

UCHWAŁA NR XXXII/258/2018
RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.poz.1875, poz. 2232), oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 3. Limit wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 3 do uchwały .

§ 4. Plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się załącznik Nr 5 obejmujący objaśnienia do Uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2018 rok jest następujący:
Dochody budżetu w wysokości 34.435.465 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 24.576.231 zł,
- majątkowe w wysokości 9.859.234 zł,

Wydatki budżetu w wysokości 41.610.141 zł, z tego

- bieżące w wysokości 23.012.364 zł,
- majątkowe w wysokości 18.597.777 zł,

§ 7. 1. Deficyt budżetu w wysokości 7.174.676 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.150.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 2.454.710 zł.
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 569.966 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 7.734.264 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu wynosi 559.588 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 7.000.000 zł; w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 6.824.070 zł.

2. sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 4.150.000 zł.

§ 9. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limit wydatków majątkowych w 2018 r." z uchwały nr XXXI/250/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na 2018 r.
- załącznik Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." z uchwały nr XXXI/250/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na 2018 r.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/258/2018

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 8 marca 2018 r.

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 078 490,00	0,00	31 695,00	6 110 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 949 114,00	0,00	31 695,00	4 980 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 949 114,00	0,00	31 695,00	4 980 809,00
801			Oświata i wychowanie	505 121,00	0,00	5 536,00	510 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 062,00	0,00	2 208,00	214 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 322,00	0,00	2 208,00	94 530,00
	80104		Przedszkola	256 317,00	0,00	3 328,00	259 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 152,00	0,00	3 328,00	142 480,00
bieżące razem:				17 851 570,00	0,00	37 231,00	17 888 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 859 234,00	0,00	0,00	9 859 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 452 427,00	0,00	0,00	7 452 427,00
Rodzaj zadania:			Złeczone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

855			Rodzina	6 634 000,00	0,00	392,00	6 634 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	392,00	392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	392,00	392,00
bieżące razem:				6 687 038,00	0,00	392,00	6 687 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				34 397 842,00	0,00	37 623,00	34 435 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 452 427,00	0,00	0,00	7 452 427,00

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/258/2018

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 8 marca 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:	w tym:	z tego:								w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				2666	0	0	0	2666	0	0	0	0	0	1055000	1055000	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2666	0	0	0	2666	0	0	0	0	1055000	1055000	0	0	0	
				Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															z tego:	w tym:	z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600				279501	279501	4688	274813	0	0	0	0	0	0	5193000	5193000	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				279501	279501	4688	274813	0	0	0	0	0	0	5193000	5193000	0	0
				Wydatki razem:													

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	6634000	6634000	209612	181202	28410	0	6424388	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	392	392	392	392	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	po zmianach	6634392	6634392	210004	181594	28410	0	6424388	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	zwiększenie	392	392	392	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	392	392	392	392	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	392	392	392	392	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	392	392	392	392	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	przed zmianą	6687038	6687038	262650	210002	52648	0	6424388	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	392	392	392	392	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem:	po zmianach	6687430	6687430	263042	210394	52648	0	6424388	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	41372518	23011972	13284057	8483479	4800578	2264250	7348563	5102	0	110000	18360546	18360546	10457272	0	
		zmniejszenie	-121896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121896	-121896	-121896	0
		zwiększenie	359519	392	392	392	0	0	0	0	0	0	359127	359127	359127	0	
		po zmianach	41610141	23012364	13284449	8483871	4800578	2264250	7348563	5102	0	110000	18597777	18597777	10335376	0	

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz
Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/258/2018

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 8 marca 2018 r.

Limit wydatków majątkowych w 2018 r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki majątkowe w 2018r.
1	2	3	4	5	6	7
1	O10	O1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	310 962,00	310 962,00
2	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej	11 500 000,00	249 028,00
3	400	40003	6057 6059	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna	8 400 000,00	4 189 047,00
4	400	40003	6057 6059	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna	1 528 182,00	1 204 908,00
5	600	60014	6300	Przebudowa rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B, od cmentarza w kierunku granicy z gmin Choroszcz - Etap I (Gm.Turośń Kościelna)	2 000 000,00	1 000 000,00
6	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B Etap II -droga 678 Zalesiany	60 000,00	30 000,00
7	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki	50 000,00	25 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 106694B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną nr 106666B w m. Pomigacze	5 264 490,00	5 188 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Iwanówka	37 931,00	37 931,00
10	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	5 000,00	5 000,00
11	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chodory	100 000,00	100 000,00
12	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00
13	900	90002	6057 6059	Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach	3 532 825,00	3 508 600,00
14	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna	80 000,00	80 000,00
15	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej	2 035 576,00	1 999 300,00
16	926	92695	6050	Budowa otwartych stref aktywności na terenie gminy Turośń Kościelna	220 000,00	220 000,00
17	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowe, społeczne, rekreacyjne i turystyczne - turystyczne w Gminie Turośń Kościelna	445 000,00	420 001,00
Ogółem						18 597 777,00

Przewodniczący Rady Gminy



Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/258/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 8 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 734 264,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 454 710,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 150 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 129 554,00
Rozchody ogółem:			559 588,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	359 588,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/258/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 8 marca 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków:

- w dziale 758 - Różne rozliczenia- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 31.695 zł części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma DWEST-WSST.356.2815.2018 z 19 lutego 2018 r;
- w dziale 801- oświata i wychowanie - dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 5.536 zł w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu do wysokości dotacji należnej w 2018 r na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- w dziale 855- Rodzina - dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 392 zł na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.47.2018 MA z dnia 5 marca 2018r dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- w dziale 600 - Transport i łączność dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 37.931 zł i przeznacza się na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Iwanówka";
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dokonuje się zwiększenia o kwotę 199.300 zł na zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej" do wysokości oferty wynikającej z przeprowadzonego przetargu dokonując jednocześnie zmian w wysokości kosztów kwalifikowanych własnych przenosząc kwotę 121.896 zł z paragrafu 6059 do paragrafu 6050 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Przewodniczący Rady Gminy



Sławomir Kowalewicz