00	481 997,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	481 997,00	481 997,00
		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	0,00	481 997,00	481 997,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 237,00	59,00	57 296,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 237,00	59,00	57 296,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	9,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 161 416,00	- 285 052,00	3 876 364,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	742 591,00	- 335 438,00	407 153,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 654,00	- 337 657,00	372 997,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 071,00	- 129,00	942,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 246,00	- 208,00	29 038,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 556,00	2 556,00
	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	1 450 070,00	55 386,00	1 505 456,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	234 424,00	3 000,00	237 424,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	959 269,00	14 000,00	973 269,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 809,00	8 386,00	97 195,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 606,00	30 000,00	36 606,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 745,00	- 5 000,00	108 745,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 695,00	- 7 000,00	62 695,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	10 730 370,00	351 643,00	11 082 013,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 421 838,00	112 102,00	4 533 940,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 421 838,00	112 102,00	4 533 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	588 000,00	239 541,00	827 541,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	573 000,00	239 541,00	812 541,00
801			Oświata i wychowanie	245 648,00	211 540,00	457 188,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 900,00	4,00	17 904,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	4,00	1 104,00
	80104		Przedszkola	0,00	157,00	157,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	157,00	157,00
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	211 379,00	276 379,00
		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	58 317,00	141 759,00	200 076,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	69 620,00	69 620,00
852			Pomoc społeczna	811 532,00	- 2 161,00	809 371,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	- 2 161,00	153 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	- 2 161,00	153 839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 755,00	89 779,00	957 534,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	730 076,00	40 000,00	770 076,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	728 126,00	40 000,00	768 126,00
	90095		Pozostała działalność	45 414,00	49 779,00	95 193,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 600,00	42 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 351,00	7 179,00	38 530,00
Razem:				17 929 441,00	857 805,00	18 787 246,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 125 446,00	0,00	6 125 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				24 054 887,00	-347 155,00 +1 204 960,00	24 912 692,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				24 023 536,00	-347 155,00 +603 564,00	24 279 945,00
<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 				65 000,00	+151 759,00	216 759,00
- dochody majątkowe, w tym:				31 351,00	+601 396,00	632 747,00
<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 				0,00	+551 617,00	551 617,00
<ul style="list-style-type: none"> dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 				31 351,00	558 796,00	590 147,00
<ul style="list-style-type: none"> dochody ze sprzedaży majątku 				0,00	+42 600,00	42 600,00
<ul style="list-style-type: none"> 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)				69 695,00	-7 000,00	62 695,00
- 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)				728 126,00	+40 000,00	768 126,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				6 125 446,00	0,00	6 125 446,00
- 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 2019 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
Razem:				200 000,00	50 000,00	250 000,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	13 869,00	18 869,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	5 000,00	13 869,00	18 869,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 666,00	9 666,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 791,00	4 791,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	334,00	334,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	166,00	166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-1 088,00	3 912,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	905 124,00	0,00	905 124,00
	40002		Dostarczanie wody	905 124,00	0,00	905 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 000,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 230,00	-1 400,00	59 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	1 000,00
600			Transport i łączność	766 400,00	532 963,00	1 299 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	761 200,00	532 963,00	1 294 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 000,00	15 963,00	610 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	517 000,00	591 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 906,00	-146 766,00	241 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 906,00	-146 766,00	241 140,00
		4480	Podatek od nieruchomości	173 766,00	-154 766,00	19 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	2 439 521,00	30 000,00	2 469 521,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 156 182,00	4 000,00	2 160 182,00
		4260	Zakup energii	22 495,00	4 000,00	26 495,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	26 000,00	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 428,00	62 800,00	408 228,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 428,00	38 800,00	372 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 460,00	39 000,00	56 460,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 153,00	-200,00	3 953,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	14 000,00	21 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	14 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 998 093,00	167 115,00	8 165 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 357 534,00	-3 984,00	5 353 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 787,00	-985,00	3 416 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 239,00	-2 500,00	308 739,00
		4260	Zakup energii	45 388,00	-500,00	44 888,00
		4480	Podatek od nieruchomości	134,00	1,00	135,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 882,00	2 500,00	449 382,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	428 444,00	500,00	428 944,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	500,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	643 558,00	50 000,00	693 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 123,00	50 000,00	390 123,00
	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	33 981,00	-11 278,00	22 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 181,00	-6 000,00	12 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	-2 000,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	-1 778,00	4 022,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 065,00	79 965,00	210 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 770,00	32 580,00	111 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 935,00	20 000,00	42 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 639,00	8 000,00	10 639,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 424,00	19 385,00	34 809,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 265,00	-5 601,00	74 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 709,00	-801,00	4 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-2 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	183 882,00	55 013,00	238 895,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 918,00	19 435,00	70 353,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365,00	-590,00	3 775,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 354,00	6 000,00	19 354,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 092,00	2 924,00	4 016,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 861,00	1 000,00	12 861,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 381,00	5 401,00	10 782,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	619,00	599,00	1 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 735,00	14 705,00	59 440,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 837,00	539,00	4 376,00
851			Ochrona zdrowia	95 695,00	12 016,00	107 711,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 195,00	12 016,00	86 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 395,00	12 016,00	28 411,00
852			Pomoc społeczna	1 778 833,00	-2 161,00	1 776 672,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00	-2 161,00	302 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-2 161,00	297 839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 180,00	107 969,00	1 335 149,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 925,00	35 000,00	280 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	200,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-200,00	16 800,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	35 000,00	76 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	728 126,00	64 059,00	792 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	1 699,00	20 399,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	61 000,00	646 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-140,00	360,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 200,00	9 000,00	123 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	88 229,00	-90,00	88 139,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	-90,00	360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 497,00	44 000,00	637 497,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 197,00	42 000,00	459 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 197,00	17 000,00	424 197,00
926			Kultura fizyczna	59 500,00	-10 000,00	49 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 500,00	-10 000,00	49 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
Razem:				17 536 457,00	807 805,00	18 344 262,00
Rodzaj:						
			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 125 446,00	0,00	6 125 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				23 861 903,00	-195 499,00 +1 053 304,00	24 719 708,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				23 035 706,00	-194 411,00 +450 304,00	23 291 599,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				15 049 729,00	-176 859,00 +369 544,00	15 242 414,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 227 681,00	-8 985,00 +128 580,00	9 347 276,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				5 822 048,00	-167 874,00 +240 964,00	5 895 138,00
b) dotacje na zadania bieżące				233 300,00	-14 000,00 +14 000,00	233 300,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 296 653,00	-2 962,00 +1 200,00	7 294 891,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				286 124,00	-590,00 +65 560,00	351 094,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			f) obsługa długu	169 900,00	0,00	169 900,00
			2. Wydatki majątkowe, z tego:	826 197,00	-1 088,00 +603 000,00	1 428 109,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	826 197,00	-1 088,00 +603 000,00	1 428 109,00
			- 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	0,00	0,00	0,00
			c) 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	200 000,00	+50 000,00	250 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	6 125 446,00	0,00	6 125 446,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	81 695,00	+12 016,00	93 711,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003, rozdział 90004 i rozdział 90026)	25 700,00	0,00	25 700,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	728 126,00	-140,00 +64 199,00	792 185,00

