

UCHWAŁA NR 170/XXIII/17
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. W załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany §10 pkt. 1 Uchwały Nr 167/XXII/16 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się:

1) dochody w kwocie 36.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 1.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii".

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 5. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	18.933.561 zł
w tym:	
dochody bieżące	17.335.979 zł
dochody majątkowe	1.597.582 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:	18.933.561 zł
w tym:	
wydatki bieżące	15.182.925 zł
wydatki majątkowe	3.750.636 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Jan Misiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 170/XXIII/17 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 27 stycznia 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	80 561,00	30 561,00	5 481,00	4 195,00	1 286,00	5 000,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 561,00	30 561,00	5 481,00	4 195,00	1 286,00	5 000,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	27 489,00	27 489,00	17 489,00	0,00	17 489,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 489,00	27 489,00	17 489,00	0,00	17 489,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 803 510,00	249 223,00	249 223,00	2 000,00	247 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 287,00	1 554 287,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 795 510,00	249 223,00	249 223,00	2 000,00	247 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 287,00	1 546 287,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 803 510,00	249 223,00	249 223,00	2 000,00	247 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 287,00	1 554 287,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 795 510,00	249 223,00	249 223,00	2 000,00	247 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 287,00	1 546 287,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 554 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 287,00	1 554 287,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 546 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 287,00	1 546 287,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 915 646,00	2 565 646,00	2 350 054,00	1 941 731,00	408 323,00	0,00	215 592,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-208,00	-208,00	-208,00	0,00	-208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 915 646,00	2 565 646,00	2 350 054,00	1 941 731,00	408 323,00	0,00	215 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 444 853,00	2 094 853,00	2 089 853,00	1 833 391,00	256 462,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-208,00	-208,00	-208,00	0,00	-208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 444 853,00	2 094 853,00	2 089 853,00	1 833 391,00	256 462,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-208,00	-208,00	-208,00	0,00	-208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	99 792,00	99 792,00	99 792,00	0,00	99 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	12 414 398,00	8 713 762,00	7 513 803,00	4 500 083,00	3 013 720,00	551 013,00	570 272,00	62 630,00	0,00	16 044,00	3 700 636,00	3 700 636,00	391 847,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 208,00	-208,00	-208,00	0,00	-208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 414 398,00	8 713 762,00	7 513 803,00	4 500 083,00	3 013 720,00	551 013,00	570 272,00	62 630,00	0,00	16 044,00	3 700 636,00	3 700 636,00	391 847,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:						przed zmianą	6 438 602,00	6 438 602,00	172 095,00	149 149,00	22 946,00	0,00	6 266 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	6 438 602,00	6 438 602,00	172 095,00	149 149,00	22 946,00	0,00	6 266 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 170/XXIII/17

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10)	Z tego źródła finansowania				
							Środki własne j.s.t. (w tym fundusz sołecki - "fs")	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowy sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowy studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna	8.000	8.000	8.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
2.	600	60016	6050	Budowa kładki rowerowej nad rzeką Brok w miejscowości Brzóska-Falki	9.255	9.255	9.255 (całość z fs)				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
3.	600	60016	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w miejscowościach Stare Osipy i Miodusy-Stasiowięta	12.382	12.382	12.382 (fs - 6.382)				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
4.	600	60016	6050	Odwodnienie drogi gminnej w m. Trzeciny poprzez ułożenie korytek ściekowych	7.610	7.610	7.610 (całość z fs)				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
5.	600	60016	6050	Montaż przydrożnych barier ochronnych w m.	5.916	5.916	5.916				Urząd Gminy

				Wisniówek-Kolonia			(całość z fs)			Wysokie Mazowieckie
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji, regulacja stanu prawnego oraz budowa dróg asfaltowych w miejscowościach: 1) Tybory-Kamianka (ok. 130 mb) 2) Miodusy-Stasiowięta (ok. 110 mb) 3) Bryki (ok. 70 mb) 4) Osipy-Wydzioły Pierwsze (dok. i wykup gruntu) 5) Trzeciny (ok. 250 mb) 6) Brzóska-Gromki (ok. 320 mb)	430.000	430.000	430.000 (fs - 12.200)			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107957B Brzóska-Tatary - Jabłonka-Swierczewo na odcinku Osipy-Zakrzewizna - Michałki i drogi gminnej nr 107968B w m. Michałki IV etap	891.124	891.124	221.782	445.561 (budżet państwa) 223.781 (powiat w-m)		Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
8.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól Tybory-Misztale - Tybory-Olszewo (żwirowa o dł. 1.200 mb)	100.000	100.000	50.000	50.000 woj. podlaskie		Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
9.	600	60016	6050	Budowa drogi żwirowej w m. Tybory-Trzcianka (dł. ok. 920 mb)	90.000	90.000	90.000			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
10.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości gruntowych w m. 1) Wysokie Mazowieckie 2) Brzóska-Falki 3) Brok	137.000	137.000	137.000			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
11.	750	75023	6050	Rozbudowa budynku urzędu gminy - etap II	1.350.000	1.350.000	1.350.000			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
12.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej WT-30 dla OSP Gołasz-Puszcza i piły do betonu i stali dla OSP Miodusy Wielkie	9.500	9.500	9.500			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
13.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji, budowa linii energetycznej oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: 1) Bryki 2) Osipy-Lepertowizna 3) Osipy- Zakrzewizna 4) Świętek Wielki	57.385	57.385	57.385 (fs - 37.385)			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

				5) Wiśniówek 6) Zawrocie-Nowiny						
14.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: 1) Jabłoń-Uszyńskie 2) Święck Wielki 3) Wróble	18.812	18.812	18.812 (całość z fs)			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
15.	926	92695	6057 6059	Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów	391.847	391.847	113.607		278.240	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
16.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Brzóska-Tatary i Dąbrowa-Dzięciel	15.005	15.005	15.005 (całość z fs)			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
Ogółem					3.533.836	3.533.836	2.536.254	719.342	278.240	x

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Jan Misiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 170/XXIII/17
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

1. Przenosi się kwotę 8.000 zł w planie wydatków inwestycyjnych w celu utworzenia zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowy sieci wodociągowej w miejscowości Święck Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowy studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna".

2. Dokonuje się korekty błędnego zapisu w treści uchwały budżetowej dotyczącego wysokości środków przeznaczonych na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi z uwagi na jego niespójność z danymi zawartymi w części tabelarycznej.

3. W ramach wydatków urzędu gminy przenosi się kwotę 208 zł w celu uregulowania opłaty na rzecz powiatu wysokomazowieckiego za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

4. W wyniku dokonanych zmian w budżecie aktualizuje się załącznik "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017".

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Jan Misiewicz