

**UCHWAŁA NR XXXIII/207/18**  
**RADY GMINY JANÓW**

z dnia 25 maja 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz.130) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania majątkowe o kwotę 149 412 zł zgodnie z załącznikiem Nr1 do uchwały

1. Zwiększa się plan wydatków na zadania majątkowe o kwotę 395 254 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Zmienia się załącznik Nr 3 do budżetu dotyczący wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 3.** Zmienia się załącznik nr 4 do budżetu dotyczący przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego- w kwocie 2 000 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego- w kwocie 1 408 863 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 36 979 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 410 361 zł

**§ 5.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały.

**§ 6. 1.** Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy -**22 006 934 zł** tego:

- bieżące w wysokości – 17 263 990 zł
- majątkowe w wysokości – 4 742 944 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - **23 415 797 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości - 16 180 019 zł
- majątkowe w wysokości – 7 235 778 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 408 863 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1 408 863 zł.

**§ 7.** Objasnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2018 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

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

Przewodniczący Rady

**Antoni Rymarski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/207/18

Rady Gminy Janów

z dnia 25 maja 2018 r.

w złotych

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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 803 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 803 448,00</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>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 083 357,00	0,00	149 412,00	2 232 769,00
			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	1 677 189,00	0,00	149 412,00	1 826 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 083 357,00	0,00	149 412,00	2 232 769,00
			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	1 677 189,00	0,00	149 412,00	1 826 601,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 677 189,00	0,00	149 412,00	1 826 601,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 593 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 412,00</b>	<b>4 742 944,00</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				4 187 364,00	0,00	149 412,00	4 336 776,00

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>5 460 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 460 542,00</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>21 857 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 412,00</b>	<b>22 006 934,00</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	4 187 364,00	0,00	149 412,00	4 336 776,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wydatki 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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	431000	431000	431000	0	431000	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	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0
				po zmianach	452000	431000	431000	0	431000	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	431000	431000	431000	0	431000	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	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0
				po zmianach	452000	431000	431000	0	431000	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	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	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0
				po zmianach	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3733958	399802	399802	0	399802	0	0	0	0	0	0	3334156	3334156	3264956	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	226654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226654	226654	226654	0	0
				po zmianach	3960612	399802	399802	0	399802	0	0	0	0	0	0	0	3560810	3560810	3491610	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3733958	399802	399802	0	399802	0	0	0	0	0	3334156	3334156	3264956	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	226654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226654	226654	226654	0	0
				po zmianach	3960612	399802	399802	0	399802	0	0	0	0	0	0	0	3560810	3560810	3491610	0	0
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1632648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1632648	1632648	1632648	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	149412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149412	149412	149412	0	0
				po zmianach	1782060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1782060	1782060	1782060	0	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1562308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1562308	1562308	1562308	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	77242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77242	77242	77242	0	0
				po zmianach	1639550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1639550	1639550	1639550	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1277652	355152	355016	71394	283622	0	136	0	0	0	0	922500	922500	922500	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	147600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147600	147600	147600	0	0
				po zmianach	1425252	355152	355016	71394	283622	0	136	0	0	0	0	0	1070100	1070100	1070100	0	0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1050152	127652	127516	71394	56122	0	136	0	0	0	0	922500	922500	922500	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	147600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147600	147600	147600	0	0
				po zmianach	1197752	127652	127516	71394	56122	0	136	0	0	0	0	0	1070100	1070100	1070100	0	0
				przed zmianą	335514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335514	335514	335514	0	0		

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	147600										147600	147600	147600	147600	0	0
			po zmianach	483114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483114	483114	483114	483114	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	17560001	10719477	9400454	6853041	2547413	389901	779122	0	0	150000	6840524	6840524	6732456	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	395254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395254	395254	374254	0	0	0
			po zmianach	17955255	10719477	9400454	6853041	2547413	389901	779122	0	0	150000	7235778	7235778	7106710	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	5460542	5460542	635482	124165	511317	0	4825060	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5460542	5460542	635482	124165	511317	0	4825060	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/207/18

Rady Gminy Janów

z dnia 25 maja 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	21 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Zakup działki grunowej w msc. Nowowola Nr 263/3	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 334 156,00</b>	<b>226 654,00</b>	<b>3 560 810,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 334 156,00	226 654,00	3 560 810,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 648,00	149 412,00	1 782 060,00
			Rewitalizacja wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole oraz jej otoczeniu	517 532,00	149 412,00	666 944,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 308,00	77 242,00	1 639 550,00
			Rewitalizacja wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole oraz jej otoczeniu	295 814,00	77 242,00	373 056,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>922 500,00</b>	<b>147 600,00</b>	<b>1 070 100,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	922 500,00	147 600,00	1 070 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 514,00	147 600,00	483 114,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie	335 514,00	147 600,00	483 114,00
<b>Razem</b>				<b>6 840 524,00</b>	<b>395 254,00</b>	<b>7 235 778,00</b>

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 814 904,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 410 361,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	958 701,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 445 842,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 406 041,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 410 361,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	995 680,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/207/18

Rady Gminy Janów

z dnia 25 maja 2018 r.

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE Z DNIA 25 MAJA 2018 ROKU**

1. Zwiększono wartość dofinansowania przez Urząd Marszałkowski inwestycji "Rewitalizacja wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole oraz jej otoczeniu" do kwoty 666 944 zł. W związku z tym, że po przeprowadzonym przetargu koszt zadania wzrósł do wysokości 1 040 000 zł, brakujące środki pokryto z budżetu gminy - 77 242 zł.

2. Wprowadzono do budżetu 21 000 zł na zakup działki w Nowowoli o pow. 0,3787 ha. Działka docelowo zostanie przekazana do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na potrzeby przebudowy zakrętu na drodze przed miejscowością Nowowola.

3. Zwiększono wartość wkładu własnego dotyczącego inwestycji "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie." W wyniku przeprowadzonego przetargu na w/w inwestycję jej wartość wzrosła o kwotę 147 600 zł. Ogólny koszt zadania wynosi 1 010 100 zł.

4. W związku ze zwiększeniem planu wydatków oraz mając na uwadze fakt, że nie wygospodaruje się dodatkowych środków na pokrycie tych zwiększeń, jak również brak jest możliwości uzyskania dodatkowych źródeł dochodów, postanowiono zwiększyć kredyt długoterminowy na pokrycie tych zobowiązań.