

UCHWAŁA NR XX/201/2018
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, zm: Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 53.658 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 53.658 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 28.548.658 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 23.644.320 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.904.338 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 37.148.578 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 22.942.748 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 14.205.830 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy wynosi 8.599.920 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 8.599.920 zł.

§ 3. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchyła się:

- 1) załącznik Nr 4 i 6 do Uchwały Nr XIX/200/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego						
Rodzaj:	Paragraf		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
			Razem:	1 167 295,00	0,00	1 167 295,00
Rodzaj:	Własne		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 865,00	0,00	439 865,00
	85395		Pozostała działalność	439 865,00	0,00	439 865,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	49 428,00	49 428,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 819,00	- 41 867,00	110 952,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 599,00	- 7 561,00	20 038,00
			Razem:	29 186 130,00	0,00	29 186 130,00
Rodzaj:	Zlecone		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
855			Rodzina	6 695 000,00	0,00	6 695 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 530 000,00	0,00	4 530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 457 820,00	4 230,00	4 462 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463,00	- 3 230,00	1 233,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 125,00	- 600,00	9 525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 400,00	1 200,00
			Razem:	6 795 153,00	0,00	6 795 153,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM WYDATKI:	37 148 578,00	-53 658,00 +53 658,00	37 148 578,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				22 942 748,00	-53 658,00 +53 658,00	22 942 748,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				13 671 063,00	-4 230,00	13 666 833,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 645 947,00	-3 830,00	8 642 117,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				5 025 116,00	-400,00	5 024 716,00
b) dotacje na zadania bieżące				249 520,00	+49 428,00	298 948,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 995 823,00	+4 230,00	8 000 053,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				678 203,00	-49 428,00 +49 428,00	678 203,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				348 139,00	0,00	348 139,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				14 205 830,00	0,00	14 205 830,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				14 205 830,00	0,00	14 205 830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			6 671 678,00	0,00	6 671 678,00
b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
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			1 167 295,00	0,00	1 167 295,00
-	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			6 795 153,00	-4 230,00 +4 230,00	6 795 153,00
-	wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)			80 625,00	0,00	80 625,00
-	wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)			17 645,00	0,00	17 645,00
-	wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)			600 680,00	0,00	600 680,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

(w złotych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	6 671 678	2 664 290	4 007 388
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Typ operacji:	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Nazwa projektu:	<i>Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 010 r. 01041 § 6057, 6059	2 920 519	1 409 685	1 510 834
	z tego: 2018 r.			2 920 519	1 409 685	1 510 834
1.2.	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020				
	Priorytet:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych na społeczność				
	Nazwa projektu:	<i>Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na jeziorze Dreństwo</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 050 r. 05011 § 6057, 6059	176 082	65 327	110 755
	z tego: 2018 r.			176 082	65 327	110 755
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Typ operacji:	Budowa lub przebudowa dróg				
	Nazwa projektu:	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr102863B Bargłówka-Piekutowo</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 600 r. 60016 § 6057, 6059	757 500	275 503	481 997
z tego: 2018 r.			757 500	275 503	481 997	
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	<i>Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 900 r. 90095 § 6057, 6059	1 175 682	404 077	771 605
	z tego: 2018 r.			1 175 682	404 077	771 605
1.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	V: Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	<i>Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 900 r. 90095 § 6057, 6059	1 541 895	473 328	1 068 567
	z tego: 2018 r.			1 541 895	473 328	1 068 567

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.6.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Typ operacji:	Rozwój małej infrastruktury pełniące funkcje kulturalne, rekreacyjne				
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach				
	Razem wydatki:		Dz. 921 r. 92109 § 6057. 6059	100 000	36 370	63 630
	z tego: 2018 r.			100 000	36 370	63 630
2.	Wydatki bieżące razem:		x	1 351 765	236 095	1 115 670
2.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Typ operacji:	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Nazwa projektu:	Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny				
	Razem wydatki:		Dz. 010 r. 01041 § 4279	28 550	28 550	0
	z tego: 2018 r.			28 550	28 550	0
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	Kształcenie i edukacja				
	Poddziałanie:	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
	Priorytet inwestycyjny:	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia				
	Nazwa projektu:	PRZEZ PASJE DO KARIERY				
	Razem wydatki:		Dz. 801 r. 80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4307, 4309	304 596	45 690	258 906
	z tego: 2017 r.			141 596	28 931	112 665
2018 r.			98 000	10 076	87 924	
2019 r.			65 000	6 683	58 317	
2.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	Kształcenie i edukacja				
	Poddziałanie:	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
	Priorytet:	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia				
	Nazwa projektu:	Kreatywna szkoła				
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309	204 970	39 807	165 163
	z tego: 2017 r.			101 414	24 156	77 258
2018 r.			62 374	9 427	52 947	
2019 r.			41 182	6 224	34 958	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
2.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	Aktywnym Bądź!				
	Razem wydatki:		Dz.852 r. 85214 § 3119, Dz. 853 r. 85395 § 2827, 4017, 4117, 4127, 4137, 4177, 4217, 4287, 4307, 4437	374 577	56 187	318 390
	z tego:					
	2017 r.			130 665	21 480	109 185
2018 r.			183 188	32 414	150 774	
2019 r.			60 724	2 293	58 431	
2.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Rozwój Lokalny				
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu:	KROK DO PRACY				
	Razem wydatki:		Dz.852 r. 85214 § 3119, Dz. 853 r. 85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4137, 4139, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309, 4437, 4439, 4447, 4449	439 072	65 861	373 211
	z tego:					
	2018 r.			306 091	42 343	263 748
2019 r.			132 981	23 518	109 463	
Ogółem (1+2):				8 023 443	2 900 385	5 123 058

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU W 2018 ROKU**

(W ZŁOTYCH)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	169 520	-	1 167 295
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami	-	-	1 000 000
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki od km 0+000 do km 0+985	-	-	127 295
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare	-	-	40 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	169 520	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	-	-	129 428
630	63095	2820	na zadania związane z rozpowszechnianiem turystyki	-	-	10 000
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne – dofinansowanie wydatków bieżących (zakup sprzętu)	-	-	20 000
754	75495	2820	na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym	-	-	6 000
853	85395	2827	na zadania związane z aktywną integracją o charakterze zawodowym	-	-	49 428
926	92605	2820	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	44 000
OGÓLEM:				169 520	-	1 296 723

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

W związku z realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym projektem „Aktywnym Bądź!”, dokonano przesunięcia wydatków bieżących w Dziale 853, rozdziale 85395 w kwocie 49.428 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Konieczność wprowadzenia powyższej zmiany wynika z zasad wdrażania projektów w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zgodnie z którymi usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, w ramach projektów OPS, są realizowane przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego za zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokonano zmniejszenia wydatków na koszty obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego i zwiększono wydatki na wypłatę tego świadczenia w ramach Działu 855, rozdziału 85501 w kwocie 4.230 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie.