

**UCHWAŁA NR IV/8/18
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 20 grudnia 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 2018 r. poz. 994) 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 - zmniejszenie planu - 1.073.301 zł; zwiększenie planu - 99.188 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zmniejszenie planu - 1.163.716 zł; zwiększenie planu - 137.560 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018" do Uchwały Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29.11.2018 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 625.957 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 960.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- Plan dochodów budżetowych - 29.179.313 zł, z tego: bieżące - 26.333.485 zł; majątkowe - 2.845.828 zł;
- Plan wydatków budżetowych - 28.845.270 zł, z tego: bieżące - 24.416.467 zł; majątkowe - 4.428.803 zł.

6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 5.

7. Nadwyżka budżetu w wysokości 334.043 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

Kamil Zajączkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/8/18

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 20 grudnia 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
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 989,00	0,00	8 893,00	46 882,00
			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	22 482,00	0,00	6 893,00	29 375,00
			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	22 482,00	0,00	6 893,00	29 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 507,00	0,00	2 000,00	17 507,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 362,00	0,00	2 000,00	13 362,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 856 003,00	0,00	79 789,00	4 935 792,00
			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	1 619 832,00	0,00	69 047,00	1 688 879,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	962 850,00	0,00	20 000,00	982 850,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	363 002,00	0,00	2 317,00	365 319,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 929,00	0,00	1 159,00	82 088,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 069,00	0,00	1 671,00	10 740,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 046,00	0,00	42 000,00	152 046,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	522,00	0,00	400,00	922,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 380,00	0,00	1 500,00	3 880,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 912,00	0,00	5 742,00	103 654,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	0,00	5 742,00	29 742,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 703 782,00	0,00	5 000,00	1 708 782,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 898,00	0,00	5 000,00	20 898,00
758			Różne rozliczenia	10 070 868,00	0,00	2 943,00	10 073 811,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 712 621,00	0,00	2 943,00	4 715 564,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 712 621,00	0,00	2 943,00	4 715 564,00
801			Oświata i wychowanie	408 386,00	0,00	1 114,00	409 500,00
			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	188 076,00	0,00	1 114,00	189 190,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 860,00	0,00	1 114,00	24 974,00
852			Pomoc społeczna	696 523,00	0,00	5 000,00	701 523,00
			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	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
			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	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			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	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			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	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 288,00	-51 288,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 712,00	-8 712,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 141,00	-92 518,00	992,00	626 615,00
			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	555 120,00	0,00	500,00	555 620,00
			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	1 100,00	0,00	500,00	1 600,00

	90095		Pozostała działalność	103 821,00	-92 518,00	492,00	11 795,00
			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	0,00	0,00	492,00	492,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 821,00	-92 518,00	0,00	11 303,00
926			Kultura fizyczna	7 567,00	0,00	457,00	8 024,00
			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
	92695		Pozostała działalność	7 567,00	0,00	457,00	8 024,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 567,00	0,00	457,00	8 024,00
bieżące razem:				17 713 041,00	-152 518,00	99 188,00	17 659 711,00
			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	612 577,00	-60 000,00	0,00	552 577,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 938,00	-920 783,00	0,00	375 155,00
			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	1 266 468,00	-920 783,00	0,00	345 685,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 468,00	-246 468,00	0,00	0,00
			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	246 468,00	-246 468,00	0,00	0,00
		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	246 468,00	-246 468,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 049 470,00	-674 315,00	0,00	375 155,00
			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	1 020 000,00	-674 315,00	0,00	345 685,00
		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	674 315,00	-674 315,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 868 611,00	-920 783,00	0,00	1 947 828,00
			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	2 747 525,00	-920 783,00	0,00	1 826 742,00

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:				8 673 774,00	0,00	0,00	8 673 774,00
			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:				30 153 426,00	-1 073 301,00	99 188,00	29 179 313,00
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				4 258 102,00	-980 783,00	0,00	3 277 319,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/8/18

