

UCHWAŁA NR III/60/2018
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, zm: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, zm: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 170.290 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 74.587 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 32.966 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.037.183 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.920.293 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 25.511.836 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.408.457 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 37.940.373 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.875.656 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 13.064.717 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy wynosi 8.020.080 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 7.500.000 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 520.080 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 8.020.080 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.480.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.480.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.500.000 zł.

§ 8. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 72.376 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480) oraz wydatki w kwocie 89.427 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Dz. 851, rozdział 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Dz. 851, rozdział 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 22.945 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003, rozdział 90004 i rozdział 90095 § 4390).

4. Ustala się dochody w kwocie 508.680 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490) oraz wydatki w kwocie 684.726 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 900, rozdział 90002).

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Uchyla się:

- 1) § 8 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,
- 2) § 8 oraz załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/207/2018 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018,
- 3) załącznik Nr 4 i 5 do Uchwały Nr XXIII/219/2018 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018,
- 4) załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/221/2018 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 24 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kukliński

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 536 846,00	5 400,00	1 542 246,00
	01095		Pozostała działalność	53 275,00	5 400,00	58 675,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 007,00	5 400,00	53 407,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 003 822,00	- 100,00	1 003 722,00
	40002		Dostarczanie wody	1 003 822,00	- 100,00	1 003 722,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	- 400,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	300,00	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 240,00	60,00	57 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 240,00	60,00	57 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	60,00	480,00
750			Administracja publiczna	3 820,00	3 090,00	6 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800,00	3 090,00	6 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	3 090,00	3 690,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 850 410,00	102 374,00	3 952 784,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	790 958,00	- 96,00	790 862,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 035,00	- 96,00	939,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	1 394 663,00	51 585,00	1 446 248,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	225 240,00	24 760,00	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 869,00	1 581,00	88 450,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 606,00	- 2 606,00	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	150,00	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 140,00	27 700,00	120 840,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 364,00	- 7 835,00	108 529,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	1 300,00	21 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 942,00	865,00	5 807,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	500,00	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 544 941,00	58 220,00	1 603 161,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 524 870,00	55 651,00	1 580 521,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 071,00	2 569,00	22 640,00
758			Różne rozliczenia	9 758 646,00	- 2 100,00	9 756 546,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 800,00	- 2 100,00	18 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 800,00	- 2 100,00	18 700,00
801			Oświata i wychowanie	603 793,00	41 443,00	645 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 049,00	2 431,00	34 480,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	431,00	1 781,00
	80195		Pozostała działalność	428 806,00	39 012,00	467 818,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	395 546,00	42 263,00	437 809,00
		2059	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	33 260,00	- 3 251,00	30 009,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 561,00	- 54 464,00	2 853 097,00
	90002		Gospodarka odpadami	510 737,00	304,00	511 041,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	200,00	1 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107,00	104,00	211,00
	90095		Pozostała działalność	2 306 307,00	- 54 768,00	2 251 539,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 245,00	1 245,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	121,00	521,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 334,00	- 4 667,00	4 667,00
		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	1 553 561,00	- 45 411,00	1 508 150,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	733 714,00	- 6 056,00	727 658,00
Razem:				21 902 569,00	95 703,00	21 998 272,00
Rodzaj:						
			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 922 021,00	0,00	7 922 021,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				29 824 590,00	-74 587,00 +170 290,00	29 920 293,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				25 370 066,00	-23 120,00 +164 890,00	25 511 836,00
<ul style="list-style-type: none"> dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 				782 966,00	-3 251,00 +42 263,00	821 978,00
- dochody majątkowe, w tym:				4 454 524,00	-51 467,00 +5 400,00	4 408 457,00
<ul style="list-style-type: none"> dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 				3 649 429,00	-45 411,00	3 604 018,00
<ul style="list-style-type: none"> dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 				4 406 517,00	-51 467,00	4 355 050,00
<ul style="list-style-type: none"> dochody ze sprzedaży majątku 				48 007,00	+5 400,00	53 407,00
<ul style="list-style-type: none"> dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 				0,00	0,00	0,00
