

UCHWAŁA NR VI/84/2019
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 maja 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, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 988.044 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 83.781 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.158.075zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 33.812 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 26.753.964 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.347.443 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.406.521 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 26.780.980 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 24.356.871 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.424.109 zł.

- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 27.016 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 27.016 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 220.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 192.984 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 817.185 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 900, rozdział 90002).

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchyla się:

- 1) załącznik Nr 5 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) § 7 oraz załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/78/2019 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kukliński

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK – TABELA

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 019 490,00	30 000,00	1 049 490,00
	40002		Dostarczanie wody	1 019 490,00	30 000,00	1 049 490,00
		0830	Wpływy z usług	1 016 990,00	30 000,00	1 046 990,00
600			Transport i łączność	481 997,00	843 394,00	1 325 391,00
	60016		Drogi publiczne gminne	481 997,00	843 394,00	1 325 391,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	843 394,00	843 394,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 296,00	330,00	57 626,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 296,00	330,00	57 626,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	330,00	480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 876 364,00	10 000,00	3 886 364,00
	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	1 505 456,00	10 000,00	1 515 456,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	11 082 013,00	5 839,00	11 087 852,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	827 541,00	5 839,00	833 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	812 541,00	- 14 161,00	798 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	459 668,00	0,00	459 668,00
	80195		Pozostała działalność	276 379,00	0,00	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	200 076,00	69 620,00	269 696,00
		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	69 620,00	- 69 620,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 534,00	3 300,00	960 834,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 932,00	2 000,00	79 932,00
		0830	Wpływy z usług	77 832,00	2 000,00	79 832,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	770 076,00	1 300,00	771 376,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	300,00	750,00
926			Kultura fizyczna	0,00	11 400,00	11 400,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	11 400,00	11 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 400,00	11 400,00
Razem:				18 860 236,00	904 263,00	19 764 499,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 989 465,00	0,00	6 989 465,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				25 849 701,00	-83 781,00 +988 044,00	26 753 964,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				25 216 954,00	-14 161,00 +144 650,00	25 347 443,00
<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 				216 759,00	+69 620,00	286 379,00
- dochody majątkowe, w tym:				632 747,00	-69 620,00 +843 394,00	1 406 521,00
<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 				551 617,00	-69 620,00	481 997,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 				590 147,00	-69 620,00 +843 394,00	1 363 921,00
<ul style="list-style-type: none"> • dochody ze sprzedaży majątku 				42 600,00	0,00	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)				62 695,00	0,00	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)				768 126,00	0,00	768 126,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				6 989 465,00	0,00	6 989 465,00
- 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

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kukliński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				250 000,00	0,00	250 000,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 437,00	10 466,00	179 903,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	10 466,00	160 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-6 534,00	143 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	905 124,00	30 000,00	935 124,00
	40002		Dostarczanie wody	905 124,00	30 000,00	935 124,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	30 000,00	280 000,00
600			Transport i łączność	1 299 363,00	1 049 000,00	2 348 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 294 163,00	1 049 000,00	2 343 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 963,00	30 000,00	640 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	70 000,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	949 000,00	1 540 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 140,00	-4 278,00	236 862,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 140,00	-4 278,00	236 862,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	-14 278,00	4 722,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	10 000,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 228,00	3 075,00	411 303,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 228,00	3 075,00	375 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 387,00	3 075,00	36 462,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 149,00	49 000,00	1 384 149,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 925,00	2 000,00	282 925,00
		4260	Zakup energii	76 500,00	2 000,00	78 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	792 185,00	25 000,00	817 185,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 200,00	14 000,00	137 200,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	10 000,00	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	4 000,00	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	88 139,00	5 000,00	93 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 497,00	-13 000,00	624 497,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 197,00	-13 000,00	446 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
Razem:				18 417 252,00	1 124 263,00	19 541 515,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 989 465,00	0,00	6 989 465,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				25 656 717,00	-33 812,00 +1 158 075,00	26 780 980,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				24 228 608,00	-33 812,00 +162 075,00	24 356 871,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 098 163,00	-33 812,00 +162 075,00	16 226 426,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 347 319,00	0,00	9 347 319,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 750 844,00	-33 812,00 +162 075,00	6 879 107,00
b) dotacje na zadania bieżące				233 300,00	0,00	233 300,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 376 151,00	0,00	7 376 151,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				351 094,00	0,00	351 094,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				169 900,00	0,00	169 900,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				1 428 109,00	+996 000,00	2 424 109,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				1 428 109,00	+996 000,00	2 424 109,00
- 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	250 000,00	0,00	250 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	6 989 465,00	0,00	6 989 465,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	93 711,00	0,00	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)	792 185,00	+25 000,00	817 185,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kukliński

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna – hydrofornia Pomiany	3 000
2.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna – przydomowe oczyszczalnie ścieków	14 000
3.	050	05011	6050	Dokumentacja na realizację zadania „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Kukowo”	3 912
4.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	130 000
5.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355	1 410 000
6.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	140 000
7.	900	90002	6060	Kontener KP-37 na odpady komunalne (PSZOK)	25 000
8.	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna – modernizacja oświetlenia ulicznego w Bargłowie Kościelnym na ulicy Tysiąclecia	9 000
9.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne	5 000
10.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach (Klub „Senior+”)	407 197

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>
11.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna – Dom Kultury w Bargłowie Kościelnym	17 000
RAZEM:					2 164 109

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kukliński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2019 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM		220 000
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	220 000
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM		192 984
	w tym:		
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	192 984

Wolne środki przeznacza się w kwocie:

- 192.984 zł na spłatę rat kredytu,
- 27.016 zł na pokrycie deficytu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kukliński

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków.

W zakresie dochodów majątkowych zwiększono plan o kwotę 843.394 zł (Dz.600, rozdz. 60016 § 6330) – dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355” oraz zmniejszono plan o kwotę 69.620 zł (Dz.801, rozdz. 80195 § 6257) w związku z bieżącą realizacją Projektu „Nowoczesna Szkoła” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (przekwalifikowanie na dochody bieżące).

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- dokumentacja techniczna – hydrofornia Pomiany -3.000 zł,
- dokumentacja techniczna – przydomowe oczyszczalnie ścieków – 14.000 zł,
- dokumentacja techniczna – kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne – 5.000 zł,
- zakup kontenera KP-37 na odpady komunalne (PSZOK) – 25.000 zł.

Zmieniono nazwę zadania „Przebudowa drogi gminnej” na „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355” i zwiększono plan wydatków o 899.000 zł, w tym dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych 843.394 zł. Zwiększono wydatki na dokumentację techniczną w zakresie przebudowy dróg o kwotę 50.000 zł.

Dokonano zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami o kwotę 25.000 zł w związku z koniecznością zakupu kontenera na doposażenie PSZOK.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet zamyka się deficytem w kwocie 27.016 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kukliński