



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 stycznia 2018 r.

Poz. 107

UCHWAŁA NR XXVI/167/17 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:

1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.277.715,79 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 393.811 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 3.358.479,10 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.277.715,79 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 393.811 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 3.358.479,10 zł,

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 22.736.146,06 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 19.175.519,96 zł
- 2) dochody majątkowe – 3.560.626,10 zł

2. Wydatki ogółem – 24.134.016,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 18.328.342,40 zł
- 2) wydatki majątkowe – 5.805.674,06 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 1.397.870,40 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.277.715,79 i wolnymi środkami w wysokości 120.154,61 zł.

4. Przychody ogółem w kwocie 1.791.681,40 zł.

5. Rozchody ogółem w kwocie 393.811 zł, w tym:

- 1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu – 237.500 zł,
- 2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 156.311 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/167/17

Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 listopada 2017 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2017Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 680,39	111 833,77	562 514,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 680,39	111 833,77	562 514,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	261 534,33	111 833,77	373 368,10
750			Administracja publiczna	133 940,85	- 111 833,77	22 107,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 140,85	- 111 833,77	15 307,08
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 833,77	- 111 833,77	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 380,00	2 480,00	69 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 380,00	2 480,00	69 860,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 980,00	2 480,00	5 460,00
Razem:				16 367 689,12	2 480,00	16 370 169,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/167/17

Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 listopada 2017 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	313 599,50	9 748,20	323 347,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	313 599,50	9 748,20	323 347,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 599,50	9 748,20	323 347,70
Razem:				327 414,50	9 748,20	337 162,70

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 410,11	- 63 000,00	49 410,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 000,00	- 63 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	- 63 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 601 889,86	- 36 624,01	4 565 265,85
	60016		Drogi publiczne gminne	4 579 889,86	- 36 624,01	4 543 265,85
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	10 467,19	81 567,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 126,86	- 47 091,20	1 746 035,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 387,46	131 569,15	822 956,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 387,46	131 569,15	822 956,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 534,33	111 833,77	373 368,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 153,13	19 735,38	65 888,51
750			Administracja publiczna	2 216 483,12	- 131 569,15	2 084 913,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 671 533,12	- 131 569,15	1 539 963,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 833,77	- 111 833,77	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 735,38	- 19 735,38	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 889,05	15 480,00	330 369,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 889,05	15 480,00	330 369,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 590,00	9 000,00	103 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	2 800,00	18 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	200,00	2 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 489,05	2 480,00	37 969,05
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	900,00	20 700,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	100,00	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	6 272 890,27	- 382 935,19	5 889 955,08
	80101		Szkoły podstawowe	2 965 746,00	- 100 500,00	2 865 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 100,00	- 13 500,00	134 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 890,00	- 7 000,00	41 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 793,00	- 36 000,00	200 793,00
		4260	Zakup energii	22 450,00	- 5 500,00	16 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 850,00	- 35 000,00	42 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	5 500,00	10 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 655,00	- 7 000,00	217 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	- 4 000,00	2 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 1 000,00	600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	690 378,31	- 28 500,00	661 878,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 650,00	- 2 000,00	17 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 764,70	- 19 000,00	266 764,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	- 3 000,00	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	- 2 500,00	55 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 650,00	- 2 000,00	6 650,00
	80110		Gimnazja	1 232 634,00	- 180 900,00	1 051 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 800,00	- 120 000,00	630 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00	- 5 600,00	53 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 040,00	- 16 000,00	126 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 920,00	- 3 000,00	16 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 533,00	- 15 000,00	77 533,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 3 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 955,00	- 2 000,00	2 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 970,00	- 13 800,00	23 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	527 380,00	- 42 100,00	485 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 500,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00	- 34 000,00	169 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	- 2 000,00	35 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 1 600,00	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 038,00	- 22 000,00	240 038,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	- 10 000,00	154 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	- 3 500,00	24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 2 500,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	59 525,00	- 15 500,00	44 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	- 7 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	- 1 000,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	- 6 000,00	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	- 1 500,00	930,00
	80195		Pozostała działalność	259 008,96	13 564,81	272 573,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	- 6 500,00	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	- 4 000,00	3 100,00
		4220	Zakup środków żywności	950,00	- 500,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 850,00	- 2 500,00	88 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 804,96	27 064,81	62 869,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 041,32	3 000,00	652 041,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 041,32	3 000,00	452 041,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 833,32	3 000,00	75 833,32
Razem:				17 908 771,02	- 464 079,20	17 444 691,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/167/17

Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 listopada 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku (w złotych)

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp./zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016r.	Środki wynikające z planu na 2017 r. ogółem	w tym:				Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
					Środki własne budżetu	Środki z fund. celowych	Środki do pozyskania z UE*	Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Zabiele Dz.900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059	2017	104.920,00	4.920,00	100.000,00	15.000,00	-	85.000,00 ²⁾	-	-
2. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia w ramach PROW na lata 2014-2020 Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059	2017	3.353.077,14	-	3.353.077,14	186.284,21	-	2.013.723,00 ¹⁾	1.153.069,93	-
3. Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo-Kolonia, Jadeszki, Rutkowskie Małe i Brzozowa w ramach PROW 2014-2020, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6057 i 6059	2017	1.034.190,26	-	1.034.190,26	271.504,40	-	638.040,00 ¹⁾	124.645,86	-
4. Uporządkowanie przestrzeni publicznej polegające na ulepszeniu estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni w miejscowości Dzieciółowo Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059	2017	124.305,00	4.305,00	120.000,00	18.000,00	-	102.000,00 ²⁾	-	-
5. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059	2017	454.631,61	15.375,00	439.256,61	65.888,51	-	373.368,10 ²⁾	-	-

6. Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach w ramach PROW 2014-2020 Dz. 801, rozdz. 80195 § 6057 i 6059	2017	125.509,77	-	125.509,77	62.869,77	-	62.640,00 ³⁾	-	-
7. Przebudowa sal klubowych w Jaświłach i Dolistowie Starym w ramach PROW 2014-2020 Dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059	2017	159.541,32	-	159.541,32	75.833,32	-	83.708,00 ³⁾	-	-
8. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Brzozowa i Mikicin, gm. Jaświły Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059	2017	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-
9. Przebudowa drogi gminnej Nr 103413B Jaświły - Mociesz Dz. 600, rozdz. 60016 § 6059	2017	10.531,26	-	10.531,26	10.531,26	-	-	-	-
10. Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Zabiele dz. 754, rozdz. 75412 § 6060	2017	93.000,00	-	93.000,00	43.000,00	50.000 ⁴⁾	-	-	-
11. Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności na montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jaświły Dz. 900, rozdz. 90005 § 6059	2017	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
12. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Jaświłach dz. 801, rozdz. 80101 § 6060	2017	4.920,00	-	4.920,00	4.920,00	-	-	-	-
13. Zakup serwera Dz. 750, rozdz. 75023 § 6060	2017	3.800,00	-	3.800,00	3.800,00	-	-	-	-
14. Zakup drukarki Epson WF-R5690DKWF dz. 801, rozdz. 80101 § 6060	2017	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-	-	-	-
RAZEM		5.506.926,36	24.600,00	5.482.326,36	796.131,47	50.000,00	3.358.479,10	1.277.715,79	

1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020, umowy o dofinansowanie zadania zostały podpisane w dniu 27.07.2016 r.

2) Wnioski o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 - planowane dofinansowanie 85 % zadania.

3) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z PROW na lata 2014-2020 do 63,63 % wartości zadania - umowy o dofinansowanie zostały podpisane: na przebudowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach 1 sierpnia 2017 r., na przebudowę sal klubowych w Jaświłach i Dolistowie Starym 11 lipca 2017 r.

4) Planowane dofinansowanie dotyczy środków z WFOŚiGW

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/163/17

Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 września 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok

Wyszczególnienie	Kwota zł	Wyszczególnienie	Kwota zł
PRZYCHODY, w tym:	1.791.681,40	ROZCHODY, w tym:	393.811,00
1) z kredytu długoterminowego (§ 952), w tym na:	1.671.526,79	1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2011-2013 (§ 992), z tego:	393.811,00
1. sfinansowanie planowanego deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków PROW na lata 2014-2020	1.277.715,79	1. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu	50.000,00
2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	393.811,00	2. spłata kredytu zaciągniętego w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok	187.500,00
2) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	120.154,61	3. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki	58.784,00
		4. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki	97.527,00

1. Przychody w kwocie 1.791.681,40 zł pochodzić będą z:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu wynikającego z konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy w inwestycjach w kwocie 1.277.715,79 zł,
- kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 393.811 zł,
- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 120.154,61 zł.

2. Rozchody w kwocie łącznej 393.811 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/167/17

Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 listopada 2017 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2017 (w złotych)

D o t a c j e									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz. 92109 § 2480	-	292.500,00	-	1.	OSP Dolistowo Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820	2.800,00	-	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz. 92116 § 2480	-	200.000,00	-	2.	OSP Jaświły Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820	1.000,00	-	-
3.	Powiat Moniecki – 1)dofinansowanie kosztów przebudowy mostu położonego na rzece Brzozówce w gminie Jaświły Dz.600, rozdz. 60014 § 6300 2)dofinansowanie kosztów projektu przebudowy drogi powiatowej Dolistowo Stare - Zabiele Dz.600, rozdz. 60014 § 6300 3) dofinansowanie kosztów przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jaświły Dz. 600, rozdz. 60014 § 6300 4)dofinansowanie kosztów projektu przebudowy drogi powiatowej Dolistowo Stare - Jasionowo Dz.600, rozdz. 60014 § 6300	136.099,50 13.000,00 159.748,20 14.500,00	-	-	3.	OSP Mikicin Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820	2.500,00	-	-
					4.	OSP Zabiele Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820	2.100,00	-	-
					5.	OSP Brzozowa Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820	2.000,00		
	R a z e m	323.347,70	492.500,00	-	-		10.400,00	-	-

Uzasadnienie

Do Załącznika Nr 1

Zmian w planie dochodów **bieżących** dokonano w:

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 poprzez **zwiększenie** planu w § 2700 o kwotę 2.480,00 zł z dotacji dla OSP Zabiele na sfinansownie zakupów bieżących.

Zmian w planie dochodów **majątkowych** dokonano w:

- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 poprzez **zmniejszenie** planu w § 6207 o kwotę 111.833,77 zł, która była przewidziana do pozyskania ze środków UE na realizację zadania pn. "Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej w Jaświłach - przebudowa parkingu przy sali konferencyjnej" i przeniesienie tych środków do dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6207 na zadanie "Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej".

Łącznie plan dochodów zwiększono o 2.480 zł.

Do Załącznika Nr 2

Zmian w planie wydatków **majątkowych** dokonano w:

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 6050 poprzez **zmniejszenie** planu o kwotę 63.000,00 zł na modernizację dwóch przepompowni ścieków. Zadanie to nie zostanie zrealizowane w roku 2017, ponieważ jego wykonanie uzależnione było od otrzymania decyzji o skutecznym umorzeniu części pożyczki zaciągniętej w 2012 roku w WFOŚiGW w Białymstoku na zakup samochodu pożarniczego. Gmina nadal decyzji tej nie otrzymała.

- dz. 600 - Transport i łączność,

rozdz. 60014 § 6300 poprzez **zwiększenie** planu na dotację celową dla Powiatu Monieckiego na przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jaświły o kwotę 9.748,20 zł, w związku z informacją Starostwa Powiatowego w Mońkach o wzroście kosztów inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;

rozdz. 60016 § 6059 poprzez **zmniejszenie** planu o kwotę 47.091,20 zł w związku z tym, że zabezpieczone w tym paragrafie wydatki na roboty dodatkowe, związane z realizacją dwóch zadań drogowych, będą niższe niż zakładano;

- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 poprzez **zmniejszenie** planu w § 6057 o kwotę 111.833,77 zł i w § 6059 o kwotę 19.735,38 zł, w związku z tym, że wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej w Jaświłach - przebudowa parkingu przy sali konferencyjnej” został odrzucony przez Urząd Marszałkowski na etapie oceny merytorycznej i przeniesienie tych środków do dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 6057 - 111.833,77 zł i § 6059 - 19.735,38 zł na realizację zadania obejmującego "Przebudowę budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej", w związku ze zmianami poziomu cen, które powodują zwiększenie wartości kosztorysowej inwestycji;

- dz. 801 - Oświata i wychowanie,

rozdz. 80101 poprzez **zmniejszenie** planu w § 4210 o kwotę 5.500 zł, a zabezpieczenie środków w § 6060 na zakup drukarki do Zespołu Szkół w Jaświłach,

rozdz. 80195 **zwiększając** plan na zadanie pn. "Przebudowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Jaświłach" w § 6059 o kwotę 27.064,81 zł, która jest uzupełnieniem środków na inwestycję po rozstrzygniętym przetargu i na nadzór nad tą inwestycją;

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6059 poprzez **zwiększenie** o kwotę 3.000 zł środków na nadzór nad realizacją zadania "Przebudowa sal klubowych w Jaświłach i Dolistowie Starym".

Zmian w planie wydatków **bieżących** dokonano w:

- dz.600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4300 poprzez **zwiększenie** planu o kwotę 10.467,19 zł na utrzymanie dróg gminnych,

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 poprzez **zwiększenie** planu wydatków o kwotę 15.480 zł w następujących paragrafach: § 4010 - 9.000 zł na wynagrodzenia strażaków, § 4110 - 2.800 zł, § 4120 - 200 zł i § 4780 - 100 zł na pochodne od wynagrodzeń i w § 4300 - 900 zł na opłacenie kursów pierwszej pomocy, w których uczestniczyli strażacy oraz o kwotę 2.480 zł w § 4210 z dotacji na zakupy bieżące;

- dz. 801 - Oświata i wychowanie poprzez **zmniejszenie** planu wydatków na ogólną kwotę 410.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za III kw. 2017 r. i ustaleniu przewidywanego wykonania za rok 2017 Dyrektorzy Szkół w Jaświłach i Dolistowie wystąpili z pismami o zmniejszenie planu w poszczególnych rozdziałach.

Łącznie plan wydatków zmniejszono o 454.331 zł.

Zmiany w budżecie powodują zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 456.811 zł.