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	050	05011	6050	Dokumentacja na realizację zadania „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Kukowo”	3 912
2.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	80 000
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	511 000
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	140 000
5.	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna – modernizacja oświetlenia ulicznego w Bargłowie Kościelnym na ulicy Tysiąclecia	9 000
6.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach (Klub „Senior+”)	407 197
7.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna – Dom Kultury w Bargłowie Kościelnym	17 000
RAZEM:					1 168 109

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	0	0	0
2.	Wydatki bieżące razem:		x	1 341 067	164 816	1 176 251
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja				
	Poddziałanie:	3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
	Priorytet inwestycyjny:	10.1. 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	258 906
	z tego:					
	2017 r.			132 906	28 020	104 886
	2018 r.			95 446	9 849	85 597
2019 r.			76 244	7 821	68 423	
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.1. Kształcenie i edukacja				
	Poddziałanie:	3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
	Priorytet:	10.1. 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, 4247, 4249, 4307, 4309	202 904	30 436	172 468
	z tego:			20 771	3 140	17 631
	2017 r.					
	2018 r.			139 173	23 833	115 340
2019 r.			42 960	3 463	39 497	

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
2.3.	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 § 4017, 4117, 4127, 4307	374 577	56 187	318 390
	z tego:					
	2017 r.			129 919	23 880	106 039
2018 r.			215 988	28 307	187 681	
2019 r.			28 670	4 000	24 670	
2.4.	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.			100 731	6 900	93 831	
2019 r.			119 377	8 100	111 277	
2.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	IX. Rozwój lokalny				
	Działanie:	9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Priorytet inwestycyjny:	9.6. Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Nowoczesna szkoła				
	Razem wydatki:		Dz.801 r. 80195 § 4017, 4117, 4127, 4177, 4307	223 925	12 546	211 379
z tego:						
2018 r.			155 039	12 546	142 493	
2019 r.			68 886	0	68 886	
2.6.	Program:	Program Operacyjny „Rybacktwa i Morze” na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Tytuł operacji:	Zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w gminie Bargłów Kościelny				
	Razem wydatki:		Dz.050 r. 05011 § 4217, 4219, 4307, 4309	14 957	4 957	10 000
z tego:						
2019 r.			14 957	4 957	10 000	
Ogółem (1+2):				1 341 067	164 816	1 176 251

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU W 2019 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				Podmio- towej	przedmio- towej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	173 300	-	260 000
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta II	-	-	250 000
754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	-	-	10 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	173 300	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	-	-	84 120
630	63095	2820	na zadania związane z rozpowszechnianiem turystyki	-	-	4 000
754	75495	2820	na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym	-	-	20 000
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”)	-	-	24 120
926	92605	2820	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	36 000
OGÓLEM:				173 300	-	344 120

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej (o 112.102 zł) w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2019 rok. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o dotację celową na zadania bieżące w zakresie dożywiania o 2.161 zł. Po analizie przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat lokalnych dokonano korekty planu dochodów na 2019 rok, w tym zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 238.679 zł z tytułu korekty deklaracji złożonej przez Gminę Bargłów Kościelny za 2015, 2016 i 2018 rok. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 239.541 zł w Dz.758 rozdziale 75814 § 0940 z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe (238.679 zł) i podatku VAT za 2010 rok (862 zł).

W zakresie dochodów majątkowych zwiększono plan o:

- kwotę 481.997 zł (Dz.600, rozdz. 60016 § 6257) w związku z wpływem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za zrealizowany w 2018 roku projekt „Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo”,
- kwotę 69.620 zł (Dz.801, rozdz. 80195 § 6257) w związku z realizacją w 2018 roku Projektu „Nowoczesna Szkoła” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
- kwotę 42.600 zł (Dz.900, rozdz. 90095 § 0870) z tytułu sprzedaży koparki i prasy filtracyjnej,
- kwotę 7.179 zł (Dz.900, rozdz. 90095 § 6290) w związku z rozłożeniem na raty w 2018 rok wpłat mieszkańców - umowy termomodernizacji (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne).

W związku ze zmianą planu dochodów na 2019 rok oraz po rozliczeniu 2018 roku zwiększono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 12.016 zł oraz wydatki w zakresie gospodarowania odpadami o 64.059 zł.

Dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków na realizację projektu: „Przez pasje do kariery”, „Kreatywna szkoła”, „Nowoczesna Szkoła”, w ramach RPO WP na lata 2014-2020. W związku z pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o dofinansowanie wprowadzono operację: „Zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w gminie Bargłów Kościelny”: planowane wydatki - 14.957 zł, w tym dofinansowane z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – 10.000 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej: 511.000 zł,
- dokumentacja techniczna na modernizację oświetlenia ulicznego w Bargłowie Kościelnym na ulicy Tysiąclecia: 9.000 zł,

- dokumentacja techniczna na budowę Domu Kultury w Bargłowie Kościelnym: 17.000 zł.
Ponadto w zakresie zadań inwestycyjnych zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.088 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Kukowo” oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy dróg gminnych.

Dokonano zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku:

- zwiększono dotację dla Powiatu Augustowskiego o 50.000 zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta II’,
- wprowadzono kwotę 10.000 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie,
- dokonano przesunięć w kwotach dotacji na współfinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom.

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