

**UCHWAŁA NR XII/75/16
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i 1890), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854; z 2016 r. poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890) oraz art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406; z 2014 r. poz. 423; z 2015 r. poz. 337 i poz. 1505) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **12 165 204 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **11 833 204 zł**;

b) majątkowe w kwocie **332 000 zł**;

2) plan wydatków ogółem: **13 250 980 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **10 613 314 zł**;

b) majątkowe w **2 637 666 zł**;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości **1 085 776 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **1 009 237 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **76 539 zł**.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/16

Rady Gminy Poświętne

z dnia 11 marca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2016 rok

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 597 161,00	0,00	123 000,00	3 720 161,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 719 402,00	0,00	102 000,00	1 821 402,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 632 361,00	0,00	102 000,00	1 734 361,00
	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	798 530,00	0,00	21 000,00	819 530,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	169 210,00	0,00	3 000,00	172 210,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	484 937,00	0,00	18 000,00	502 937,00
bieżące razem :				8 522 046,00	0,00	123 000,00	8 645 046,00
			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

majątkowe

majątkowe razem :				332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
			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

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							
852			Pomoc społeczna	1 115 000,00	0,00	2 057 000,00	3 172 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		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	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00
bieżące razem :				1 131 158,00	0,00	2 057 000,00	3 188 158,00
			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:				9 985 204,00	0,00	2 180 000,00	12 165 204,00
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/75/16

Rady Gminy Poświętne

z dnia 11 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2016 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa		Plan	Z tego													
					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	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność		przed zmianą	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
				zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	
				zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	
				zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	
				zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	115343	13347	13347	0	13347	0	0	0	0	0	101996	101996	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20900	360	360	0	360	0	0	0	0	0	20540	20540	0	0
				po zmianach	136243	13707	13707	0	13707	0	0	0	0	0	122536	122536	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	101996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101996	101996	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20540	20540	0	0
				po zmianach	122536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122536	122536	0	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą	51996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51996	51996	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20540	20540	0	0
				po zmianach	72536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72536	72536	0	0
	1030	Izby rolnicze		przed zmianą	9724	9724	9724	0	9724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10084	10084	10084	0	10084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		przed zmianą	9724	9724	9724	0	9724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10084	10084	10084	0	10084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	114750	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	30750	30750	0	0
				zmniejszenie	-49000	-49000	-49000	0	-49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0
				po zmianach	405750	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	370750	370750	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	100750	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	30750	30750	0	0	

