

**UCHWAŁA NR XX/115/17
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017

Na podstawie art.7 i art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579 i poz. 1948), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) i art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, poz. 298, poz. 904 i poz. 2138) 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 2017 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2017 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **13 579 503 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **13 275 453 zł**;

b) majątkowe w kwocie **304 050 zł**;

2) plan wydatków ogółem: **14 430 993 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **12 089 270 zł**;

b) majątkowe w **2 341 723 zł**;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości **851 490 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **851 490 zł**.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2017 rokRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 438,00	0,00	0,00	10 438,00
			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: **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	3 956 357,00	-7 224,00	35 157,00	3 984 290,00
			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	1 839 489,00	-1 573,00	32 073,00	1 869 989,00
			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
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 758 436,00	0,00	31 615,00	1 790 051,00
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 182,00	0,00	458,00	1 640,00
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	74 449,00	-706,00	0,00	73 743,00
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 172,00	-867,00	0,00	4 305,00
	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	834 645,00	-5 651,00	3 084,00	832 078,00
			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
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	176 958,00	-108,00	0,00	176 850,00
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	488 415,00	0,00	3 084,00	491 499,00
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	52 321,00	-56,00	0,00	52 265,00
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 951,00	-5 487,00	0,00	58 464,00

852			Pomoc społeczna	268 250,00	0,00	12 000,00	280 250,00	
			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	
	85216		Zasiłki stałe	37 000,00	0,00	12 000,00	49 000,00	
			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	
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	0,00	12 000,00	49 000,00	
bieżące				razem:	8 988 914,00	-7 224,00	47 157,00	9 028 847,00
			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	37 220,00	0,00	0,00	37 220,00	

majątkowe						
majątkowe		razem:	304 050,00	0,00	0,00	304 050,00
	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	341 249,00	341 249,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	341 249,00	341 249,00
			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
		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	341 249,00	341 249,00
bieżące							

Ogółem:				13 198 321,00	-7 224,00	388 406,00	13 579 503,00
			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	37 220,00	0,00	0,00	37 220,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/115/17

Rady Gminy Poświętne

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2017 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	347438	10438	2908	2205	703	0	7530	0	0	0	337000	337000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	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	0
			po zmianach	347438	10438	2908	2205	703	0	7530	0	0	0	0	337000	337000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

