

UCHWAŁA NR XXIX/251/18
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 211, 212, 214, 215, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 tekst jednolity) uchwała się, co następuje

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 140.000 zł
 - 2) zwiększyć o kwotę 140.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 22.651.800 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących 20.542.776 zł
 - plan dochodów majątkowych 2.109.024 zł
- 2) plan wydatków ogółem 26.207.396 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących 19.128.120 zł
 - plan wydatków majątkowych 7.079.276 zł.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Irena Wysocka

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXIX/251/18

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 31 stycznia 2018

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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	wyplaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydanki razem:		przed zmianą	168412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168412	168412	0	0	
		zmniejszenie	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	
		po zmianach	168412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168412	168412	0	0	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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	wyplaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2598021	338729	338729	5000	333729	0	0	0	0	0	0	2259292	2259292	932292	0
			zmniejszenie	-140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140000	-140000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2458021	338729	338729	5000	333729	0	0	0	0	0	0	2119292	2119292	932292	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2558021	298729	298729	5000	293729	0	0	0	0	0	0	2259292	2259292	932292	0
			zmniejszenie	-140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140000	-140000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2418021	298729	298729	5000	293729	0	0	0	0	0	0	2119292	2119292	932292	0
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1327000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1327000	1327000	0	0
			zmniejszenie	-140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140000	-140000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	1187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1187000	1187000	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5890856	5889856	5662227	4724204	938023	0	227629	0	0	0	1000	1000	1000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	0
			po zmianach	5910856	5889856	5662227	4724204	938023	0	227629	0	0	0	0	21000	21000	21000	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	791281	790281	759720	663702	96018	0	30561	0	0	0	1000	1000	1000	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	0	
		po zmianach	811281	790281	759720	663702	96018	0	30561	0	0	0	0	21000	21000	21000	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	0	
		po zmianach	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	21000	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6284164	1878364	1876364	721860	1154504	0	2000	0	0	0	4405800	4405800	4054000	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	120000	0	
		po zmianach	6404164	1878364	1876364	721860	1154504	0	2000	0	0	0	0	4525800	4525800	4174000	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5274214	1162214	1160414	628200	532214	0	1800	0	0	0	4112000	4112000	4022000	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	120000	0	
		po zmianach	5394214	1162214	1160414	628200	532214	0	1800	0	0	0	0	4232000	4232000	4142000	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1830350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1830350	1830350	1830350	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	120000	0	
		po zmianach	1950350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1950350	1950350	1950350	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	20515570	13604706	12037477	8085889	3951588	441600	959629	26000	0	140000	6910864	6910864	5202292	0
				zmniejszenie	-140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140000	-140000	0	0
				zwiększenie	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	140000	0
				po zmianach	20515570	13604706	12037477	8085889	3951588	441600	959629	26000	0	140000	6910864	6910864	5342292	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	5523414	5523414	209734	161830	47904	0	5313680	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	5523414	5523414	209734	161830	47904	0	5313680	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIX/251/18
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 31 stycznia 2018

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

- I. Zmiany w planie wydatków budżetowych:
1. Zmniejszenie o kwotę 140.000 zł, z tego:
Dział 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne o kwotę 140.000 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa ulic: Ks. E. Junga, P. Chwalczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie”.
 2. Zwiększenie o kwotę 140.000 zł, z tego:
Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział przedszkola, wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola” .
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział pozostała działalność, wydatki inwestycyjne o kwotę 120.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne: Przebudowa targowiska w Knyszynie”

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXIX/251/18

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 31 stycznia 2018

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2017 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne					18 150 295	1 009 485	6 936 864	217 840	3 351 171	572 414	2 795 439	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku: Kalinówka Kościelna - Ogrodniki - Chobotki - droga wojewódzka Nr 671 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	56 000	0	56 000	28 000		A. B. 28 000 C.		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Knyszynie	2 027 793	6 793	21 000	21 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	6050	Budowa ulic: Ks. E. Junga, P.Chwalczewskiego, J.Zamoyskiego w Knyszynie	1 513 445	457 445	1 056 000	17 268	494 318	A. 544 414 B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
4	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy ul. Grodzieńską i ul. Starodworną w Knyszynie	161 168	1 168	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
5	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	150 066	66	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

6	600	60016, 60014	6057, 6059	Rewitalizacja Rynku w Knyszynie	1 011 975	107 883	904 092		404 092	A. B. C.	(*)500000	Urząd Miejski w Knyszynie
7	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej, działka Nr 1700/2 (Gościniec)	1 436 075	6 875	28 200		28 200	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
8	630	63095	6059	Budowa wieży widokowej w Knyszynie	131 000	0	10 000		10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
9	630	63095	6057, 6059	Budowa zadaszanej wiaty i miejsca ogniskowego w Knyszynie	91 277	7 277	84 000		31 108	A. B. C.	52 892	Urząd Miejski w Knyszynie
10	630	63095	6059	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną	1 791 564	4 564	20 000		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
11	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	200 480	13 860	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
12	801	80104	6059	Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola	1 061 571	40 571	21 000		21 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
13	851	85111	6059	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	1 738 842	55 842	20 000		20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
14	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Knyszynie - poza obszarem aglomeracji	232 792	12 792	220 000		220 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
15	900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	702 659	33 333	30 000		30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
16	900	90001	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn	661 850	15 850	1 000		1 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
17	900	90001	6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce	195 030	6 030	1 000		1 000	A.B.C.		Urząd Miejski w Knyszynie
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn	100 193	88 393	11 800	11 800		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

19	900	90095	6050	Budowa garażu na ul. Polnej w Knyszynie	100 000	10 000	90 000		90 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
20	900	90095	6057, 6059	Montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Knyszyn	1 750 190	65 190	1 361 000		549 833	A. B. C.	811 167	Urząd Miejski w Knyszynie
21	900	90095	6057, 6059	Przebudowa targowiska w Knyszynie	1 735 028	45 028	1 690 000		691 171	A. B. C.	(*)998829	Urząd Miejski w Knyszynie
22	900	90095	6057, 6059	Wymiana pieców węglowych oraz oświetlenia ulicznego na ledowe w Knyszynie	1 111 544	20 544	1 091 000		709 346	A. B. C.	381 654	Urząd Miejski w Knyszynie
23	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	14 901	0	14 901	14 901		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
24	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Nowinach Kasjerskich	5 000	0	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
25	921	92109	6057, 6059	Budowa altany rekreacyjnej w Knyszynie-Zamku	42 743	2 743	40 000		14 823	A. B. C.	25 177	Urząd Miejski w Knyszynie
26	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Grądach	73 238	1 738	1 500	1 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
27	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Czechowiznie	7 371	0	7 371	7 371		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
28	926	92601	6057, 6059	Budowa siłowni zewnętrznej w Knyszynie	46 500	5 500	41 000		15 280	A. B. C.	25 720	Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					18 150 295	1 009 485	6 936 864	217 840	3 351 171	572 414	2 795 439	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(*) Kwota 500.000 zł z poz. 6 kol.11 oraz kwota 998.829 zł z poz. 21 kol.11 (łącznie 1.498.829 zł) planowana jest do otrzymania na rachunek gminy z budżetu UE w roku 2019. Na kwotę 1.498.829 zł w roku 2018 zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy.