

**UCHWAŁA NR 249/XXXV/18
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 14 czerwca 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 i 1000) 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 2018 r. poz. 62 i 1000) 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	20.943.540 zł
w tym:	
dochody bieżące	19.371.435 zł
dochody majątkowe	1.572.105 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:	20.836.937 zł
w tym:	
wydatki bieżące	16.805.108 zł
wydatki majątkowe	4.031.829 zł
- nadwyżka budżetowa wynosi	106.603 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 249/XXXV/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 14 czerwca 2018 r.

w złotych

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 500,00	0,00	3 021,00	362 521,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 021,00	3 021,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 021,00	3 021,00
bieżące razem:				12 450 772,00	0,00	3 021,00	12 453 793,00
			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	433 030,00	0,00	0,00	433 030,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	545 500,00	-3 088,00	0,00	542 412,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	545 500,00	-3 088,00	0,00	542 412,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 500,00	-3 088,00	0,00	482 412,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500,00	-32 500,00	0,00	0,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 500,00	-32 500,00	0,00	0,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 500,00	-32 500,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 607 693,00	-35 588,00	0,00	1 572 105,00
			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	999 693,00	0,00	0,00	999 693,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 917 642,00	0,00	0,00	6 917 642,00
			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:				20 976 107,00	-35 588,00	3 021,00	20 943 540,00
			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	1 432 723,00	0,00	0,00	1 432 723,00

Dochody ogółem:

bieżące razem:				19 368 414,00	0,00	3 021,00	19 371 435,00
			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	433 030,00	0,00	0,00	433 030,00
majątkowe razem:				1 607 693,00	-35 588,00	0,00	1 572 105,00
			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	999 693,00	0,00	0,00	999 693,00
Ogółem:				20 976 107,00	-35 588,00	3 021,00	20 943 540,00
			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	1 432 723,00	0,00	0,00	1 432 723,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 249/XXXV/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 633 294,00	- 19 339,00	2 613 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 633 294,00	- 19 339,00	2 613 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	422 552,00	- 19 339,00	403 213,00
750			Administracja publiczna	2 698 647,00	123,00	2 698 770,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	123,00	40 123,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	123,00	123,00
801			Oświata i wychowanie	4 222 997,00	29 216,00	4 252 213,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 678 333,00	5 000,00	1 683 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	2 500,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	2 500,00	45 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 126,00	9 337,00	135 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	3 600,00	34 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 158,00	637,00	6 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	100,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 000,00	11 600,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach	16 717,00	14 879,00	31 596,00

		ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	2 000,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	6 590,00	15 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,00	1 129,00	2 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	160,00	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 000,00	4 300,00
852		Pomoc społeczna	955 474,00	- 4 383,00	951 091,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	437 474,00	- 4 383,00	433 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	- 8 618,00	301 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	3 444,00	12 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 991,00	791,00	9 782,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 185,00	0,00	107 185,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 500,00	0,00	37 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	-615,00	36 885,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	615,00	615,00
855		Rodzina	34 275,00	4 383,00	38 658,00
	85504	Wspieranie rodziny	20 775,00	4 383,00	25 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	4 383,00	16 983,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 831,00	- 52 586,00	700 245,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 031,00	- 66 000,00	43 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	13 414,00	263 414,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 021,00	13 021,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 393,00	110 393,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 554,00	15 019,00	332 573,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 767,00	15 019,00	148 786,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 159,00	9 946,00	26 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 452,00	10 452,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 3 379,00	66 621,00
926		Kultura fizyczna	932 347,00	- 5 000,00	927 347,00
	92601	Obiekty sportowe	29 750,00	- 5 000,00	24 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 600,00	600,00
Razem:			13 946 862,00	- 32 567,00	13 914 295,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 917 642,00	0,00	6 917 642,00

Wydatki ogółem:

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	20869504	16779689	8676688	4677260	3999428	730625	6816802	543606	0	11968	4089815	4089815	1311572	0	
		zmniejszenie	-102936	-34557	-34557	-8618	-25939	0	0	0	0	0	-68379	-68379	0	0	
		zwiększenie	70369	59976	57976	19099	38877	0	2000	0	0	0	10393	10393	0	0	
		po zmianach	20836937	16805108	8700107	4687741	4012366	730625	6818802	543606	0	11968	4031829	4031829	1311572	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 249/XXXV/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	526 481,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	526 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osipy-Kolonia	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 365,00
			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	320 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 116,00
			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	183 116,00
600			Transport i łączność	2 146 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 146 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 942,00
			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), Mazury (210 mb), Świętek Wielki w kier. Dąbrowy Wlk. (400 mb), Świętek Wielki przy SKR (50mb), Rębiszewo-Studzianki (55mb), Jabłonka-Świerczewo (1200mb), Brzóska Stare (650mb), Zawrocie-Nowiny (510mb)	467 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107922B Jabłonka-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-Wydzioły Pierwsze (600mb)	524 413,00
			Wykonanie barier drogowo-mostowych w miejscowości Brzóska-Falki	5 904,00
750			Administracja publiczna	67 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku urzędu gminy	67 000,00
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		Szpitala ogólne	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 Wysokiem Mazowieckiem	136 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 393,00

