

**UCHWAŁA NR LVI/217/18  
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 26 lipca 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 - 137.941 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zmniejszenie planu - 47.466 zł; zwiększenie planu - 316.350 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018" do Uchwały Nr LV/210/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 663.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 960.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wyodrębnić się w budżecie kwotę 376.802 zł do dyspozycji sołectw.

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

- Plan dochodów budżetowych - 29.131.450 zł, z tego: bieżące - 25.413.499 zł; majątkowe - 3.717.951 zł;
- Plan wydatków budżetowych - 28.834.450 zł, z tego: bieżące - 23.260.311 zł; majątkowe - 5.574.139 zł.

7. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 5.

8. Nadwyżka budżetu w wysokości 297.000 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 LVI/217/18

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 26 lipca 2018 r.

## Zmiany w planie 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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>898 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 000,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	494 277,00	0,00	1 042,00	495 319,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	494 277,00	0,00	1 042,00	495 319,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 650,00	0,00	1 042,00	75 692,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 516,00	0,00	4 473,00	37 989,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 009,00	0,00	4 473,00	22 482,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 009,00	0,00	4 473,00	22 482,00
750			Administracja publiczna	83 205,00	0,00	5 000,00	88 205,00
			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
	75095		Pozostała działalność	55 593,00	0,00	5 000,00	60 593,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	0,00	5 000,00	5 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 822 297,00	0,00	1 731,00	4 824 028,00
			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
	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	1 586 992,00	0,00	1 731,00	1 588 723,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 177,00	0,00	329,00	8 506,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	122,00	522,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	1 280,00	1 880,00
801			Oświata i wychowanie	395 564,00	0,00	32 822,00	428 386,00
			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	70 777,00	0,00	0,00	70 777,00
	80101		Szkoły podstawowe	185 254,00	0,00	32 822,00	218 076,00
			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	70 777,00	0,00	0,00	70 777,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 822,00	2 822,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 117,00	0,00	30 000,00	77 117,00
852			Pomoc społeczna	591 612,00	0,00	2 000,00	593 612,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 638,00	0,00	11 273,00	646 911,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	529 920,00	0,00	1 400,00	531 320,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	300,00	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 200,00	0,00	1 000,00	14 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	0,00	1 000,00	14 200,00
	90095		Pozostała działalność	92 518,00	0,00	8 873,00	101 391,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 518,00	0,00	8 873,00	101 391,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 254 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 941,00</b>	<b>17 320 521,00</b>

			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	552 577,00	0,00	0,00	552 577,00
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 616,00	0,00	7 000,00	15 616,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 616,00	0,00	7 000,00	15 616,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 616,00	0,00	7 000,00	15 616,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 747 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>2 819 951,00</b>
			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	2 709 865,00	0,00	0,00	2 709 865,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 092 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 092 978,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>28 993 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 941,00</b>	<b>29 131 450,00</b>
			<b>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</b>	<b>4 160 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 160 442,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/217/18

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 26 lipca 2018 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	964339	66339	17339	0	17339	49000	0	0	0	0	898000	898000	898000	0	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	964339	66339	17339	0	17339	49000	0	0	0	0	0	898000	898000	898000	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	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych
								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,	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60014		Transport i łączność	przed zmianą	2366306	247941	247941	0	247941	0	0	0	0	0	2118365	2118365	2118365	0	0	
				zmniejszenie	-45166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45166	-45166	-45166	0	0	
				zwiększenie	45166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45166	45166	45166	0	0	
				po zmianach	2366306	247941	247941	0	247941	0	0	0	0	0	2118365	2118365	2118365	0	0	
przed zmianą			1897156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1897156	1897156	1897156	0	0			
zmniejszenie			-45166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45166	-45166	-45166	0	0			
zwiększenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach			1851990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1851990	1851990	1851990	0	0			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1374421	0	0	0	0	0	0	0	0	1374421	1374421	1374421	0	0		
				zmniejszenie	-24315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24315	-24315	-24315	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1350106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1350106	1350106	1350106	0	0	

[illegible]

				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	419430	419430	272469	138367	134102	0	146961	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	60946	30946	30946	18140	12806	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
				po zmianach	480376	450376	303415	156507	146908	0	146961	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		4010	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	przed zmianą	106200	106200	106200	106200	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	15503	15503	15503	15503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121703	121703	121703	121703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19888	19888	19888	19888	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	2381	2381	2381	2381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22269	22269	22269	22269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2835	2835	2835	2835	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	256	256	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3091	3091	3091	3091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48264	48264	48264	0	48264	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	3333	3333	3333	0	3333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51597	51597	51597	0	51597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	34111	34111	34111	0	34111	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	4473	4473	4473	0	4473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38584	38584	38584	0	38584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
				po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
754			Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	296199	280199	279014	143071	135943	0	1185	0	0	0	16000	16000	0	0	0
				zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	-2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79799	14799	14799	4799	10000	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0
				po zmianach	373698	292698	291513	145570	145943	0	1185	0	0	0	81000	81000	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	296199	280199	279014	143071	135943	0	1185	0	0	0	16000	16000	0	0	0
				zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	-2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79799	14799	14799	4799	10000	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0
				po zmianach	373698	292698	291513	145570	145943	0	1185	0	0	0	81000	81000	0	0	0
		4010	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	przed zmianą	112624	112624	112624	112624	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	4186	4186	4186	4186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	116810	116810	116810	116810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19730	19730	19730	19730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	-2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17430	17430	17430	17430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2812	2812	2812	2812	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	613	613	613	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3425	3425	3425	3425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32727	32727	32727	0	32727	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42727	42727	42727	0	42727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 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
				zwiększenie	65000	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0
				po zmianach	65000	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8390545	7876592	7511214	6175425	1335789	0	287451	77927	0	0	513953	513953	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8426045	7912092	7546714	6175425	1371289	0	287451	77927	0	0	513953	513953	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5092292	4578339	4327108	3876146	450962	0	173304	77927	0	0	513953	513953	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5127792	4613839	4362608	3876146	486462	0	173304	77927	0	0	513953	513953	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67761	67761	67761	0	67761	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92761	92761	92761	0	92761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31800	31800	31800	0	31800	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	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42300	42300	42300	0	42300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	378146	378146	378146	20986	357160	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	408146	408146	408146	20986	387160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	przed zmianą	340000	340000	340000	0	340000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	340000	340000	340000	0	340000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2991026	1139405	1135788	255989	879799	0	3617	0	0	0	1851621	1851621	1639550	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23873	23873	23873	0	23873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3014899	1163278	1159661	255989	903672	0	3617	0	0	0	1851621	1851621	1639550	0
	90015		Oświatlenie	przed zmianą	302344	119743	119743	0	119743	0	0	0	0	0	182601	182601	0	0



			ulic, placów i dróg	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	317344	134743	134743	0	134743	0	0	0	0	182601	182601	0	0	0		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	114743	114743	114743	0	114743	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	129743	129743	129743	0	129743	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1418295	406485	402868	216743	186125	0	3617	0	0	0	1011810	1011810	982340	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8873	8873	8873	0	8873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1427168	415358	411741	216743	194998	0	3617	0	0	0	1011810	1011810	982340	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63490	63490	63490	0	63490	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	8873	8873	8873	0	8873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	72363	72363	72363	0	72363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	19507014	14925875	12481237	8767876	3713361	867000	1199230	85927	95621	196860	4581139	4581139	3757915	0	0	
				zmniejszenie	-47466	-2300	-2300	-2300	0	0	0	0	0	0	0	-45166	-45166	-45166	0	0
				zwiększenie	319350	179184	179184	50005	129179	0	0	0	0	0	0	140166	140166	45166	0	0
				po zmianach	19778898	15102759	12658121	8815581	3842540	867000	1199230	85927	95621	196860	4676139	4676139	3757915	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	8091213	8091213	862006	199557	662449	0	7229207	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	8091213	8091213	862006	199557	662449	0	7229207	0	0	0	0	0	0	0

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>16 200,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Poryte	16 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 016 365,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 749 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 106,00
			Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie - Wilczewo - Ignacewo - Zaborowo - Karwowo DK61 i drogi gminnej w Ignacewie	1 350 106,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 884,00
			Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie - Wilczewo - Ignacewo - Zaborowo - Karwowo DK61 i drogi gminnej w Ignacewie	1 399 884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	266 375,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 951,00
			Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie-Wilczewo-Ignacewo-Zaborowo-Karwowo - DK61 i drogi gminnej w Ignacewie	130 951,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 424,00
			Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie-Wilczewo-Ignacewo-Zaborowo-Karwowo - DK61 i drogi gminnej w Ignacewie	135 424,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Karwowie	16 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>513 953,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 851 621,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	657 210,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 468,00
			Rewitalizacja parku w Stawiskach	246 468,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 742,00
			Rewitalizacja parku w Stawiskach	410 742,00
	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
	90095		Pozostała działalność	1 011 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 470,00
			Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski	29 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 315,00
			Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski	674 315,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 025,00
			Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski	308 025,00
<b>Razem</b>				<b>5 414 139,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/217/18

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 26 lipca 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>663 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	663 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>960 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	960 000,00

