

UCHWAŁA NR 22/III/18
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W załączniku "Wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3.

§ 4. W załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4.

§ 5. W uchwale Nr 221/XXXI/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na 2018 r. § 11 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie: "§ 11 pkt 2) Ustala się dochody w kwocie 36.378 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii"

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5.

§ 7. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	21.602.400 zł
w tym:	
dochody bieżące	20.396.586 zł
dochody majątkowe	1.205.814 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:	22.017.658 zł
w tym:	
wydatki bieżące	18.137.747 zł
wydatki majątkowe	3.879.911 zł
- deficyt budżetowy wynosi	415.258 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 22/III/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu

w złotych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 358,00	23 924,00	329 282,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 358,00	23 924,00	329 282,00
		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	305 358,00	23 924,00	329 282,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 278 645,00	23 014,00	7 301 659,00
	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	1 554 524,00	23 014,00	1 577 538,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 189,00	12 189,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 700,00	15 825,00	156 525,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 551,00	- 39 851,00	18 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 851,00	- 39 851,00	0,00
		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	39 851,00	- 39 851,00	0,00
Razem:				13 915 908,00	7 087,00	13 922 995,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 354,00	469,00	742 823,00
	01095		Pozostała działalność	742 354,00	469,00	742 823,00
		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	742 354,00	469,00	742 823,00

Razem:				7 678 936,00	469,00	7 679 405,00
---------------	--	--	--	--------------	--------	--------------

Dochody ogółem:

bieżące razem:		20 412 954,00	-39 851,00	23 483,00	20 396 586,00
	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	457 720,00	-39 851,00	0,00	417 869,00
majątkowe razem:		1 181 890,00	0,00	23 924,00	1 205 814,00
	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	619 478,00	0,00	23 924,00	643 402,00

Ogółem:		21 594 844,00	-39 851,00	47 407,00	21 602 400,00
	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	1 077 198,00	-39 851,00	23 924,00	1 061 271,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 22/III/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu

w złotych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 736 509,00	2 087,00	2 738 596,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 291 889,00	2 087,00	2 293 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 648,00	2 087,00	102 735,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 353,00	5 000,00	235 353,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 353,00	5 000,00	230 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 889,00	5 000,00	66 889,00
Razem:				13 858 816,00	7 087,00	13 865 903,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 354,00	469,00	742 823,00
	01095		Pozostała działalność	742 354,00	469,00	742 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 423,00	9,00	3 432,00
		4430	Różne opłaty i składki	727 798,00	460,00	728 258,00
750			Administracja publiczna	19 684,00	0,00	19 684,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	19 684,00	0,00	19 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	- 6,00	998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00

Razem:				7 678 936,00	469,00	7 679 405,00
---------------	--	--	--	--------------	--------	--------------

Wydatki ogółem:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	22010102	18130191	9493539	4715039	4778500	755979	7303127	568296	0	9250	3879911	3879911	888790	0	0		
				zmniejszenie	-6	-6	-6	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7562	7562	7562	0	7562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22017658	18137747	9501095	4715039	4786056	755979	7303127	568296	0	9250	3879911	3879911	888790	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 22/III/18
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 034,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	604 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 538,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowy studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna	63 538,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osipy-Kolonia	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 282,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowy studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna	329 282,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 214,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowy studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna	188 214,00
600			Transport i łączność	2 330 594,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2070B Brzóska Brzezińskie - Średnica-Maćkowięta w lok.0+000-2+005,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 930 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 594,00

