



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 grudnia 2017 r.

Poz. 4713

UCHWAŁA NR XVIII/184/2017 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 289.886 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 217.706 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 317.283 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 583.538 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 26.426.084 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 24.255.338 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.170.746 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 28.358.846 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 23.444.511 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.914.335 zł.
- 3) Z dochodów z kwoty 26.426.084 zł przeznacza się kwotę w wysokości 1.515.000 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
- 4) Deficyt budżetu Gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 pkt 3 wynosi 3.447.762 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 534.000 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.515.000 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.398.762 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 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 3.447.762 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.515.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 534.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.786 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81.576 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł i wydatki w kwocie 23.240 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 515.400 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 711.790 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uchyła się:

1) § 8 Uchwały Nr XV/153/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017,

2) § 8 Uchwały Nr XVII/178/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017,

3) załącznik Nr 3, Nr 4, Nr 5 do Uchwały Nr XVII/178/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/184/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 23 listopada 2017 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				10 844,00	0,00	10 844,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 878,00	61 504,00	115 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 878,00	61 504,00	115 382,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 294,00	- 1 100,00	4 194,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	- 16,00	584,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	62 620,00	62 620,00
750			Administracja publiczna	1 945,00	3 848,00	5 793,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 925,00	3 848,00	5 773,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 848,00	3 848,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 726 808,00	5 676,00	3 732 484,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	741 844,00	28,00	741 872,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,00	28,00
	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	1 369 157,00	5 569,00	1 374 726,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	213 698,00	4 000,00	217 698,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 057,00	1 549,00	6 606,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	20,00	70,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 512,00	79,00	120 591,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	79,00	79,00
758			Różne rozliczenia	9 105 829,00	1 152,00	9 106 981,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 372,00	1 152,00	58 524,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	1 152,00	43 152,00
801			Oświata i wychowanie	662 627,00	216 590,00	879 217,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	216 590,00	216 590,00
		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	0,00	189 923,00	189 923,00
		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	0,00	26 667,00	26 667,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 927,00	- 216 590,00	169 337,00
	85395		Pozostała działalność	385 927,00	- 216 590,00	169 337,00
		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	359 260,00	- 189 923,00	169 337,00
		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	26 667,00	- 26 667,00	0,00
Razem:				18 468 005,00	72 180,00	18 540 185,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 875 055,00	0,00	7 875 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM DOCHODY:				26 353 904,00	-217 706,00 +289 886,00	26 426 084,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				24 245 778,00	-217 706,00 +227 266,00	24 255 338,00
<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 				399 477,00	-216 590,00 +216 590,00	399 477,00
- dochody majątkowe, w tym:				2 108 126,00	+62 620,00	2 170 746,00
<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 				1 599 926,00	0,00	1 599 926,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 				2 105 626,00	0,00	2 105 626,00
<ul style="list-style-type: none"> • dochody ze sprzedaży majątku 				2 500,00	+62 620,00	65 120,00
<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)				76 786,00	0,00	76 786,00
- 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)				515 400,00	0,00	515 400,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				7 875 055,00	0,00	7 875 055,00
- 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				10 844,00	0,00	10 844,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/184/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 23 listopada 2017 roku

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 539 332,00	0,00	1 539 332,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 133,00	1 000,00	147 133,00
	01030		Izby rolnicze	18 343,00	1 000,00	19 343,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 343,00	1 000,00	19 343,00
600			Transport i łączność	2 776 035,00	- 4 900,00	2 771 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 767 615,00	- 1 400,00	2 766 215,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 400,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	8 420,00	- 3 500,00	4 920,00
		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	532 303,00	- 187 322,00	344 981,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 303,00	- 187 322,00	344 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 12 422,00	27 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 5 000,00	34 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	13 000,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	- 127 900,00	96 100,00
710			Działalność usługowa	119 171,00	- 28 000,00	91 171,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 171,00	- 28 000,00	91 171,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 481,00	- 28 000,00	29 481,00
750			Administracja publiczna	2 140 216,00	1 900,00	2 142 116,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 837 483,00	1 900,00	1 839 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 161,00	15 000,00	152 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 237,00	- 90,00	185 147,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 165,00	- 2 000,00	9 165,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 782,00	- 2 000,00	25 782,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 12 910,00	47 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	3 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	0,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 145,00	4 000,00	16 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
757			Obsługa długu publicznego	43 420,00	- 32 631,00	10 789,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 420,00	- 32 631,00	10 789,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19 800,00	- 14 460,00	5 340,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 620,00	- 18 171,00	5 449,00
801			Oświata i wychowanie	7 949 518,00	234 450,00	8 183 968,00
	80104		Przedszkola	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 560,00	- 560,00	515 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	- 560,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 815,00	- 3 000,00	38 815,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 434,00	243 010,00	278 444,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 331,00	35 331,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 749,00	4 749,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 065,00	6 065,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	815,00	815,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	865,00	865,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	116,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 346,00	1 346,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	154,00	154,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	718,00	718,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,00	82,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 551,00	131 551,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 561,00	45 561,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 047,00	14 047,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 610,00	1 610,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 347,00	- 243 010,00	169 337,00
	85395		Pozostała działalność	412 347,00	- 243 010,00	169 337,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 931,00	- 35 331,00	63 600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 749,00	- 4 749,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 322,00	- 6 065,00	11 257,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	- 815,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 267,00	- 865,00	1 402,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4129	Składki na Fundusz Pracy	116,00	- 116,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 346,00	- 1 346,00	4 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	154,00	- 154,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	- 718,00	2 512,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	- 82,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 551,00	- 131 551,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 561,00	- 45 561,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 016,00	- 14 047,00	82 969,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 610,00	- 1 610,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 021,00	- 7 742,00	1 189 279,00
	90002		Gospodarka odpadami	718 790,00	- 7 000,00	711 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 099,00	- 20 000,00	30 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 069,00	30 373,00	531 442,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 9 373,00	30 627,00
	90095		Pozostała działalność	114 649,00	- 742,00	113 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	- 2 340,00	13 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,00	- 402,00	2 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 000,00	12 000,00
Razem:				19 210 714,00	- 266 255,00	18 944 459,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 875 055,00	0,00	7 875 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				28 625 101,00	-583 538,00 +317 283,00	28 358 846,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				23 522 393,00	-391 265,00 +313 383,00	23 444 511,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 295 037,00	-115 624,00 +70 373,00	14 249 786,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 913 438,00	-2 742,00	7 910 696,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 381 599,00	-112 882,00 +70 373,00	6 339 090,00
b) dotacje na zadania bieżące				279 121,00	0,00	279 121,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 434 298,00	0,00	8 434 298,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				470 517,00	-243 010,00 +243 010,00	470 517,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				43 420,00	-32 631,00	10 789,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				5 102 708,00	-192 273,00 +3 900,00	4 914 335,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				5 102 708,00	-192 273,00 +3 900,00	4 914 335,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	1 539 332,00	0,00	1 539 332,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 875 055,00	0,00	7 875 055,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	87 076,00	0,00	87 076,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)	12 000,00	-----	23 240,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	711 790,00	-30 373,00 +30 373,00	711 790,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/184/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 23 listopada 2017 roku**

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
1.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny	6 000
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bargłowie Kościelnym (odcinek o dł. 971 m)	58 205
3.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji oczyszczalni ścieków w Bargłowie Kościelnym	51 585
4.	010	01041	6050	Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny	12 000
5.	050	05011	6050	Dokumentacja na zadanie inwestycyjne „Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na Jeziorze Dreństwo”	8 000
6.	400	40002	6060	Zakup sprężarki śrubowej do Hydroforni w Tajnie Starym	20 000
7.	400	40002	6060	Zakup zamrażarki do rur	5 500
8.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94	903 289
9.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska od km rob. 0+000 do km rob. 0+980	431 765

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
10.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Łabętnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980	424 821
11.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102856B Judziki - Przepiórki od km rob. 0+000 do km rob. 0+980	446 106
12.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	120 000
13.	600	60016	6060	Zgarniacz rolniczy (do profilowania dróg)	11 070
14.	600	60095	6060	Wiata przystankowa w miejscowości Kroszewo	4 920
15.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	96 100
16.	750	75023	6060	Zakup laptopa	3 900
17.	754	75412	6060	Kamera termowizyjna	7 653
18.	801	80101	6050	Przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej)	675 006
19.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	20 000
20.	900	90002	6060	Zakup kontenerów KP-7	30 627
21.	900	90004	6060	Kosiarka do trawy	6 500
22.	900	90095	6050	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny	20 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
23.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna - odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne)	32 500
24.	921	92109	6050	Dokumentacja – przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pomiany	13 000
RAZEM:					3 408 547

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/184/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 23 listopada 2017 roku

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:		x	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące razem:		x	910 833	145 880	764 953
2.1.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego				
	Nazwa projektu:	<i>Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach</i>				
	Razem wydatki:		Dz.710 r.71004 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	26 690	4 196	22 494
	z tego:					
	2016 r.			1 000	157	843
	2017 r.			25 690	4 039	21 651
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 wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia				
	Nazwa projektu:	<i>PRZEZ PASJE DO KARIERY</i>				
	Razem wydatki:		Dz.801 r.80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	304 596	45 690	258 906
	z tego:					
	2017 r.			141 596	28 931	112 665
	2018 r.			98 000	10 076	87 924
	2019 r.			65 000	6 683	58 317
2.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	<i>Aktywnym Bądź!</i>				
	Razem wydatki:		Dz.852 r. 85214 § 3119, Dz.852 r. 85295 § 3119, Dz. 853 r. 85395 § 4017, 4117, 4127, 4137, 4177, 4217, 4287, 4307, 4437	374 577	56 187	318 390
	z tego:					
	2017 r.			201 817	32 480	169 337
	2018 r.			122 382	17 223	105 159
	2019 r.			50 378	6 484	43 894

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:	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:	<i>Kreatywna szkoła</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249	204 970	39 807	165 163
	z tego:			101 414	24 156	77 258
	2017 r.					
	2018 r.			62 374	9 427	52 947
2019 r.			41 182	6 224	34 958	
Ogółem (1+2):				910 833	145 880	764 953

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/184/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 23 listopada 2017 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2017 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM		3 447 762
	w tym:		
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 515 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	534 000
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 398 762
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM		1 515 000
	w tym:		
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzący z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 515 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/184/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 23 listopada 2017 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zwiększono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w Prusce o kwotę 62.620 zł oraz zwiększono dochody z tytułu bieżącej analizy przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat lokalnych. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla projektu „Przez pasje do kariery” i „Kreatywna Szkoła” – przeniesiono plan dochodów i wydatków z Dz. 853, rozdz.85395 do Dz. 801, rozdz. 80195.

Dokonano korekty wydatków na zadania inwestycyjne:

- zmniejszono wydatki na wykup gruntów na infrastrukturę gminy o kwotę 127.900 zł,
- zmniejszono wydatki na zakup kontenerów KP-7 o kwotę 9.373 zł,
- wykreślono zadanie w zakresie modernizacji budynku mieszkalnego w Tobyłce w kwocie 55.000 zł.
- wprowadzono nowy zakup inwestycyjny – laptop na potrzeby Urzędu Gminy Bargłów Kościelny w kwocie 3.900 zł.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu oraz potrzeb.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu gminy zmniejszył się o 338.435 zł i wynosi 3.447.762 zł. Planuje się pokrycie deficytu przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 534.000 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.515.000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.398.762 zł.