				zmniejszenie	-45000	-45000	-45000	0	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0
				po zmianach	395750	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	370750	370750	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	0	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	0	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30750	0	0	0	0	0	0	0	0	30750	30750	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0
				po zmianach	370750	0	0	0	0	0	0	0	0	370750	370750	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	57389	37389	37389	2750	34639	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	7000	7000	0	0
				po zmianach	65389	38389	38389	2750	35639	0	0	0	0	27000	27000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	57389	37389	37389	2750	34639	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	7000	7000	0	0
				po zmianach	65389	38389	38389	2750	35639	0	0	0	0	27000	27000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4993	4993	4993	0	4993	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6993	6993	6993	0	6993	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12547	12547	12547	0	12547	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11547	11547	11547	0	11547	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
				po zmianach	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0
				po zmianach	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1748453	1748453	1682253	1486222	196031	0	66200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4604	-4604	-4604	-4604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6197	6197	6197	6197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1750046	1750046	1683846	1487815	196031	0	66200	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	133864	133864	133864	121570	12294	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-503	-503	-503	-503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133361	133361	133361	121067	12294	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8201	8201	8201	8201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-503	-503	-503	-503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7698	7698	7698	7698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1477944	1477944	1477044	1323152	153892	0	900	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4101	-4101	-4101	-4101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1473843	1473843	1472943	1319051	153892	0	900	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	74025	74025	74025	74025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4101	-4101	-4101	-4101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69924	69924	69924	69924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	56845	56845	56845	41500	15345	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6197	6197	6197	6197	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	63042	63042	63042	47697	15345	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	41500	41500	41500	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6197	6197	6197	6197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47697	47697	47697	47697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	148757	148757	131357	68183	63174	0	17400	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-257	-257	-257	-257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148500	148500	131100	67926	63174	0	17400	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	146757	146757	129357	67683	61674	0	17400	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-257	-257	-257	-257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146500	146500	129100	67426	61674	0	17400	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3893	3893	3893	3893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-257	-257	-257	-257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3636	3636	3636	3636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3656764	3476764	3357196	2734826	622370	0	119568	0	0	0	180000	180000	0
				zmniejszenie	-62441	-12441	-12441	-12441	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0
				zwiększenie	12441	12441	12441	11518	923	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3606764	3476764	3357196	2733903	623293	0	119568	0	0	0	130000	130000	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1769500	1589500	1525900	1346925	178975	0	63600	0	0	0	180000	180000	0
				zmniejszenie	-55170	-5170	-5170	-5170	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0
				zwiększenie	5170	5170	5170	5170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1719500	1589500	1525900	1346925	178975	0	63600	0	0	0	130000	130000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1025381	1025381	1025381	1025381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5170	5170	5170	5170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1030551	1030551	1030551	1030551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5170	-5170	-5170	-5170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84830	84830	84830	84830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0
				zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	187364	187364	179902	154992	24910	0	7462	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie				-512	-512	-512	-512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie				512	512	512	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach				187364	187364	179902	154992	24910	0	7462	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	119426	119426	119426	119426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				512	512	512	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach				119938	119938	119938	119938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie				-512	-512	-512	-512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach				8488	8488	8488	8488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1128300	1128300	1083800	920963	162837	0	44500	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie				-6165	-6165	-6165	-6165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				5242	5242	5242	5242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach				1127377	1127377	1082877	920040	162837	0	44500	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	698370	698370	698370	698370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				5242	5242	5242	5242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach				703612	703612	703612	703612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie				-6165	-6165	-6165	-6165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach				53835	53835	53835	53835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	385600	385600	385490	178107	207383	0	110	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie				-494	-494	-494	-494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				494	494	494	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach				385600	385600	385490	178107	207383	0	110	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	139850	139850	139850	139850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				494	494	494	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach				140344	140344	140344	140344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	10700	10700	10700	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie				-494	-494	-494	-494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach				10206	10206	10206	10206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	76000	76000	75835	71196	4639	0	165	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76000	76000	75835	71196	4639	0	165	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55953	55953	55953	55953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56053	56053	56053	56053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	24720	24720	24720	0	24720	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	923	923	923	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25643	25643	25643	0	25643	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	24720	24720	24720	0	24720	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	923	923	923	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25643	25643	25643	0	25643	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26000	26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26000	26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26000	26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	586110	563610	561610	178820	382790	0	2000	0	0	0	22500	22500	0
				zmniejszenie	-1487	-1487	-1487	-1487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	479	479	479	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	585102	562602	560602	177333	383269	0	2000	0	0	0	22500	22500	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	323492	323492	323492	130204	193288	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-479	-479	-479	-479	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	479	479	479	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	323492	323492	323492	129725	193767	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3791	3791	3791	3791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-479	-479	-479	-479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3312	3312	3312	3312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	479	479	479	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3479	3479	3479	0	3479	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	76618	54118	52118	48616	3502	0	2000	0	0	0	22500	22500	0
				zmniejszenie	-1008	-1008	-1008	-1008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75610	53110	51110	47608	3502	0	2000	0	0	0	22500	22500	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1008	-1008	-1008	-1008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3992	3992	3992	3992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1747090	202590	41590	4251	37339	161000	0	0	0	0	1544500	1544500	0
				zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	13000	13000	0
				po zmianach	1760090	202590	41590	4251	37339	161000	0	0	0	0	1557500	1557500	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1442889	34389	34389	550	33839	0	0	0	0	0	1408500	1408500	0
				zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	13000	13000	0
				po zmianach	1455889	34389	34389	550	33839	0	0	0	0	0	1421500	1421500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1408500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1408500	1408500	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0

				po zmianach	1421500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1421500	1421500	0	0	
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	46964	46964	30664	21998	8666	16000	300	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-688	-688	-688	-688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	46276	46276	29976	21310	8666	16000	300	0	0	0	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	30964	30964	30664	21998	8666	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-688	-688	-688	-688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	30276	30276	29976	21310	8666	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-688	-688	-688	-688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1062	1062	1062	1062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:					przed zmianą	9363282	7456156	6776502	4825835	1950667	177000	497168	0	0	5486	1907126	1907126	0	0
					zmniejszenie	-119827	-69827	-69827	-19477	-50350	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0
					zwiększenie	419367	38827	21827	17715	4112	0	17000	0	0	0	380540	380540	0	0
					po zmianach	9662822	7425156	6728502	4824073	1904429	177000	514168	0	0	5486	2237666	2237666	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	Z tego												
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich									