	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	110 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 393,00
			Opracowanie dokumentacji, budowa linii energetycznej oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bryki, Brzóska-Gromki, Brzóska-Markowizna, Dąbrowa-Dzięciel, Gołasze-Puszcza, Michałki, Osipy-Kolonia, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Zakrzewizna, Stare Osipy	110 393,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 621,00
	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
926			Kultura fizyczna	869 597,00
	92695		Pozostała działalność	869 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 506,00
			Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Brok, Brzóska-Tatary, Buczyno-Mikosy, Tybory-Olszewo, Wróble i Zawrocie-Nowiny	61 506,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 069,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów - (Zad 2.)	352 485,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów (Zad 1.)	320 584,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 022,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów - (Zad 2.)	62 203,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów (Zad 1.)	72 819,00
Razem				4 031 829,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 29 maja 2018 r. zmniejszył o kwotę 3.087,99 zł dotację celową na przebudowę drogi gminnej nr 107922B Jabłonka-Świerczewo - Tybory-Trzcianka na odcinku droga powiatowa nr 2057B - m. Tybory-Trzcianka w ramach programu wieloletniego pn. "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". O ww. kwotę należy zmniejszyć plan dochodów majątkowych, a powstały niedobór pokryć ze środków własnych.

2. W związku z rozwiązaniem z końcem sierpnia br. umowy najmu budynku po byłej szkole podstawowej w Kalinowie-Czosnowie ze stowarzyszeniem prowadzącym w nim ośrodek wsparcia dla osób bezdomnych, rezygnuje się z budowy oczyszczalni ścieków, która miała służyć podopiecznym tego ośrodka i miała być w połowie sfinansowana ze środków ww. stowarzyszenia. Powstałe z tego tytułu oszczędności w kwocie 32.500 zł wraz z oszczędnościami na budowie parkingu przy świetlicy w m. Gołasze-Puszcza w kwocie 3.379 należy przeznaczyć na:

- dostawę i montaż szczelnego zbiornika na ścieki przy świetlicy w m. Bryki - 7.000 zł,
- korektę wydatków na stosowanie specjalnej organizacji nauki dla dzieci niepełnosprawnych w szkole podstawowej i gimnazjum - 24.216 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby świetlic gminnych - 1.452 zł,
- zakup usług remontowych w dziale Pozostała działalność - 123 zł,
- wspomniane wcześniej uzupełnienie wkładu własnego na przebudowę drogi nr 107922B - 3.088 zł.

3. W wydatkach funduszu sołeckiego miejscowości Dąbrowa-Dzięciel, zgodnie z wnioskiem zmieniającym złożonym przez mieszkańców, należy przenieść kwotę 10.393 zł z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia ulicznego.

4. Należy dokonać korekty omyłki dotyczącej przeznaczenia wydatków funduszu sołeckiego m. Osipy-Kolonia, które zgodnie z wnioskiem mieszkańców powinny być przeznaczone na zakup zbiornika na ścieki - 3.000 zł oraz remont świetlicy - 9.946 zł.

5. W wydatkach GOPS należy dokonać przesunięć w celu zapewnienia brakujących środków na opłacenie wynagrodzeń inspektora ochrony danych osobowych oraz asystenta rodziny w ogólnej kwocie 8.618 zł.

6. W planie wydatków SP w Jabłonce Kościelnej należy dokonać przesunięć zapewniając brakujące środki na opłatę umów-zlecenia - 2.500 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 3.100 zł.

7. W wydatkach przeznaczonych na świadczenia materialne o charakterze socjalnym należy z ogólnej kwoty przeznaczonej na wypłatę stypendiów wyodrębnić kwotę 615 zł na wypłatę zasiłku szkolnego.

8. Należy wprowadzić do planu dochodów kwotę 3.021 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie oraz przeznaczyć ją po stronie wydatków na wykonanie niezbędnych remontów w infrastrukturze oświetleniowej.

9. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy należy dokonać aktualizacji załącznika "Wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku".