

UCHWAŁA NR XIV.78.2020
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 24 kwietnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 495 305,41 zł
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 50 356,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 548 044,41 zł;
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 103 095,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) Plan dochodów ogółem 16 123 211,00 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 15 286 777,00 zł,
 - majątkowe w wysokości 836 434,00 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem 16 883 086,00 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 14 147 672,00 zł,
 - majątkowe w wysokości 2 735 414,00 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. Ustala się w nowym brzmieniu plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok: przychody 705 250,83 zł, koszty 705 250,83 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6

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

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

§ 8. 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 7.

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.

§ 9. 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.

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 8.

§ 11. Traci moc:

1. Załącznik nr 3 „wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2020 z Uchwały Nr XIII.75.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 stycznia 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 XIII.75.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
3. Załącznik nr 5 Dotacje udzielone na 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych z Uchwały Nr XIII.75.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
4. Załącznik nr 10 plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok z Uchwały nr X.66.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na 2020 rok.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 13. 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 XIV.78.2020
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 kwietnia 2020

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 24 KWIETNIA 2020

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 200,00	500,00	16 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 200,00	500,00	16 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	500,00	700,00
630			Turystyka	252 000,00	1,00	252 001,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1,00	1,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 041 446,00	18 440,00	5 059 886,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 117 128,00	7 600,00	1 124 728,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	463 368,00	7 500,00	470 868,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 040,00	11 582,00	78 622,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	11 582,00	12 182,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 181 286,00	-742,00	2 180 544,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 171 286,00	-742,00	2 170 544,00
758			Różne rozliczenia	4 073 728,00	-30 732,00	4 042 996,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 472 308,00	-35 449,00	2 436 859,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 308,00	-35 449,00	2 436 859,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	4 717,00	84 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	14 957,00	64 957,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	-10 240,00	19 760,00
801			Oświata i wychowanie	98 800,00	40 983,00	139 783,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 600,00	44 908,00	53 508,00
		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	0,00	44 908,00	44 908,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 200,00	-3 925,00	86 275,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	-3 925,00	86 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 674,00	100,00	896 774,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	432 000,00	100,00	432 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
Razem:				10 863 786,59	29 292,00	10 893 078,59

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	390 657,41	390 657,41
	01095		Pozostała działalność	0,00	390 657,41	390 657,41
		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)	0,00	390 657,41	390 657,41
750			Administracja publiczna	31 500,00	25 000,00	56 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 500,00	25 000,00	56 500,00
		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	31 500,00	25 000,00	56 500,00
Razem:				4 814 475,00	415 657,41	5 230 132,41

	Planu dochodów budżetowych na 2020 rok
OGÓŁEM	16 123 211,00
Dochody bieżące	15 286 777,00
Dochody majątkowe	836 434,00
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	751 582,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	836 434,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	5 693 430,41
Dochody ze sprzedaży majątku	110 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr XIV.78.2020
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 kwietnia 2020

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 24 KWIETNIA 2020

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	447 000,00	-88 691,00	358 309,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	447 000,00	-88 691,00	358 309,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447 000,00	-88 691,00	358 309,00
Razem:				447 000,00	-88 691,00	358 309,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 803 194,94	-3 225,00	1 799 969,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 947,25	-13 225,00	58 722,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 797,00	-13 225,00	30 572,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 492 447,69	10 000,00	1 502 447,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 147,69	10 000,00	918 147,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 368,00	0,00	148 368,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 868,00	0,00	146 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-1 179,00	23 821,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 179,00	6 179,00
801			Oświata i wychowanie	4 134 729,00	44 908,00	4 179 637,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 009 758,00	44 908,00	3 054 666,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 908,00	44 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 178,79	60 000,00	1 343 178,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	16 300,00	261 300,00
	92116		Biblioteki	245 000,00	16 300,00	261 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	16 300,00	261 300,00
Razem:				11 180 458,59	117 983,00	11 298 441,59

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0.00	390 657.41	390 657.41
	01095		Pozostała działalność	0.00	390 657.41	390 657.41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	3 000.00	3 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	4 659.95	4 659.95
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	382 997.46	382 997.46
750			Administracja publiczna	31 500.00	25 000.00	56 500.00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31 500.00	25 000.00	56 500.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500.00	5 000.00	36 500.00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0.00	20 000.00	20 000.00
			Razem:	4 810 678.00	415 657.41	5 226 335.41

W tym:

	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	z tego	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								inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Plan na rok 2020	16 883 086,00	14 147 672,00	7 873 813,00	4 714 447,69	3 159 365,31	848 300,00	5 310 651,00	44 908,00	0,00	70 000,00	2 735 414,00	2 735 414,00	795 728,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
Do Uchwały nr XIV.78.2020
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 kwietnia 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	1 914 686,00
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie do drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły	358 309,00
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	2 735 414,00

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XIV.78.2020
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

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

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			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
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
2.			6059	54 474,00	54 474,00	
	Wydatki bieżące - OGÓŁEM			44 908,00	0,00	44 908,00
	Program	realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		801.80101.4247	44 908,00	0,00	44 908,00

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr XIV.78.2020
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ plan 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	261 300,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia - Suchodoły			358 309,00
		Razem	261 300,00	139 000,00	358 309,00
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			709 300,00	139 000,00	358 309,00

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 zaciąganie tych 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
Spłaty pożyczek i kredytów krajowych w tym:			715 956,56
1.	Spłata pożyczek i kredytów	§992	715 956,56
2.			
3.			

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XIV.78.2020
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 kwietnia 2020r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.			Przychody					Koszty		
		Stan środków na początek roku 2020	Ogółem	w tym:					ogółem	w tym:	Stan środków na koniec roku 2020
				dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje			Wpłata do budżetu	
				Kwota netto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	23 382,15	705 250,83	139 000,00	1.odprowadzanie ścieków komunalnych na podstawie odprowadzonych ścieków w roku 2019 tj. - ryczałt 122,40 m³ x 4,90 zł/m³ według stawki ustalonej przez Radę Gminy na rok 2019 = 599,76 zł - wg odczytów 24296,60m³ x 5,67 zł = 137761,72 zł Razem 138 361,48 zł po zaokrągleniu do planu przyjęto 139 000,00 zł	0	0	0,00	705 104,83	0	23 382,15
Ogółem		23 382,15	705 250,83	139 000,00	x	0	0	x	705 250,83	0	23 382,15

Uzasadnienie zmian do Uchwały:

Plan dochodów budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 50 356,00 zł i zwiększony o kwotę 495 305,41 zł.

W związku z rozliczeniem Funduszu sołeckiego za 2019 rok i złożeniem wniosku o zwrot poniesionych wydatków został zwiększony plan na paragrafie 2030 o kwotę 14 957,00 zł i zmniejszony paragraf inwestycyjny o kwotę 10 240,00 zł. Została wprowadzona dotacja w wysokości 44 908,00 zł z przeznaczeniem na projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Została zmniejszona dotacja w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 3 925,00 zł.

Na kwotę 19 783,00 zł zostały zwiększone dochody własne budżetowe, w tym 11 582,00 zł jest to zwiększenie z tytułu wpłaty za zajęcie pasa drogowego, został zwiększony podatek od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 7 500,00 zł.

W związku z otrzymaną ostateczną subwencją plan dochodów został zmniejszony o kwotę 742,00 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencja oświatowa została zmniejszona o kwotę 34 449,00 zł.

Na zadaniach zleconych zostaje wprowadzona dotacja z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego jest to kwota 390 657,41 zł i 20 000,00 zł otrzymaliśmy z przeznaczeniem na renowację ksiąg USC oraz 5 000,00 zł na utrzymanie stanowiska pracy Urzędu Wojewódzkiego.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 16 123 211,00 zł.

Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę 103 095,00 zł i zwiększony o kwotę 548 044,41 zł.

Został zmniejszony plan w dziale Transport i łączność o kwotę 88 691,00 zł. Jest to zmniejszenie dotacji dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie do drogi powiatowej nr 1140B Wołownia Suchodoły w związku ze zmniejszoną wartością po przetargu zadania.

Zostały wprowadzone dwa nowe zadania:

1. Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na kwotę 44 908,00 zł,
2. Realizacja projektu Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, o ile dojdzie to do skutku to otrzymamy dotację z NFOŚiGW w ramach programu 2.8 usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Plan zostaje zwiększony o kwotę 60 000,00 zł.

Została zwiększona dotacja dla Biblioteki o kwotę 16 300,00 zł w związku zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych i na odpłatną emerytalną pracownika.

Ponadto został zmniejszony paragraf wynagrodzenie osobowe w rozdziale Urzędy wojewódzkie na kwotę 13 225,00zł, został zwiększony ten sam paragraf w Urzędzie gminy o kwotę 10 000,00 zł.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zostało zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 1 179,00 zł.

Na zadaniach zleconych zostaje wprowadzona dotacja na wypłatę podatku akcyzowego w wysokości 390 657,41 zł i w dziale Urzędy Wojewódzkie zostaje wprowadzona otrzymana dotacja w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na renowację ksiąg USC i 5 000,00 zł z przeznaczeniem, na wynagrodzenie osobowe.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 16 883 086,00 zł.

W związku z wprowadzeniem zmian zostają zmienione załączniki:

5. Załącznik nr 3 „wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2020 z Uchwały Nr XIII.75.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
6. Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2020 z Uchwały Nr XIII.75.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
7. Załącznik nr 5 Dotacje udzielone na 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych z Uchwały Nr XIII.75.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
8. Załącznik nr 10 plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok z Uchwały nr X.66.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na 2020 r.