

**UCHWAŁA NR LI/195/18
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 oraz 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększenie planu - 5.607zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zmniejszenie planu - 65.000zł; zwiększenie planu - 70.607zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018,, do Uchwały Nr L/191/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29.01.2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Stawiski na 2018 r." do Uchwały Nr L/191/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29.01.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody w kwocie 73.046 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.046 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

6. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych - 26.885.870 zł, z tego: bieżące - 24.196.510zł; majątkowe - 2.686.360 zł;
- Plan wydatków budżetowych - 26.264.159 zł, z tego: bieżące - 21.875.076zł; majątkowe - 4.389.083 zł.

7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 5.

8. Nadwyżka budżetu w wysokości 621.711 zł zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/195/18

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 14 lutego 2018 r.

Plan dochodów budżetowych

Rodzaj 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
majątkowe							
majątkowe razem:				898 000,00	0,00	0,00	898 000,00
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				898 000,00	0,00	0,00	898 000,00

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	4 665 630,00	0,00	5 107,00	4 670 737,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 939,00	0,00	5 107,00	97 046,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 939,00	0,00	5 107,00	73 046,00
801			Oświata i wychowanie	279 987,00	0,00	500,00	280 487,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	69 677,00	0,00	500,00	70 177,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				16 704 345,00	0,00	5 607,00	16 709 952,00
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				419 627,00	0,00	0,00	419 627,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 791 360,00	0,00	0,00	1 791 360,00
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				1 791 360,00	0,00	0,00	1 791 360,00

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							
bieżące razem:				7 486 558,00	0,00	0,00	7 486 558,00
			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:				26 880 263,00	0,00	5 607,00	26 885 870,00
			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	3 108 987,00	0,00	0,00	3 108 987,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/195/18

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 14 lutego 2018 r.

Plan wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	898000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898000	898000	898000	0		
				zmniejszenie	0	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	0
				po zmianach	898000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898000	898000	898000	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	255000	5000	0	5000	250000	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	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0
				po zmianach	320000	255000	5000	5000	250000	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	250000	250000	0	0	250000	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	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	
			po zmianach	315000	250000	0	0	250000	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0
				po zmianach	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8346040	7767087	7479636	6218347	1261289	0	287451	0	0	0	578953	578953	0	0	
				zmniejszenie	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65000	-65000	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8281540	7767587	7480136	6218347	1261789	0	287451	0	0	0	513953	513953	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4919829	4340876	4167572	3791410	376162	0	173304	0	0	0	578953	578953	0	0	
				zmniejszenie	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65000	-65000	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4855329	4341376	4168072	3791410	376662	0	173304	0	0	0	513953	513953	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70500	70500	70500	0	70500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	578953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578953	578953	0	0	
				zmniejszenie	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65000	-65000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	513953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513953	513953	0	0	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	67939	67939	22939	14051	8888	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	5107	5107	5107	0	5107	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	73046	73046	28046	14051	13995	45000	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	66939	66939	21939	14051	7888	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5107	5107	5107	0	5107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	72046	72046	27046	14051	12995	45000	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	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	5107	5107	5107	0	5107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	12107	12107	12107	0	12107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	17873994	14382911	12227571	8736167	3491404	785000	1165480	8000	0	196860	3491083	3491083	2729529	0	
				zmniejszenie	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65000	-65000	0	0	
				zwiększenie	70607	5607	5607	0	5607	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	
				po zmianach	17879601	14388518	12233178	8736167	3497011	785000	1165480	8000	0	196860	3491083	3491083	2729529	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	7486558	7486558	246245	178249	67996	0	7240313	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	7486558	7486558	246245	178249	67996	0	7240313	0	0	0	0	0	0

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 982 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 768 057,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 421,00
			Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie - Wilczewo - Ignacewo - Zaborowo - Karwowo DK61 i drogi gminej w Ignacewie	1 374 421,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 636,00
			Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie - Wilczewo - Ignacewo - Zaborowo - Karwowo DK61 i drogi gminej w Ignacewie	1 393 636,00
	60016		Drogi publiczne gminne	214 763,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 636,00
			Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie-Wilczewo-Ignacewo-Zaborowo-Karwowo - DK61 i drogi gminnej w Ignacewie	106 636,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 127,00
			Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie-Wilczewo-Ignacewo-Zaborowo-Karwowo - DK61 i drogi gminnej w Ignacewie	108 127,00
801			Oświata i wychowanie	513 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	513 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 953,00
			Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach	513 953,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 310,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644 709,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 303,00
			Rewitalizacja parku w Stawiskach	310 303,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 406,00
			Rewitalizacja parku w Stawiskach	334 406,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 601,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania	182 601,00
Razem				4 324 083,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/195/18

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 14 lutego 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Stawiski na 2018r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach	65.000	-	250.000	1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	45.000	-	-
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach								
	Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach i świetlice	-	300.000	-	-	-	-	-	-
	Biblioteka w Stawiskach	-	100.000	-	-	-	-	-	-
	Instytucje kultury fizycznej	-	90.000		-	-	-	-	-
	Razem:	65.000	490.000	250.000	-	-	45.000	-	-

Objaśnienia do zmian w budżecie

1) Zmiany w planie dochodów budżetowych

- Dział "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - zwiększenie planu o 5.107 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Dział "Oświata i wychowanie" - zwiększenie planu o 500 zł z tytułu darowizny dla SP Poryte na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

2) Zmiany w planie wydatków budżetowych

- Dział "Gospodarka mieszkaniowa" - zwiększenie planu o 65.000 zł na dotację celową dla ZGKiM w Stawiskach na zakup mobilnego agregatu prądotwórczego.
- Dział "Oświata i wychowanie" - zwiększenie planu o 500 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w SP Poryte, zmniejszenie planu o 65.000zł z zadania "Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach".
- Dział "Ochrona zdrowia" zwiększenie planu o 5.107 zł na realizację zadań wynikających z Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.