

**UCHWAŁA NR XIII.75.2020
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 28 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 (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 15 770,59 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 278 670,59 zł;

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 262 900,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem 15 629 585,59 zł z tego:

- bieżące w wysokości 14 782 911,59 zł,

- majątkowe w wysokości 846 674,00 zł,

2) Plan wydatków ogółem 16 389 460,59 zł z tego:

- bieżące w wysokości 13 565 355,59 zł,

- majątkowe w wysokości 2 824 105,00 zł.

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

§ 4. 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.

§ 5. Ustala się w nowym brzmieniu zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy – zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 759 875,00 zł , który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Zaciągniętych kredytów w kwocie 759 875,00 zł.

§ 7. 1. Łączna kwota przychodów w wysokości 1 475 831,56 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżecie wynosi 715 956,56 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 6.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 715 956,56 zł z następujących źródeł:

1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 715 956,56 zł.

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 706 674,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 759 875,00 zł.

3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 715 956,56 zł.

§ 9. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 7.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 28 stycznia 2020 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 000,00	15 770,59	18 770,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	4 089,27	5 089,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	525,27	525,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 564,00	3 564,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 000,00	11 681,32	12 681,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 893,32	1 893,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 788,00	9 788,00
Razem:				10 809 658,00	15 770,59	10 825 428,59

	Plan dochodów budżetowych na 2020 rok
OGÓŁEM	15 629 585,59
Dochody bieżące	14 782 911,59
Dochody majątkowe	846 674,00
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	706 674,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	736 674,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	5 138 927,59
Dochody ze sprzedaży majątku	110 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 28 stycznia 2020 ROKU

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	200 000,00	247 000,00	447 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	247 000,00	447 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	247 000,00	447 000,00
Razem:				200 000,00	247 000,00	447 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 906 988,17	-27 000,00	1 879 988,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 899 988,17	-27 000,00	1 872 988,17
		4300	Zakup usług pozostałych	66 494,00	-27 000,00	39 494,00
630			Turystyka	359 452,00	-50 000,00	309 452,00
	63095		Pozostała działalność	359 452,00	-50 000,00	309 452,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 474,00	-50 000,00	54 474,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 724,10	15 900,00	76 624,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 724,10	15 900,00	76 624,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
750			Administracja publiczna	1 880 297,94	-80 900,00	1 799 397,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 573 347,69	-80 900,00	1 492 447,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	-15 900,00	154 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 368,00	-15 000,00	148 368,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 868,00	-15 000,00	146 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 174 729,00	-40 000,00	4 134 729,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 665,00	-20 000,00	395 665,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	80104		Przedszkola	210 000,00	-20 000,00	190 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
855			Rodzina	68 592,00	15 770,59	84 362,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 292,00	4 089,27	40 381,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	1 000,00	3 564,00	4 564,00

		4580	Pozostałe odsetki	0,00	525,27	525,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 000,00	11 681,32	12 681,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	1 000,00	9 788,00	10 788,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 893,32	1 893,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 178,79	-50 000,00	1 283 178,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	553 254,00	-50 000,00	503 254,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 580,00	-50 000,00	34 580,00
Razem:				11 369 533,00	-231 229,41	11 138 303,59

	OGÓŁEM	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki 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	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Plan na 2020 rok	16 389 460.59	13 565 355.59	7 391 062.59	4 666 599.69	2 724 462.90	832 000.00	5 272 293.00	0.00	0.00	70 000.00	2 824 105.00	2 824 105.00	795 728.00	0.00	0.00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XIII.75.2020
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 28 stycznia 2020 r.

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	1 803 377,00
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie do drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły	447 000,00
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	304 474,00
5.	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamendul	250 000,00 54 474,00
				Razem dział 900	516 254,00
6.	900	90005	6057 6059	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo	456 674,00 34 580,00
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	2 824 105,00

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

L P	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			795 728,00	89 054,00	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		900.90005.	491 254,00	34 580,00	456 674,00
			6067	456 674,00		456 674,00
			6069	34 580,00	34 580,00	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		630,63095.	304 474,00	54 474,00	250 000,00
			6057	250 000,00		250 000,00
			6059	54 474,00	54 474,00	
2.	Wydatki bieżące - OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XIII.75.2020
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 28 stycznia 2020 r.

Projekt Dotacji udzielonych na 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/Projekt planu na rok 2020		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	139 000,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	245 000,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia - Suchodoły			447 000,00
		Razem	245 000,00	139 000,00	447 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	120 000,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.	180 000,00	0,00	0,00
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola przez Stowarzyszenie PRO-Sudowia	130 000,00	0,00	
801	80149	Dotacja na utrzymanie przedszkola przez Stowarzyszenie PRO-Sudowia na jedno dziecko niepełnosprawne	18 000,00	0,00	0,00
		Razem	448 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			693 000,00	139 000,00	447 000,00

USZCZEGÓŁOWIENIE

Przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r.

W złotych

Lp .	Treść	KLASYFIKACJA §	Kwota 2020 r
1	2	3	5
Przychody ogółem:			1 475 831,56
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	1 475 831,56
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	-
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	-
5.	Innych źródeł (Wolnych środków)		0,00
Rozchody ogółem			715 956,56
Spląty pożyczek i kredytów krajowych w tym:			715 956,56
1.	Splata pożyczek i kredytów	§992	715 956,56
2.			
3.			

Uzasadnienie zmian do uchwały:

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85501 i 85502 związane jest ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 15 629 585,59 zł.

Po stronie wydatków zostaje zwiększona dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację drogi nr 1140B Wołownia – Suchodoły tj. 25% wartości zadania które ponosi Gmina.

Zostaje wprowadzony paragraf 4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, jest to odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę 400 setki i jest to kwota 15 900,00 zł. Kwotę tą zwróci na firma ELTEL Networks Energetyka SA.

W celu pokrycia tych dwóch zadań zaszła konieczność zmniejszenia wydatków w innych działach. Środki te niestety będą musiały wrócić z powrotem na te same paragrafy.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 389 460,59 zł.