

**UCHWAŁA NR XI.68.2019
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.), oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 74 405,52 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 74 405,52 zł- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem 16 927 833,54 zł z tego:

- bieżące w wysokości 14 564 180,66 zł,
- majątkowe w wysokości 2 363 653,88 zł,

2) Plan wydatków ogółem 18 407 822,00 zł z tego:

- bieżące w wysokości 14 437 467,84 zł,
- majątkowe w wysokości 3 970 354,16 zł.

§ 3.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Deficyt budżetu w wysokości 1 479 988,46 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Zaciągniętych kredytów w kwocie 736 465,39 zł.
2. Zaciągniętych pożyczek w kwocie 743 523,07 zł

§ 6.

1. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 804 983,32 zł z następujących źródeł:

- 1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 31 193,79 zł.
- 2) Z wolnych środków w wysokości 773 789,53 zł.

§ 7.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 479 988,46 zł.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 31 193,79 zł.
3. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 577 916,74 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 9.

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 10.

Traci moc:

1. Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2019 „ z Uchwały Nr X.64.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2019 rok.

2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X.64.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 roku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019” . w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2019.

3. Załącznik nr 6 z uchwały Nr X.64.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 „Dotacje udzielone na 2019 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO

Jan Bielecki

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 30 GRUDNIA 2019 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	586 030,67	1 640,00	587 670,67
	60016		Drogi publiczne gminne	457 054,78	-44 505,52	412 549,26
		4270	Zakup usług remontowych	236 546,78	-44 505,52	192 041,26
	60017		Drogi wewnętrzne	128 975,89	46 145,52	175 121,41
		4270	Zakup usług remontowych	128 975,89	46 145,52	175 121,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 376,50	-1 640,00	71 736,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 376,50	-1 640,00	71 736,50
		4300	Zakup usług pozostałych	73 310,50	-1 640,00	71 670,50
750			Administracja publiczna	1 825 247,62	-23 360,00	1 801 887,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 541 171,62	-23 360,00	1 517 811,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00	-23 360,00	2 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 376,00	5 360,00	234 736,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 276,00	5 360,00	232 636,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	360,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 970,00	5 000,00	26 970,00
758			Różne rozliczenia	152 000,00	18 000,00	170 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 000,00	18 000,00	125 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	107 000,00	18 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 874 603,56	0,00	5 874 603,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 315 229,00	0,00	4 315 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 938,31	2 200,00	1 329 138,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 802,54	-2 200,00	123 602,54
852			Pomoc społeczna	777 313,00	0,00	777 313,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 600,00	0,00	315 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	500,00	6 500,00
855			Rodzina	75 000,00	0,00	75 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 600,00	-1 200,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 800,00	1 200,00	18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	1 200,00	18 000,00
Razem:				13 013 200,28	0,00	13 013 200,28

W tym:

				Z tego													
Plan				z tego:							z tego:						
Wydanki bieżące				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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	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;								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z 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:				18 407 822,00	14 437 467,84	8 279 956,56	4 719 268,98	3 560 327,58	829 357,25	5 162 224,47	56 289,56	0,00	110 000,00	3 970 354,16	3 970 354,16	2 456 441,85	0,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XI.68.2019
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 30 grudnia 2019 r.

WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE DO REALIZACJI W ROKU 2019 W ZŁOTYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM DZIAŁ 010	1 987 647,16
1.	010	01010	6057 6059 6050	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 3 114 767,15 zł, z dofinansowaniem w wysokości 63,63% brutto. 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2018-2019	1 257 214,09 718 623,07 11 810,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	92 765,00
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna” i roboty przygotowawcze	77 765,00
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na drogę w Jeleniewie ul. Słoneczna- Jeleniewo - Kazimierówka	15 000,00
				R A Z E M DZIAŁ 630	15 000,00
4.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie miejsca wypoczynku we wsi Łopuchowo nad jeziorem Kamendul	15 000,00
	754			RAZEM DZIAŁ 754	57 699,00
5.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Podwysokie Jeleniewskie w tym fundusz sołecki w wysokości 5 000,00)	57 699,00
				Razem dział 801	1 802 243,00
6.	801	80101	6057 6059	Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalną – rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata 2018-2019 z dofinansowaniem 65%.(Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim)	349 502,15 123 602,54
			6050	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej o długości 80 m i skoczni do skoku w dal przy ulicy sportowej w Jeleniewie, z dofinansowaniem 48,7%.(Umowa podpisana z Ministerstwem Sportu)	1 269 138,31
			6050	Wykonanie sieci szkieletowej typu Ethernet na potrzeby dziennika elektronicznego i dostępu szkoły do szybkiego Internetu	35 000,00
			6050	Wykonanie bramy do ogrodzenia szkoły	25 000,00
				R A Z E M DZIAŁ 900	15 000,00
7.	900	90005	6059	Wykonanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w gminie Jeleniewo	7 500,00
8.			6050	Wykonanie studium wykonalności na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w gminie Jeleniewo	7 500,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2019	3 970 354,16