### **Objaśnienia do zmian w budżecie**

#### **1) Zmiany w planie dochodów budżetowych**

- Dział "Transport i łączność,, - zwiększenie planu o 1.042 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
- Dział "Gospodarka mieszkaniowa,, - zwiększenie planu o 11.473 zł, z tego: 4.473 zł - wpłata podatku VAT z ZGKiM w Stawiskach, 7.000 zł - dochody ze sprzedaży działki w Sokołach i mieszkań komunalnych.
- Dział "Administracja publiczna" - zwiększenie planu o 5.000 zł, z tego: 3.333 zł - odszkodowania za uszkodzone szyby w samochodach UM, 436 zł - zwrot ubezpieczenia w związku ze sprzedażą samochodu UM, 1.231 zł - zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne i praktyki zawodowe.
- Dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - zwiększenie planu o 72.600 zł, z tego: 600 zł - wpłata za energię elektryczną, 7.000 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup kamery termowizyjnej do OSP Stawiski, 65.000 zł - dotacja na zadanie "Zakup samochodu oraz wyposażenia ratowniczo - gaśniczego dla OSP z terenu Gminy Stawiski" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na: 18.000 zł - zakup motopompy do OSP Wysokie Małe, 17.000 zł - zakup motopompy do OSP Stawiski, 30.000 zł - zakup samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego do OSP Dzierzbia.
- Dział "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - zwiększenie planu o 1.731 zł, z tego: 329 zł - podatek od spadków i darowizn, 1.402 zł - koszty upomnień i odsetki w związku z nieterminowym regulowaniem podatków lokalnych.
- Dział „Oświata i wychowanie" - zwiększenie planu o 32.822 zł, z tego: 2.822 zł - zwrot nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych, 30.000 zł - nagroda za udział w programie "Wzorowa Łazienka 2017" z przeznaczeniem na remont łazienki w SP Budy Stawiskie.
- Dział "Pomoc społeczna" - zwiększenie planu o 2.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.
- Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zwiększenie planu o 11.273 zł, z tego: 1.400 zł - koszty upomnień i odsetek od nieterminowego regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 1.000 zł - opłaty za gospodarne korzystanie ze środowiska, 8.873 zł wpłaty mieszkańców na bieżącą obsługę zadania "Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski" tj. usługę ekspercką związaną z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

#### **2) Zmiany w planie wydatków budżetowych**

- Dział „Transport i łączność" - dokonano przeniesienia w planie kwoty 45.166 zł z rozdziału "drogi publiczne powiatowe" do rozdziału "drogi publiczne gminne" w związku z realizacją zadania "Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie - Wilczewo - Ignacewo - Zaborowo - Karwowo - DK 61 i drogi gminnej w Ignacowie".
- Dział „Administracja publiczna" - zwiększenie planu o 105.012 zł w następujących rozdziałach: "urzędy wojewódzkie" - 32.066 zł, z tego: 27.066 zł - wynagrodzenia i pochodne, 5.000 zł - nadzór nad oprogramowaniem do USC; "urzędy gmin" - 12.000 zł, z tego: 5.000 zł - zakup materiałów, 5.000 zł - zakup usług, 2.000 zł - szkolenia pracowników; "pozostała działalność" - 60.946 zł, z tego: 18.140 zł - wynagrodzenia i pochodne, 3.333 zł - zakup materiałów, 5.000 zł - zakup usług, 4.473 zł - podatek VAT, 30.000 zł - zakup samochodu dostawczego do UM.

- Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - zmniejszenie planu o 2.300 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne; zwiększenie planu o 79.799 zł, z tego: 4.799 zł - wynagrodzenia i składki FP, 3.000 zł - zakup materiałów, 7.000 zł - zakup kamery termowizyjnej do OSP Stawiski, 65.000 zł - realizacja zadania "Zakup samochodu oraz wyposażenia ratowniczo - gaśniczego dla OSP z terenu Gminy Stawiski" (18.000 zł - zakup motopompy do OSP Wysokie Małe, 17.000 zł - zakup motopompy do OSP Stawiski, 30.000 zł - zakup samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego do OSP Dzierzbia).
- Dział „Oświata i wychowanie,, - zwiększenie planu o 35.500 zł, z tego: 3.000 zł na zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe i remontowe) w SP Poryte, 30.000 zł na remont łazienki w SP Budy Stawiskie (22.000 zł - zakup materiałów, 8.000 zł - zakup usług), 2.500 zł na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" w związku ze złożeniem wniosku o wsparcie finansowe w kwocie 10.000 zł (SP Stawiski).
- Dział "Rodzina" - zwiększenie planu o 30.000 zł na odpłatność pobytów podopiecznych w domach pomocy społecznej.
- Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zwiększenie planu o 23.873 zł, z tego: 15.000 zł - oświetlenie uliczne, 8.873 zł na bieżącą obsługę zadania "Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski" tj. usługę ekspercką związaną z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokonano zwiększenia zaangażowania wolnych środków o kwotę 133.943 zł, wysokość pozostałych wolnych środków do dyspozycji wynosi 50.056,92 zł.