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowychRodzaj 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:			
							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		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 handlowego
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	898000	898000	898000	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	964339	66339	17339	0	17339	49000	0	0	0	898000	898000	898000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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		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 handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	44999	7199	7199	0	7199	0	0	0	0	0	37800	37800	3000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	126	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45125	7325	7325	0	7325	0	0	0	0	0	37800	37800	3000	0	0
	1030	Izby rolnicze	przed zmianą	7199	7199	7199	0	7199	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	126	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7325	7325	7325	0	7325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	7199	7199	7199	0	7199	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	126	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7325	7325	7325	0	7325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	2416306	297941	282941	0	282941	15000	0	0	0	0	2118365	2118365	2118365	0	0
			zmniejszenie	-28748	-28748	-28748	0	-28748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28748	28748	28748	0	28748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2416306	297941	282941	0	282941	15000	0	0	0	0	2118365	2118365	2118365	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	549316	282941	282941	0	282941	0	0	0	0	0	266375	266375	266375	0	0
			zmniejszenie	-28748	-28748	-28748	0	-28748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28748	28748	28748	0	28748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	549316	282941	282941	0	282941	0	0	0	0	0	266375	266375	266375	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90002	90002	90002	0	90002	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	28748	28748	28748	0	28748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118750	118750	118750	0	118750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	192939	192939	192939	0	192939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-28748	-28748	-28748	0	-28748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	164191	164191	164191	0	164191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2542207	2517207	2188881	1685497	503384	0	328326	0	0	0	25000	25000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47893	47893	47893	0	47893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2590100	2565100	2236774	1685497	551277	0	328326	0	0	0	25000	25000	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na	przed zmianą	186012	186012	4998	0	4998	0	181014	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106517	106517	106517	0	106517	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	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112517	112517	112517	0	112517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	92518	92518	92518	0	92518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-92518	-92518	-92518	0	-92518	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	120373	120373	21873	0	21873	98500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2289	-2289	-2289	0	-2289	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	118084	118084	19584	0	19584	98500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	21873	21873	21873	0	21873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2289	-2289	-2289	0	-2289	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	19584	19584	19584	0	19584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	18237	18237	18237	0	18237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2289	-2289	-2289	0	-2289	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	15948	15948	15948	0	15948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	20235078	15779037	13115315	8884162	4231153	943400	1310738	137927	95621	176036	4456041	4456041	3798575	0	0	0
				zmniejszenie	-1163716	-238478	-157678	-29800	-127878	0	-4800	-60000	0	-16000	-925238	-925238	-648600	0	0	0
				zwiększenie	137560	137560	137560	34600	102960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19208922	15678119	13095197	8888962	4206235	943400	1305938	77927	95621	160036	3530803	3530803	3149975	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	8672009	8672009	1187620	234033	953587	0	7484389	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	8672009	8672009	1187620	234033	953587	0	7484389	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/8/18

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Poryte	34 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach	3 000,00
600			Transport i łączność	3 016 365,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie	16 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Karwowie	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 638,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 610,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rewitalizacja parku w Stawiskach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00
			Rewitalizacja parku w Stawiskach	8 610,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 558,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania	130 558,00
	90095		Pozostała działalność	1 049 470,00
		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	345 685,00
			Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski	345 685,00
Razem				4 258 803,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/8/18
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			625 957,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	625 957,00
Rozchody ogółem:			960 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	960 000,00

Objaśnienia do zmian w budżecie

1) Zmiany w planie dochodów budżetowych

- Dział "Gospodarka mieszkaniowa" - zwiększenie planu o 8.893 zł, z tego: 6.893 zł - podatek VAT z ZGKiM, 2.000 zł - najem lokali użytkowych w UM.
- Dział "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - zwiększenie planu o 79.789 zł, z tego: 20.000 zł - podatek od nieruchomości, 2.317 zł - podatek rolny, 1.159 zł - podatek leśny, 1.671 zł - podatek od spadków i darowizn, 42.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych, 1.900 zł - odsetki i koszty upomnień za nieterminowe regulowanie podatków lokalnych, 5.742 zł - opłata skarbową, 5.000 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
- Dział "Różne rozliczenia" - zwiększenie planu o 2.943 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela.
- Dział "Oświata i wychowanie" - zwiększenie planu o 1.114 zł z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych w SP Stawiski.
- Dział "Pomoc społeczna" - zwiększenie planu o 5.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.
- Dział "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - zmniejszenie planu o 60.000 zł z tytułu dotacji na program "Ja w internecie", który w całości będzie realizowany w roku 2019.
- Dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zmniejszenie planu o 1.013.301 zł, z tego: 246.468 zł - dotacja na projekt "Rewitalizacja parku w Stawiskach", który będzie realizowany w roku 2019; 766.833 zł - w związku z realizacją projektu "Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski" (674.315 zł - dotacja RPO, 92.518 zł - wpłaty mieszkańców na podatek VAT); zwiększenie planu o 992 zł, z tego: 500 zł - koszty upomnień za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 492 zł - opłaty z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji.
- Dział "Kultura fizyczna" - zwiększenie planu o 457 zł z tytułu środków na realizację projektu "Umiem pływać".

2) Zmiany w planie wydatków budżetowych

- Dział "Rolnictwo i łowiectwo" - zwiększenie planu o 126 zł na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- Dział "Transport i łączność" - przeniesienie w planie kwoty 28.748 zł z zakupu usług na zakup materiałów w związku z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego: Mieczki Sucholaszczy - 6.800 zł, Mieszolki - 5.328 zł, Rogale - 8.596 zł, Tafiły - 5.000 zł, Żelazki - 3.024 zł.
- Dział "Administracja publiczna" - zwiększenie planu o 47.893 zł, z tego: 38.000 zł - zakup systemu i sprzętu do wdrożenia procesu głosowania radnych i transmisji sesji, 3.000 zł - naprawy samochodów służbowych i prowizja bankowa, 6.893 zł - podatek VAT.
- Dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - zwiększenie planu o 5.870 zł, z tego: 1.000 zł - zakup energii, 4.500 zł - przegląd techniczny samochodu gaśniczego, 370 zł - ubezpieczenie samochodu OSP.
- Dział "Obsługa długu publicznego" - zmniejszenie planu o 16.000 zł z tytułu odsetek od kredytów i obligacji.

- Dział "Oświata i wychowanie" i "Edukacyjna opieka wychowawcza" - zmniejszenie planu o 224.595 zł z zadania "Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach" (zadanie zostanie przesunięte na rok 2019); zwiększenie planu o 10.000 zł na dowożenie uczniów do szkół; ponadto dokonano zmian w planach jednostek oświatowych dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami: SP Stawiski - dodatki wiejskie - - 600 zł, wynagrodzenie osobowe - + 38.000 zł, składki ZUS - -300 zł, składki FP - -2.600 zł, szkolenia pracowników - -1.100 zł, energia - +1.100 zł; SP Budy Stawiskie -dodatki wiejskie - - 600 zł, wynagrodzenie osobowe - - 700 zł, składki FP - -1.400 zł, energia - -600zł, zakup opału - +600; SP Jurzec Szlachecki - energia - +100 zł, zakup materiałów - - 150 zł, rozmowy telefoniczne - + 50 zł; SP Poryte - dodatki wiejskie - - 1.000 zł, wynagrodzenie osobowe - - 3.000 zł, składki ZUS - +600 zł, składki FP - -1.400 zł oraz przesunięcie kwoty 165 zł z zakupu usług na podróże służbowe krajowe w doksztalcaniu nauczycieli; Przedszkole - dodatki wiejskie - - 700 zł, wynagrodzenie osobowe - - 4.300 zł, składki FP - -700 zł, zakup materiałów - -450 zł, przeglądy elektryczne - + 450 zł; oddziały gimnazjalne - zakup oleju opałowego - + 2.608 zł, energia - -2.500 zł, ubezpieczenie mienia - -108 zł; świetlice szkolne - dodatki wiejskie - - 1.900 zł, wynagrodzenie osobowe - - 17.000 zł, składki ZUS - - 2.000 zł, składki FP - -400 zł.
- Dział "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - zmniejszenie planu o 60.000 zł na program "Ja w internecie", który w całości będzie realizowany w roku 2019.
- Dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zmniejszenie planu o 793.161 zł, z tego: 648.600 zł - projekt "Rewitalizacja parku w Stawiskach", który będzie realizowany w roku 2019; 92.518 zł - w związku z realizacją projektu "Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski" (wpłaty mieszkańców na podatek VAT), 52.043 zł - zadanie inwestycyjne "Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania" w związku z przesunięciem terminu realizacji, zwiększenie planu o 6.000 zł na odławianie bezpańskich psów.
- Dział "Kultura fizyczna" - zmniejszenie planu o 2.289 zł z tytułu realizacji projektu "Umiem pływać".