z dochodów ogółem na:						
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)				72 376,00	0,00	72 376,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)				12 000,00	0,00	12 000,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)				508 680,00	0,00	508 680,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				7 922 021,00	0,00	7 922 021,00
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 321 137,00	- 194 005,00	1 127 132,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 321 137,00	- 194 005,00	1 127 132,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 321 137,00	- 194 005,00	1 127 132,00
Razem:				1 321 137,00	- 194 005,00	1 127 132,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 094 323,00	- 383 585,00	5 710 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 090 823,00	- 380 085,00	5 710 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227 473,00	- 380 085,00	3 847 388,00
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 405,00	- 100 000,00	351 405,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 405,00	- 100 000,00	351 405,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 100 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	81 000,00	- 16 000,00	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	- 16 000,00	65 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	- 16 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	2 638 527,00	- 55 854,00	2 582 673,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 100,00	- 1 809,00	153 291,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	- 5 000,00	94 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 1 809,00	38 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 299 690,00	- 28 045,00	2 271 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 329,00	- 21 386,00	1 282 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 269,00	- 3 000,00	208 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 169,00	- 1 000,00	21 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	659,00	- 659,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	- 15 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	53 000,00	- 11 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 894,00	- 23 660,00	384 234,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 394,00	- 17 660,00	380 734,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	- 7 660,00	53 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	- 6 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	177 100,00	- 75 950,00	101 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 100,00	- 75 950,00	101 150,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	46 100,00	- 4 950,00	41 150,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	131 000,00	- 71 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 915 782,00	- 63 180,00	7 852 602,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 500,00	- 60 000,00	464 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 500,00	- 60 000,00	464 500,00
	80195		Pozostała działalność	485 076,00	- 3 180,00	481 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 180,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 240,00	- 18,00	187 222,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 555,00	18,00	30 573,00
851			Ochrona zdrowia	109 927,00	- 13 000,00	96 927,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 824,00	- 23 720,00	330 104,00
	85395		Pozostała działalność	353 824,00	- 23 720,00	330 104,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 118,00	- 23 720,00	75 398,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 884,00	- 26 163,00	3 426 721,00
	90002		Gospodarka odpadami	684 726,00	0,00	684 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 400,00	21 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 900,00	600,00
	90095		Pozostała działalność	2 378 713,00	- 26 163,00	2 352 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 226,00	- 5 300,00	40 926,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	300,00	5 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 561,00	- 45 411,00	1 508 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 366,00	24 248,00	757 614,00
926			Kultura fizyczna	58 500,00	- 29 100,00	29 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	- 29 100,00	29 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	- 29 100,00	14 900,00
Razem:				29 701 432,00	- 810 212,00	28 891 220,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 922 021,00	0,00	7 922 021,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				38 944 590,00	-1 037 183,00 +32 966,00	37 940 373,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				25 182 811,00	-315 873,00 +8 718,00	24 875 656,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				15 597 415,00	-168 425,00 +8 700,00	15 437 690,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 787 379,00	-27 566,00	8 759 813,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 810 036,00	-140 859,00 +8 700,00	6 677 877,00
b) dotacje na zadania bieżące				219 520,00	-35 100,00	184 420,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 320 074,00	-12 660,00	8 307 414,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				868 702,00	-23 738,00 +18,00	844 982,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				177 100,00	-75 950,00	101 150,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				13 761 779,00	-721 310,00 +24 248,00	13 064 717,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				13 761 779,00	-721 310,00 +24 248,00	13 064 717,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				6 420 389,00	-45 411,00 +24 248,00	6 399 226,00
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				1 321 137,00	- 194 005,00	1 127 132,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 922 021,00	0,00	7 922 021,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	96 927,00	0,00	96 927,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003, rozdział 90004, rozdział 90095 § 4390)	17 645,00	+5 300,00	22 945,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	684 726,00	-3 400,00 +3 400,00	684 726,00

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
1.	010	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr=200m ³ /d w miejscowości Bargłów Kościelny	1 551 855
2.	010	01041	6050, 6057, 6059	Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny	2 835 637
3.	050	05011	6050, 6057, 6059	Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na Jeziorze Dreństwo	179 477
4.	600	60016	6050, 6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap I od km 0+000 do km 1+550)	1 129 772
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap II od km 1+550 do km 2+528,30)	717 296
6.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo – Borzymy	1 855 350
7.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w miejscowości Łabętnik	658 966
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska	547 719

