

UCHWAŁA NR XIX.108.2020
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz.284, 374,568, 695 i 1175) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **387 350,98 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **274,96 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **479 911,51 zł**; - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **92 835,49 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 17 267 436,30 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 116 515,30 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 150 921,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 18 027 940,66 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 367 359,66 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 660 581,00 zł.

§ 4. Ustala się w nowym brzmieniu wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się w nowym brzmieniu wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 760 504,36 zł zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 760 504,36 zł.

§ 7. 1. Łączna kwota przychodów w wysokości 1 475 831,56 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżecie wynosi 715 327,20 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 715 327,20 zł z następujących źródeł:
- Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 715 327,20 zł.

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 552 243,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 760 504,36 zł.
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 715 327,20 zł.

§ 9. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 10. Traci moc:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2020” z Uchwały Nr XVIII.106.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
- 2) Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2020” z Uchwały Nr XVIII.106.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

§ 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX.108.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	170 683,00	54 782,84	225 465,84
	80101		Szkoły podstawowe	53 508,00	54 782,84	108 290,84
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 908,00	54 782,84	99 690,84
Razem:				11 565 347,59	54 782,84	11 620 130,43

RODZAJ: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 657,41	328 778,14	719 435,55
	01095		Pozostała działalność	390 657,41	328 778,14	719 435,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 657,41	328 778,14	719 435,55
801			Oświata i wychowanie	30 191,90	-274,96	29 916,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 191,90	-274,96	29 916,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 191,90	-274,96	29 916,94
855			Rodzina	4 777 627,00	3 790,00	4 781 417,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 060,00	3 790,00	134 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 060,00	3 790,00	134 850,00
Razem:				5 315 012,69	332 293,18	5 647 305,87

	Planu dochodów budżetowych na 2020 rok
OGÓŁEM	17 267 436,30
Dochody bieżące	16 116 615,30
Dochody majątkowe	1 040 921,00
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	620 851,84
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	1 150 921,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	6 306 455,71
Dochody ze sprzedaży majątku	110 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX.108.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 083 439,09	-29 589,85	2 053 849,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 064 592,74	-67 268,70	1 997 324,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 056,00	44,00	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 914,74	-32 312,70	258 602,04
		4300	Zakup usług pozostałych	136 507,00	-5 000,00	131 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 345,00	-30 000,00	1 583 345,00
	60017		Drogi wewnętrzne	18 846,35	37 678,85	56 525,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 846,35	36 678,85	55 525,20
630			Turystyka	311 452,00	30 000,00	341 452,00
	63095		Pozostała działalność	311 452,00	30 000,00	341 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 501,20	-13 702,37	146 798,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 501,20	-13 702,37	146 798,83
		4300	Zakup usług pozostałych	93 640,20	-3 702,37	89 937,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 000,00	-10 000,00	56 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	2 071 216,30	-2 044,00	2 069 172,30
	75095		Pozostała działalność	101 344,00	-2 044,00	99 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 644,00	-2 044,00	5 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 132 892,00	58 782,84	4 191 674,84
	80101		Szkoły podstawowe	3 047 731,00	58 782,84	3 106 513,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	6 500,00	126 100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 027,20	54 782,84	98 810,04
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	-2 500,00	56 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 332,77	1 336,22	1 532 668,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 257,77	1 336,22	116 593,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 511,77	1 336,22	9 847,99

Razem:	12 089 648,95	54 782,84	12 144 431,79
---------------	---------------	-----------	---------------

RODZAJ: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 657,41	328 778,14	719 435,55
	01095		Pozostała działalność	390 657,41	328 778,14	719 435,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 740,00	6 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 659,95	2 706,63	7 366,58
		4430	Różne opłaty i składki	382 997,46	322 331,51	705 328,97
801			Oświata i wychowanie	30 191,90	-274,96	29 916,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 191,90	-274,96	29 916,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,91	-14,34	284,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 432,74	-260,62	28 172,12
852			Pomoc społeczna	74,38	0,00	74,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74,38	0,00	74,38
		3110	Świadczenia społeczne	74,38	-1,46	72,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,46	1,46
855			Rodzina	4 777 627,00	3 790,00	4 781 417,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 533,00	0,00	1 235 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 167 033,00	-7 000,00	1 160 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 420,00	7 000,00	46 420,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 060,00	3 790,00	134 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 860,00	3 640,00	130 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	100,90	2 950,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	19,10	529,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	30,00	720,00

Razem:	5 311 215,69	332 293,18	5 643 508,87
---------------	--------------	------------	--------------

OGÓŁEM:		18 027 940,66
w tym:	Wydatki bieżące:	15 367 359,66
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 961 436,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 874 095,05
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 087 341,60
	2) dotacje na zadania bieżące	843 086,25
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 386 168,92
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	99 690,84
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
	6) wydatki na obsługę długu	76 977,00
	Wydatki majątkowe:	2 660 581,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 660 581,00	

a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	762 079,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIX.108.2020
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 30 października 2020

WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE W ROKU 2020 /W ZŁOTYCH/

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5	6
	600			RAZEM DZIAŁ 600	1 823 345,00
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie do drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły	240 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna	1 520 181,00
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji chodnika przy ul. Słonecznej (przy bloku w Jeleniewie w ramach funduszu wsi Jeleniewo)	20 000,00
4.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji na drogę 146015B Czerwone Bagno – Podwysokie Jeleniewskie - fundusz sołecki – Podwysokie Jeleniewskie 9 000,00 - środki z budżetu 4 000,00	13 000,00
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) do siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego”	10 000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej (przy bloku w Jeleniewie)	20 164,00
	630			RAZEM DZIAŁ 630	336 661,00
7.	630	63095	6057 6059 6050	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamendul	226 929,00 79 732,00 30 000,00
	700			RAZEM DZIAŁ 700	836,00
8.	700	70005	6060	Regulacja prawna drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul)	836,00
				RAZEM DZIAŁ 900	499 739,00
9.	900	90005	6057 6059	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo	325 314,00 130 104,00
10.	900	90005	6050	Instalacja OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo(opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego)	15 321,00
11.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek w ramach Funduszu Sołeckiego	13 000,00
12.	900	90017	6210	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 000,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020	2 660 581,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2020**

/W ZŁOTYCH/

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja 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			792 079,00	239 836,00	552 243,00
1.1	Program	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo w ramach				
	Priorytet	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Działanie	(z dofinansowaniem 85%)				
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki	900.90005.	455 418,00	130 104,00	325 314,00	
		6057	325 314,00		325 314,00	
	6059		130 104,00	130 104,00	0,00	
1.2	Program	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamendul Jeleniewo				
	Priorytet	w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-				
	Działanie	2020 (z dofinansowaniem 73,6%)				
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki	630.63095.	336 661,00	109 732,00	226 929,00	
		6057	226 929,00	-	226 929,00	
	6059	79 732,00	79 732,00	-		
	6050	30 000,00	30 000,00	-		
2.	Wydatki bieżące - OGÓLEM			99 690,84	0,00	99 690,84
2.1	Program	Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet	Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1:				
	Działanie	„Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu				
	Nazwa projektu	o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła –				
	Razem wydatki	wsparcie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego				
		801.80101.4247	44 908,00	0,00	44 908,00	
2.2	Program	Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet	Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1:				
	Działanie	„Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu				
	Nazwa projektu	o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +				
	Razem wydatki	– w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej				
		801. 80101.4247	54 782,84	0,00	54 782,84	

Objaśnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020r.:

Po stronie planu dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w postaci:
 - zwiększenia w rozdziale 80101 o kwotę dotacji 54 782,84 zł – projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020;
 - zmniejszenia w rozdziale 80153 w kwocie 274,96 zł w związku z aktualizacją wniosku dotyczącego zapotrzebowania na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w gminie oraz zgodnie ze stosowną decyzją Kuratorium Oświaty w tej sprawie,
 - zwiększenia w rozdziale 85504 w kwocie 3 790 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie państwa – w związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start”,
 - zwiększenia w rozdziale 01095 w kwocie 328 778,14 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II okresie płatniczym 2020r.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w postaci:
 - zwiększenia w rozdziale 80101 o kwotę 54 782,84 zł w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”;
 - zmniejszenia wydatków, w rozdziale 80153 w kwocie 274,96 zł, dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
 - zwiększenia w rozdziale 71004 w kwocie 10 000 zł o wydatki związane z wykonaniem analizy zasadności przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych planami wiatrakowymi;
 - zwiększenia wydatków w kwocie 3 790 zł w rozdziale 85504 w związku z realizacją programu „Dobry Start”,
 - zwiększenia w rozdziale 01095 w kwocie 328 778,14 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II okresie płatniczym 2020r.
 - przeniesienia kwoty 30 000 zł w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych z zadania „Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej (przy bloku w Jeleniewie)” na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamendul” – w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 - przesunięcia środków w rozdziale 85215 w kwocie 1,46 zł w związku z koniecznością wyodrębnienia kosztów obsługi zadania zleconego w wysokości 2% kwoty,
 - przeniesienia w rozdziale 85502 kwoty 7 000 zł zgodnie z wnioskiem Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie,

- pozostałe zmiany dotyczą przeniesień środków w ramach funduszy sołeckich.

3. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na zadania majątkowe do realizacji w 2020 roku:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016: Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej (przy bloku w Jeleniewie) – o wartość 30 000 zł – z 50 164 zł na 20 164 zł;

- zwiększa się o kwotę 30 000 zł plan wydatków na zadaniu pn. Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamendul – z 306 661 zł do 336 661 zł.

4. Dokonuje się zmian w tabeli dotyczącej wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w roku 2020.

Zmiana dotyczy dodania w tabeli projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” w wysokości 54 782,84 zł.