

UCHWAŁA NR XXI.121.2020
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 29 grudnia 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 2020r. poz. 713 i 1378), oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245 oraz 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **25 511,80 zł**; - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **25 511,80 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 18 117 333,73 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 966 412,73 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 150 921,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 18 877 838,09 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 200 257,09 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 677 581,00 zł.

§ 3. Ustala się w nowym brzmieniu „Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok”: przychody 783 250,83 zł, koszty 783 250,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 5. 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.

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 555 289,00 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.

§ 7. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 3.

§ 8. Traci moc:

1) Załącznik Nr 5 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 r.” do Uchwały Nr XX.118.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2020 r.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 10. 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 29 GRUDNIA 2020R.

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 071 554,24	0,00	2 071 554,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 974 736.06	-23 074.80	1 951 661.26
		4270	Zakup usług remontowvch	217 109.06	-23 074.80	194 034.26
	60017		Drogi wewnętrzne	96 818.18	23 074.80	119 892.98
		4270	Zakup usług remontowvch	95 818.18	23 074.80	118 892.98
Razem:				12 755 586,79	0,00	12 755 586,79

RODZAJ: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 025 229,46	0,00	5 025 229,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 649 814.00	0.00	3 649 814.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 716.00	737.00	22 453.00
		4300	Zakup usług pozostałvch	5 307.00	-737.00	4 570.00
	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	1 160 033.00	-1 200.00	1 158 833.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 080.00	500.00	23 580.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 070.00	-500.00	46 570.00
		4300	Zakup usług pozostałvch	3 280.00	1 200.00	4 480.00
Razem:				5 882 251,30	0,00	5 882 251,30

OGÓŁEM:		18 877 838,09
w tym:	Wydatki bieżące:	16 200 257,09
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 473 647,08
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 955 475,05
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 518 172,03
	2)dotacje na zadania bieżące	907 775,25
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 642 166,92
	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:	2 677 581,00
	1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 677 581,00
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	766 195,00
	2)zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2020 r

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozd.	Stan środków na początek roku 2020	Ogółem	Przychody					Koszty		Stan środków na koniec roku 2020
				w tym:					ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
				dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje				
				Kwota netto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	23 383	783 250,83	139 000,00	odprowadzanie ścieków komunalnych na podstawie odprowadzonych ścieków w roku 2020 tj. - ryczałt 122,40 m ³ x 4,90 zł/m ³ według stawki ustalanej przez Radę Gminy na rok 2020 = 599,76 zł - wg odczytów 24296,60m ³ x 5,67 zł = 137761,72 zł Razem 138 361,48 zł po zaokrągleniu do planu przyjęto 139 000,00 zł	0	9 394,31 3 036,06 1 161,00 1 000,00 585,37 823,26	Zakup i montaż pompy głębiniowej we wsi Szurpiły Zakup i montaż pompy zatapialnej do ścieków do przepompowni ścieków w Prudziszkach Zakup sondy głębinowej do przepompowni ścieków w Jeleniewie Renowacja pompy zatapialnej do ścieków – do przepompowni ścieków w Jeleniewie Zakup akumulatorów do agregatu prądowórczego w hydroforni Jeleniewo Zakup i montaż zasuw wodociągowej w miejscowości Wołownia	783 250,83	0	23 383

							17 000,00	Uporządkowanie terenu zamkniętego gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wołownia, odtworzenie warstwy izolacyjnej i skarp składowiska, zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie ogrodzenia składowiska odpadów oraz wywieszenie tablic informujących o zakazie wstępu na teren składowiska			
Ogółem	23 383	783 250,83	139 000,00	x	0	33 000,00	x	783 250,83	0	23 383	

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

Plan wydatków zostaje zarówno zwiększony i zmniejszony o kwotę 25 511,80 zł.

Zmiany wynikają z:

- przeniesień w dziale 600 – w ramach funduszy sołeckich: Sidory, Czajewszczyzna, Wołownia, Czerwone Bagno, Zarzecze Jeleniewskie, Bachanowo, Jeleniewo,
- przeniesień w dziale 855 – zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie – w związku z zakupem licencji AMAZIS dotyczącej wypłaty świadczeń wychowawczych oraz wypłatą wynagrodzeń.

Ponadto, dokonano zmiany w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie – zwiększenia o 45 000 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia przychodów – w związku z wyższą sprzedażą – oraz kosztów w zakresie zakupu energii i usług pozostałych.