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
9.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	59 185
10.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	60 000
11.	750	75022	6050	System transmisji obrad Rady Gminy i głosowania	38 191
12.	754	75412	6060	Zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Bargłów Kościelny	22 600
13.	900	90095	6050, 6057, 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny	970 494
14.	900	90095	6050, 6057, 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny	1 300 160
RAZEM:					11 926 702

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	6 399 226	2 814 753	3 584 473
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	2 835 103	1 351 532	1 483 571
	z tego: 2018 r.			2 835 103	1 351 532	1 483 571
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 urzędzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na jeziorze Dreństwo</i>				
	Razem wydatki:		Dz.050 r. 05011 § 6057, 6059	177 459	66 704	110 755
	z tego: 2018 r.			177 459	66 704	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	1 120 900	638 903	481 997
z tego: 2018 r.			1 120 900	638 903	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	968 604	329 659	638 945
	z tego: 2018 r.			968 604	329 659	638 945
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	1 297 160	427 955	869 205
	z tego: 2018 r.			1 297 160	427 955	869 205

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.	Wydatki bieżące razem:		x	1 361 510	195 259	1 166 251
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:	<i>Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 010 r. 01041 § 4279	35 400	35 400	0
	z tego:					
	2018 r.			35 400	35 400	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, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	304 596	45 690	258 906
z tego:						
	2017 r.			132 906	28 020	104 886
	2018 r.			106 690	10 987	95 703
	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 § 3027, 3029, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	202 904	30 436	172 468
z tego:						
	2017 r.			20 771	3 140	17 631
	2018 r.			143 018	24 231	118 787
	2019 r.			39 115	3 065	36 050

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, 3037, 4017, 4117, 4127, 4137, 4177, 4217, 4287, 4307, 4437	374 577	56 187	318 390
	z tego:					
	2017 r.			129 919	23 880	106 039
2018 r.			234 163	32 307	201 856	
2019 r.			10 495	0	10 495	
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 § 2827, 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4437	220 108	15 000	205 108
	z tego:					
2018 r.			135 748	7 500	128 248	
2019 r.			84 360	7 500	76 860	
2.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Rozwój Lokalny				
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu:	Nowoczesna szkoła				
	Razem wydatki:		Dz.801 r. 80195 § 4017, 4117, 4127, 4217, 4247, 4249, 4277, 4307, 4707	223 925	12 546	211 379
	z tego:					
2018 r.			189 963	12 546	177 417	
2019 r.			33 962	0	33 962	
Ogółem (1+2):				7 760 736	3 010 012	4 750 724

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2018 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM w tym:		8 020 080,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 500 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	520 080,00
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		0

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmioto- wej	przedmio- towej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>	<i>169 520</i>	<i>-</i>	<i>1 127 132</i>
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	-	-	805 995
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki od km 0+000 do km 0+985	-	-	281 137
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	-	-
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>101 181</i>
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym – dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (zakup agregatu hydraulicznego)	-	-	10 883
853	85395	2827	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie – Aktywizacja zawodowa(w ramach projektu „Aktywnym Bądź!”)	-	-	49 428

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmioto- wej	przedmio- towej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853	85395	2827	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie - działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Reintegracja zawodowa (w ramach projektu „Krok do pracy”)	-	-	25 970
926	92605	2820	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	14 900
OGÓŁEM:				169 520	-	1 228 313

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Po analizie przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat lokalnych dokonano korekty planu dochodów na 2018 rok. Zwiększono plan dochodów o kwotę 5.400 zł z tytułu sprzedaży majątku, tj. działki Nr 459 o pow. 0,1441 ha położonej we wsi Pomiany. W związku ze zmianą montażu finansowego Projektu „Kreatywna szkoła” dokonano zmiany planu dochodów w Dz. 801 rozdz. 80195 § 2057 i § 2059. Po rozliczeniu Projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny” dokonano korekty planu dochodów i wydatków w Dz. 900 rozdz. 90095.

Zmniejszono plan wydatków na dotację celową dla Powiatu Augustowskiego o kwotę 194.005zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania „Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami”.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb, w tym w zakresie wydatków majątkowych z oszczędności powstałych po zakończonej procedurze zamówień publicznych.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu gminy zmniejszył się o 1.099.920 zł i wynosi 8.020.080 zł. Planuje się pokrycie deficytu przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 7.500.000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 520.080zł.