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:	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	78554	15554	15554	0	15554	0	0	0	0	0	63000	63000	0	0
			zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	28554	15554	15554	0	15554	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63000	63000	0	0
				zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56000	56000	0	0
				zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	265357	46000	46000	3300	42700	0	0	0	0	0	219357	219357	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36808	36808	0	0
				po zmianach	302165	46000	46000	3300	42700	0	0	0	0	0	256165	256165	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	265357	46000	46000	3300	42700	0	0	0	0	0	219357	219357	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36808	36808	0	0
				po zmianach	302165	46000	46000	3300	42700	0	0	0	0	0	256165	256165	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	219357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219357	219357	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36808	36808	0	0
				po zmianach	256165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256165	256165	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	173094	160094	144394	75911	68483	0	15700	0	0	0	13000	13000	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173094	160094	139394	75911	63483	5000	15700	0	0	0	13000	13000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	157994	157994	142294	75411	66883	0	15700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	157994	157994	137294	75411	61883	5000	15700	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	800724	800724	525724	260111	265613	0	275000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-298	-298	-298	0	-298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12298	12298	298	0	298	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	812724	812724	525724	260111	265613	0	287000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	37000	37000	0	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49000	49000	0	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	37000	37000	0	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49000	49000	0	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	277824	277824	277024	260111	16913	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-298	-298	-298	0	-298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	298	298	298	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	277824	277824	277024	260111	16913	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-298	-298	-298	0	-298	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	0	
			po zmianach	3702	3702	3702	0	3702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3556	3556	3556	0	3556	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	0	
			zwiększenie	298	298	298	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3854	3854	3854	0	3854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina		przed zmianą	149035	149035	149035	44041	104994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-92	-92	-92	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149035	149035	149035	43949	105086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	48335	48335	48335	44041	4294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-92	-92	-92	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48335	48335	48335	43949	4386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6606	6606	6606	6606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-92	-92	-92	-92	0	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	0
				po zmianach	6514	6514	6514	6514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1094	1094	1094	0	1094	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	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	663609	604035	565907	144153	421754	0	1000	37128	0	0	59574	59574	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	93180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93180	93180	0	0
				po zmianach	756789	604035	565907	144153	421754	0	1000	37128	0	0	152754	152754	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	186162	126588	88460	72485	15975	0	1000	37128	0	0	59574	59574	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	93180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93180	93180	0	0
				po zmianach	279342	126588	88460	72485	15975	0	1000	37128	0	0	152754	152754	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59574	59574	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	93180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93180	93180	0	0
				po zmianach	152754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152754	152754	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1834388	217751	53751	4251	49500	164000	0	0	0	0	1616637	1616637	0	0
				zmniejszenie	-54158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54158	-54158	0	0
				zwiększenie	2103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2103	2103	0	0
				po zmianach	1782333	217751	53751	4251	49500	164000	0	0	0	0	1564582	1564582	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	852410	46550	46550	550	46000	0	0	0	0	0	805860	805860	0	0
				zmniejszenie	-54158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54158	-54158	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	798252	46550	46550	550	46000	0	0	0	0	0	751702	751702	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	805860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805860	805860	0	0
				zmniejszenie	-54158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54158	-54158	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	751702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751702	751702	0	0
	92116	Biblioteki		przed zmianą	969777	159000	0	0	0	159000	0	0	0	0	810777	810777	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2103	2103	0	0
				po zmianach	971880	159000	0	0	0	159000	0	0	0	0	812880	812880	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	810777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810777	810777	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2103	2103	0	0
				po zmianach	812880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812880	812880	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	9807454	7830664	7067694	4975619	2092075	180000	545842	37128	0	0	1976790	1976790	0	0

	zmniejszenie	-109548	-5390	-5390	-92	-5298	0	0	0	0	0	-104158	-104158	0	0
	zwiększenie	149481	17390	390	0	390	5000	12000	0	0	0	132091	132091	0	0
	po zmianach	9847387	7842664	7062694	4975527	2087167	185000	557842	37128	0	0	2004723	2004723	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	341249	341249	341249	6691	334558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	341249	341249	341249	6691	334558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	341249	341249	341249	6691	334558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	341249	341249	341249	6691	334558	0	0	0	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	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5596	5596	5596	5596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5596	5596	5596	5596	0	0	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	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	957	957	957	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	957	957	957	957	0	0	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	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	138	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	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	0

				zwiększenie	334558	334558	334558	0	334558	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	334558	334558	334558	0	334558	0	0	0	0	0	0	0	0		
855		Rodzina		przed zmianą	3865067	3865067	88987	86066	2921	0	3776080	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-92	-92	-92	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3865067	3865067	88987	85974	3013	0	3776080	0	0	0	0	0	0		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1209000	1209000	49080	47986	1094	0	1159920	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-92	-92	-92	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1209000	1209000	49080	47894	1186	0	1159920	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	18967	18967	18967	18967	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-92	-92	-92	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	18875	18875	18875	18875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:					przed zmianą	3894919	3894919	118839	103918	14921	0	3776080	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-92	-92	-92	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	341341	341341	341341	6691	334650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4236168	4236168	460088	110517	349571	0	3776080	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/115/17

Rady Gminy Poświętne

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane Wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskania	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare	314 654	23 500	152 754 ¹⁾	152 754	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
2.	921	92109	605	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	1 204 951	415 365	729 202 ²⁾	729 202	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
3.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo	422 500	0	22 500 ³⁾	22 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

4.	700	70005	605 0	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie	735 611	39 545	173 906 ⁴⁾	173 906	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
5.	700	70005	605 0	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej	226 172	0	82 259 ⁵⁾	82 259	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
6.	750	75023	606 0	Zakup oprogramowania do rozliczeń podatku VAT	5 222	0	5 222	5 222	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
7.	010	01010	605 0	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin	6 000	0	6 000 ⁶⁾	6 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
					2 915 110	478 410	1 171 843	1 171 843	0		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 2017 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości **1 171 843 zł**.

