

**UCHWAŁA NR XII.72.2020
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 14 stycznia 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) – Rada Gminy Jeleniewo uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 98 154,00 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 98 154,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem 15 613 815,00 zł z tego:

- bieżące w wysokości 14 767 141,00 zł,
- majątkowe w wysokości 846 674,00 zł,

2) Plan wydatków ogółem 16 373 690,00 zł z tego:

- bieżące w wysokości 13 696 585,00 zł,
- majątkowe w wysokości 2 677 105,00 zł.

§ 3.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji na 2020 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.

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.

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.

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 35 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64 282,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się dochody w kwocie 432 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 475 872,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9.

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 10.

Traci moc:

1. Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2020, z Uchwały Nr X.66.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na 2020 rok.

2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X.66.2019 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 uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na 2020 rok.

3. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X.66.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. „Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii” w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na 2020 rok.

4. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr X.66.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. : Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie” w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na 2020 rok.

§ 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 14 stycznia 2020 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 940 297,94	-60 000,00	1 880 297,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 633 347,69	-60 000,00	1 573 347,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 184 729,00	-10 000,00	4 174 729,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 702,00	-10 000,00	391 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	-10 000,00	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	29 282,00	64 282,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	29 282,00	63 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 282,00	34 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 460,79	40 718,00	1 333 178,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	432 000,00	43 872,00	475 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	-13 000,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 250,00	56 872,00	464 122,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	553 254,00	0,00	553 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 580,00	-12 000,00	84 580,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 271,79	-3 154,00	127 117,79
		4260	Zakup energii	70 000,00	-3 154,00	66 846,00
Razem:				11 369 533,00	0,00	11 369 533,00

W tym:

1	2	3	z tego								12	z tego			
			4	z tego		7	8	9	10	11		Wydatki majątkowe	13	14	15
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				
Plan na 2020 rok	16 373 690,00	13 696 585,00	7 482 292,00	4 682 499,69	2 799 792,31	872 000,00	5 272 293,00	0,00	0,00	70 000,00	2 677 105,00	2 677 105,00	895 728,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XII.72.2020
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 14 stycznia 2020

WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE DO REALIZACJI W ROKU 2020

W ZŁOTYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5	6
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	1 756 377,00
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie do drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły	200 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna	1 530 377,00
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji chodnika przy ul. Słonecznej (przy bliku w Jeleniewie w ramach funduszu wsi Jeleniewo)	20 000,00
4.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji na drogę 146015B Czerwone Bagno – Podwysokie Jeleniewskie	6 000,00
	630			RAZEM DZIAŁ 630	354 474,00
5.	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamendul	250 000,00 104 474,00
				Razem dział 900	566 254,00
6.	900	90005	6057 6059	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo	456 674,00 84 580,00
7.	900	90005	6050	Instalacja OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo(opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego)	12 000,00
8.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udzejek w ramach Funduszu Sołeckiego	13 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020	2 677 105,00

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2020**

W złotych

L P	Projekt	Kategoria interwencji funduszy 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			895 728,00	189 054,00	706 674,00
1.1	Program	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (z dofinansowaniem 85%)				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki					
		6067	456 674,00		456 674,00	
		6069	84 580,00	84 580,00	0,00	
1.2	Program	zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamendul Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (z dofinansowaniem 73,6%)				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki					
		6057	250 000,00		250 000,00	
		6059	104 474,00	104 474,00		
2.	Wydatki bieżące - OGÓLEM			0,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WADAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2020	Plan wydatków na rok 2020
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	
851			Ochrona Zdrowia		64 282,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		63 282,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 282,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
 USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2020	Plan wydatków na rok 2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	432 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		475 872,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		475 872,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		464 122,00

Uzasadnienie zmian do uchwały:

W planie wydatków zostają zastosowane zmiany w ramach paragrafu na kwotę 12 000,00 zł. Zostaje wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn. „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”. Zostają wprowadzone dodatkowe środki w wysokości 29 282,00 zł są to środki niewykorzystane w roku 2019 a które zwiększają budżet roku 2020 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

Zostają także wprowadzone środki w wysokości 43 872,00 zł są to środki niewykorzystane w roku 2019 a które zwiększają budżet roku 2020 z tytułu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie. W związku z bardzo dużą podwyżką wywozu odpadów zostaje zastosowane przesunięcie środków na kwotę 13 000,00 zł .

W celu pokrycia tych kwot zostają zmniejszone wydatki w innych działach.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 373 690,00 zł.

W związku z wprowadzeniem zmian zostają zmienione załączniki:

1. Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2020,„ z Uchwały Nr X.66.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na 2020 rok.

2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X.66.2019 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 uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na 2020 rok.

3. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X.66.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. „Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii” w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na 2020 rok.

4. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr X.66.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie” w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na 2020 rok.