1	2	4		5	6	7	8	statutowych zadań;	10	11	i 3	13	14	15	16	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1115000	1115000	47884	44790	3094	0	1067116	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2057000	2057000	40333	16650	23683	0	2016667	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3172000	3172000	88217	61440	26777	0	3083783	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2057000	2057000	40333	16650	23683	0	2016667	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2057000	2057000	40333	16650	23683	0	2016667	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2016667	2016667	0	0	0	2016667	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2016667	2016667	0	0	0	2016667	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13800	13800	13800	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13800	13800	13800	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14683	14683	14683	0	14683	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14683	14683	14683	0	14683	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1131158	1131158	64042	60948	3094	0	1067116	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2057000	2057000	40333	16650	23683	0	2016667	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3188158	3188158	104375	77598	26777	0	3083783	0	0	0	0	0	0

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane Wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskania	
		w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy	3 113 554	63 554	50 000 ¹⁾	50 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107565B Dzierżki-Kamińskie Jaski	355 410	0	6 780 ²⁾	6 780	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

3.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki	667 047	9 779	8 340 ³⁾	8 340	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
4.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B Pietkowo - Łukawica	630 547	0	15 630 ⁴⁾	15 630	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
8.	700	70005	605 0	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie	138 000	0	21 000 ⁵⁾	21 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
9.	801	80101	605 0	Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem	144 391	14 391	130 000 ⁶⁾	80 000	0	A. B.50 000 C. ...	0	Urząd Gminy
10.	900	90095	605 0	Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare	322 500	0	22 500 ⁷⁾	22 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
11.	921	92109	605	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	2 213 799	56 139	1 364 000	1 364 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
12.	921	92109	605 0	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i	322 500	0	22 500 ⁸⁾	22 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

				nadbudowę w miejscowości Pietkowo								
13	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy	35 000	0	35 000	35 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
11	700	70005	6060	Zakup działki Nr 90/4 w miejscowości Brzozowo Stare	26 000	20 000	6 000	6 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
12	630	63095	6050	Budowa małej architektury na działce nr 108/2 w m. Pietkowo	186 519 ⁹⁾	0	7 380	7380	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107590 i Nr 107591 Brzozowo Muzyły	108 000	0	108 000	108 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107586 B Brzozowo Antonie	144 000	0	144 000	144 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107587 B Brzozowo Korabie	88 000	0	88 000	88 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
Ogółem					8 495 267	163 863	2 029 130	1 979 130	0	50 000	0	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Do budżetu na 2016 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości **1 979 130 zł.**

- 1) ¹⁾ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy- dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.- środki w wysokości 50 000 zł – pochodzą z **opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów.**
- 2) ²⁾ Przebudowa drogi gminnej Nr 107565B Dzierżki-Kamińskie Jaski na odcinku 1300 mb- dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.
- 3) ³⁾ Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B we wsi Marynki na odcinku 1600 mb - dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.
- 4) ⁴⁾ Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B od drogi wojewódzkiej Nr 681 do wsi Łukawica na odcinku około 3000 mb - dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej
- 5) ⁵⁾ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - w przypadku pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW zadanie będzie realizowane w całości w 2016 roku. W przypadku braku dofinansowania ze środków zewnętrznych ww. zadanie będzie realizowane w 2016 roku, jedynie w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej na kwotę 21 000 zł.
- 6) ⁶⁾ Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem – finansowanie ww. zadania inwestycyjnego przedstawia się w sposób następujący:
 - 50 000 – dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku;
 - 76 540 – środki pochodzące z umorzenia części pożyczki nr 014/09/B-OA/PO-073/P przeznaczonej na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne” – Uchwała Nr 19/2016 z dnia 25 02. 2016 r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku zatwierdzająca decyzję o umorzeniu.
 - 3 460 – środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów.
- 7) ⁷⁾ Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare - dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.
- 8) ⁸⁾ Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo - dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.
- 9) ⁹⁾ Budowa małej architektury na działce nr 108/2 w m. Pietkowo – zadanie to będzie realizowane z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	
1.	Dochody		12 165 204
2.	Wydatki		13 250 980
3.	Wynik budżetu		- 1 085 776
	Finansowanie (Przychody –Rozchody)		1 085 776
	Przychody ogółem:		1 238 536
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 009 237
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	229 299
	Rozchody ogółem:		152 760
1.	Spląty pożyczek	§ 992	152 760

Kwota 229 299 zł to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, która pozostanie niewykorzystana po rozliczeniu pożyczek z lat ubiegłych. Kwota wolnych środków na koniec 2014 roku wynosiła 484 006 zł.

Kwota 1 009 237 zł to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Kwota nadwyżki budżetowej z lat poprzednich na koniec 2014 roku wyniosła 837 842,84 zł.

Kwota 152 760 złotych to planowana splata pożyczek zaciągniętych na budowę II etapu kanalizacji w 2010 roku (pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku) – splata 3 raty x 50 920 zł.= 152 760 zł.

Część pożyczki nr 014/09/B-OA/PO-073/P przeznaczonej na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne”, pozostałej do splaty w 2016 roku, w wysokości 76 539,60 zł. została umorzona na podstawie Uchwały Nr 19/2016 z dnia 25 02. 2016 r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku.

W związku z powyższym zwiększa się deficyt budżetowy 2016 roku o kwotę 76 540 zł, tj. do wysokości 1 085 776 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/75/16

Rady Gminy Poświętne

z dnia 11 marca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (Dz.921, rozdz. 92116)	136 000	157 000						
2.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie – Brzozowo Chabdy o długości około 3 000 m.b.”. 400 000zł; <u>Całkowita wartość inwestycji 1 000 000</u> - (Dz.600, rozdz. 60014)	400 000							
					1.	Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.926, rozdz.	16 000		

						92605)			
					2.	Zadania własne w zakresie organizacji imprez kulturalnych (Dz.921, rozdz.92195	4 000		
					3.	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” (Dz. 010, rozdz. 01010)	72 536		
	RAZEM:	536 000	157 000				92 536		

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. **W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** – zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 900 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zwiększenie dotacji na realizację zadania własnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 20 540 zł;
- b) 2% należności z tytułu wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 360 zł.

2. **W dziale 600 – Transport i łączność** – zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 191 000 zł wskutek następujących zmian:

- a) wprowadzenia 3 nowych zadań inwestycyjnych:
- b) - Przebudowa drogi gminnej Nr 107590 i Nr 107591 B Brzozowo Muzyły – 108 000zł;
- c) - Przebudowa drogi gminnej Nr 107586 B Brzozowo Antonie – 144 000zł;
- d) - Przebudowa drogi gminnej Nr 107587 B Brzozowo Korabie – 88 000zł;
- e) b) zmniejszenia dotacji w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie – Brzozowo Chabdy o długości około 3 000 m.b.” do kwoty 400 000 zł;
- f) c) zmniejszenia środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 45 000 zł i dróg wewnętrznych - 4 000 zł.

3. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zwiększenie wydatków na zakup materiałów w związku z rekultywacją gruntów w miejscowości Pietkowo – 2 000 zł;
- b) zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne - „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie” – 6 000 zł.
- g) Ponadto przesuwa się środki w obrębie rozdziału w kwocie 1 000 zł, zwiększając wydatki inwestycyjne odnośnie zadania pn.: „Zakup działki Nr 90/4 w miejscowości Brzozowo Stare”, z przeznaczeniem na opłatę wznowienia granic ww działki.

4. **W dziale 750 – Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 593 zł oraz dokonuje się przesunięć środków pomiędzy rozdziałami w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 257 zł, w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

6. **W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 123 000 zł, w związku ze złożoną przez PGB ENERGETYKA 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, korektą deklaracji na podatek rolny i deklaracją na podatek od nieruchomości oraz w związku z dostosowaniem planu finansowego do rejestrów wymiaru podatków lokalnych.

7. **W dziale 801 Oświata i wychowanie** - zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 50 000 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn.: „Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem”. Finansowanie ww. zadania przedstawia się następująco:

- 50 000 – dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku;
- 76 540 – środki pochodzące z umorzenia części pożyczki nr 014/09/B-OA/PO-073/P przeznaczonej na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne” – Uchwała Nr 19/2016 z dnia 25.02.2016 r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku zatwierdzająca decyzję o umorzeniu;
- 3 460 – środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Pozostałe zmiany w ww. dziale spowodowane są dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących szkoły.

8. W dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2 057 000 zł, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3110.23.2015.MA z dnia 21 stycznia 2016 r. ustalającą dotację celową na realizację zadań zleconych – Programu 500+, który obejmuje wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko wraz z kosztami jego wdrożenia i obsługi.

Ponadto w ww. dziale dokonuje się przesunięcia planu dochodów (rozdziały 85212 i 85228) w łącznej wysokości 2 000 zł z planu finansowego dochodów Urzędu Gminy do planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna – zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 008 zł, w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dokonuje się przesunąć środków w kwocie 350 zł, na zabezpieczenie opłaty ubezpieczenia majątkowego świetlic gminnych.

Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy” o kwotę 13 000 zł.

11. W dziale 926 Kultura fizyczna – zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 688 zł, w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.