- 1) Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare – środki na 2017 rok w wysokości 152 754 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia, w tym środki w wysokości 64 023 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 139 760 zł z EFRR.
- 2) Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem – w 2017 roku planuje się wykonanie zadania w zakresie robót wykończeniowych, zagospodarowania terenu wokół budynku oraz wyposażenia.
- 3) Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo – środki na 2017 rok w wysokości 22 500 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej.

- 4) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - środki na 2017 rok w wysokości 173 906 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 522 160 zł z funduszy UE, zgodnie z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie.
- 5) Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej - środki na 2017 rok w wysokości 82259 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 143 913 zł z EFROW.
- 6) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin – zadanie będzie realizowane w 2017 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 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)	812 880	159 000		1.	Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.926, rozdz. 92605)	16 000		
2.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Chabdy Poświętne 327000 zł; <u>Całkowita wartość inwestycji 654000 zł</u> (Dz.600, rozdz. 60014)	327 000			2.	Zadania własne w zakresie organizacji imprez kulturalnych (Dz.921, rozdz.92195)	800		
3.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522B na odcinku Daniłowo Duże – droga 681 (gm. Poświętne)” <u>Całkowita wartość inwestycji</u>	10 000			3.	Zadania własne w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego (Dz.921, rozdz.92195)	3 200		

	<u>10 000</u> (Dz.600, rozdz. 60014)							
					4.	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” (Dz. 010, rozdz. 01010)	7 000	
					5.	Zadania własne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (Dz.921, rozdz. 92120)	1 000	
					6.	Dotacja dla jednostki OSP w Poświętnem na dofinansowanie remontu remizy strażackiej w Poświętnem (dz.754, rozdz. 75412)	5 000	
	RAZEM:	1 149 880	159 000				33 000	

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 341 249 zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.127.AK z dnia 19.04.2017 r. informującym o dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2017 r.

Ponadto wycofuje się środki z zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy” w wysokości 50 000 zł.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków budżetowych w odniesieniu do zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie” o kwotę 36 808 zł.

3. W dziale 754- Ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, dla jednostki OSP w Poświętnem, w wysokości 5 000 zł na dofinansowanie w formie dotacji celowej remontu remizy strażackiej w Poświętnem.

4. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 27 933 zł, w związku aktualizacją planu finansowego w odniesieniu do rejestrów wymiarowych podatków lokalnych.

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 12 000 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.125.2017.MA z dnia 18.04.2017 r. informującym o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Ponadto dokonuje się przesunięć środków w wysokości 298 zł, w planie wydatków, z przeznaczeniem na zabezpieczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

6. W dziale 855 – Rodzina - dokonuje się przesunięć środków w wysokości 184 zł, w planie wydatków, z przeznaczeniem na zabezpieczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków majątkowych gminy o kwotę 93 180 zł w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare”.

8. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków majątkowych w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem” o środki w kwocie 54 158 zł. Ponadto zwiększa się dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa gminnej biblioteki publicznej w ramach budowy wiejskiego domu kultury w Poświętnem” o środki w wysokości 2 103 zł. W ww. dziale dokonuje się także zmiany w zakresie dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w ten sposób, że zmniejsza się kwotę dotacji na zadanie własne w zakresie organizacji imprez kulturalnych do kwoty 800 zł i zwiększa się środki na dotację na zadania własne w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego do kwoty 3 200 zł.