		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Jabłoń-Rykacze o długości ok. 1250 mb	160 587,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej, regulacja stanu prawnego, odwodnienie i budowa dróg asfaltowych w miejscowościach: Brzóska-Markowizna (100 mb), Rębiszewo-Studzianki (55mb), Tybory-Żochy - Osipy-Wydziory Drugie (1400mb), Brzóska Stare (650mb), Zawrocie-Nowiny (510mb)	145 065,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 107922B Jablonka-Świerczewo - Tybory-Trzcianka na odcinku droga powiatowa nr 2057B - m. Tybory-Trzcianka	989 038,00
		Przebudowa dróg żwirowych wraz z regulacją stanu prawnego w miejscowościach: Miodusy-Litwa -Tybory-Misztale (1000mb), Mścichy - Bryki (356mb), Stara Ruś - Nowa Ruś (780mb), Wólka Duża - kier. Świętek-Strumiany (750mb), Osipy-Wydziory Pierwsze (600mb)	630 000,00
		Wykonanie barier drogowo-mostowych w miejscowości Brzóska-Falki	5 904,00
750		Administracja publiczna	51 673,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 673,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 673,00
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku urzędu gminy	51 673,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Osipach-Kolonii	78 000,00
851		Ochrona zdrowia	136 795,00
	85111	Szpital ogólny	136 795,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 795,00
		Dotacja celowa na zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem	136 795,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 393,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 393,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 393,00

			Opracowanie dokumentacji, budowa linii energetycznej oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bryki, Brzóska-Gromki, Brzóska-Markowizna, Dąbrowa-Dzięciel, Gołasze-Puszcza, Jablonka Kościelna, Michałki, Osipy-Kolonia, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Zakrzewizna, Stare Osipy	110 393,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 971,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 621,00
			Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Gołaszach-Puszczy	66 621,00
	92195		Pozostała działalność	17 350,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 350,00
			Dotacja celowa dla Gminy Nowe Piekuty na renowację nagrobka Rodziny Jelińskich w m. Jabłoń Kościelna	17 350,00
926			Kultura fizyczna	432 451,00
	92695		Pozostała działalność	432 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 157,00
			Opracowanie dokumentacji, budowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Brok, Brzóska-Tatary, Buczyno-Mikosy, Tybory-Olszewo i Wróble	59 673,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów - (Zad 2.)	1 484,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 257,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów (Zad 1.)	287 257,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 037,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów (Zad 1.)	84 037,00
Razem				3 879 911,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 22/III/18
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Nazwa programu	Nazwa jednostki realizującej zadanie	
			Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
				Wydatki na wkład krajowy			Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt. 2
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowa studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna	3.143.171	517.496	188.214	329.282	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
2.	Projekt Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wysokie Mazowieckie	826.725	486.576	49.729	436.847	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej
3.	Renowacja 25 sztuk obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i lokalne	62.630	57.030	20.742	36.288	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
4.	Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów (Zadanie 1)	387.698	371.294	84.037	287.257	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

5.	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach	24.690	24.690	3.881	20.809	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
OGÓLEM:		4.444.914	1.457.086	346.603	1.110.483		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 22/III/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 21 grudnia 2018 r. zwiększył o kwotę 469,12 zł dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 459,92 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (kwota 9,20 zł), poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2018 r. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. Na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku dotyczącej kwoty zatwierdzonej do wypłaty tytułem dofinansowania projektu realizowanego z udziałem środków unijnych zwiększa się o kwotę 23.924 zł do kwoty 329.282 zł dotację na "Budowę kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Święck Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowa studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna".

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 39.851 zł planowaną dotację na "Renowację 25 sztuk obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i lokalne" - projekt zostanie rozliczony w roku 2019.

3. Analizując wykonanie planu dochodów za rok bieżący zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 7.189 zł oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 15.825 zł.

Powstała nadwyżkę dochodów w kwocie 7.087 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia dla urzędu gminy - 2.087 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP - 5.000 zł.

4. W planie wydatków zleconych dotyczących administracji rządowej przenosi się kwotę 6 zł na opłacenie dostawy zakupionego czytnika kart.

5. W wyniku dokonanych zmian w budżecie dokonuje się aktualizacji odpowiednich załączników uchwały budżetowej oraz zmiany zapisów treści normatywnej dotyczących finansowania programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.