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2019**

W złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja a Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wydatki majątkowe – razem			2 456 441,85	849 725,61	1 606 716,24
1.1	Program	Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		010.01010	1 975 837,16	718 623,07	1 257 214,09
			6067	1 257 214,09		1 257 214,09
			6069	718 623,07	718 623,07	0,00
1.2	Program	Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno– rekreacyjną w Jeleniewie w Jeleniewie z realizacją na lata 2018 – 2019 z dofinansowaniem 65%. Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0216/18 w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		801.80101	473 104,69	123 602,54	349 502,15
			6057	349 502,15		349 502,15
			6059	123 602,54	123 602,54	
1.3	Program	Wykonanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w gminie Jeleniewo				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		900.90005	7 500,00	7 500,00	0,00
			6059	7 500,00	7 500,00	0,00
2.	Wydatki bieżące - OGÓLEM			56 289,56	0,00	56 289,56
2.1	§4117,4127,4177,4217,4307			56 289,56	0,00	56 289,56

Dotacje udzielone na 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok 2019		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniewie	0,00	128 403,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	250 900,00	0,00	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa			1 000,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			1 000,00
Razem			250 900,00	128 403,00	2 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	99 280,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	179 600,00	0,00	0,00
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola przez Stowarzyszenie PRO-Sudowia	152 181,64	0,00	0,00
801	80150	Dotacja na utrzymanie przedszkola przez Stowarzyszenie PRO-Sudowia - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 667,36	0,00	0,00
801	80153	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	0,00	0,00	965,25
754	75412	Dotacja dla OSP Bachanowo na zakup samochodu strażackiego			57 699,00
754	75412	Dotacja da OSP na dofinansowanie mundurów strażackich			360,00
Razem			442 729,00	0,00	59 024,25
OGÓŁEM			693 629,00	128 403,00	61 024,25

Uzasadnienie zmian do uchwały:

Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 73 805,52 zł i zwiększony o kwotę 73 805,52 zł. Zmiany powstały w związku z brakiem występujących środków do końca roku. Zostały naniesione zmiany na wydatkach funduszu sołeckiego w związku z remontami dróg wewnętrznych, są to zmiany we wsiach: Udryn na kwotę 4 981,50 zł, Jeleniewo na kwotę 3444,00 zł, Błaskowizna na kwotę 12734,62 zł, Czerwone Bagno na kwotę 1752,75 zł, Żywa Woda na kwotę 9840,00 zł, Łopuchowo na kwotę 8 99,30 zł, Bachanowo na kwotę 1752,75 zł i Kazimierówka na kwotę 2730,60 zł.

W związku z zapłatą podatku VAT plan zostaje zwiększony o kwotę 18 000,00 zł. Zostaje wprowadzona dotacja dla OSP na kwotę 360,00 zł na dofinansowanie zakupu mundurów strażackich i zostaje zwiększony paragraf zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 5 000,00 zł. w dziale Oświata i wychowanie zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 2 200,00 zł.

W dziale pomoc społeczna zostają zastosowane przesunięcia na kwotę 1 500,00 zł i w dziale Rodzina na kwotę 1 200,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 18 407 822,00 zł.

W związku z wprowadzeniem zmian zostają zmienione załączniki:

1. Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2019 „ z Uchwały Nr X.64.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2019 rok.

2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X.64.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 roku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019” . w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2019.

3. Załącznik nr 6 z uchwały Nr X.64.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 „Dotacje udzielone na 2019 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.