

UCHWAŁA NR XXV.146.2021
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 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, 1378), oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **162 810,63 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **162 810,63 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 19 182 188,63 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 065 438 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 116 750,63 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 19 076 028,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 937 172,31 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 138 856,58 zł.

§ 4. 1.Nadwyżka budżetu w wysokości 106 159,74 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 106 159,74 zł.

2. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 451 986,22 zł sfinansowaną z nadwyżki budżetu w kwocie 106 159,74 zł; wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu) w kwocie 312 307 zł oraz z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 33 519,48 zł.

§ 5. Ustala się w nowym brzmieniu „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 4.

§ 7. Traci moc:

- 1) Załącznik Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku” do Uchwały Nr XXIV.138.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 kwietnia 2021 r.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 9. 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 XXV.146.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 maja 2021r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 28 MAJA 2021R.

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	414 110,00	159 810,63	573 920,63
	60016		Drogi publiczne gminne	414 110,00	159 810,63	573 920,63
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	159 810,63	159 810,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				13 526 312,55	162 810,63	13 689 123,18

OGÓŁEM	19 182 188,63
Dochody bieżące	17 065 438,00
Dochody majątkowe	2 116 750,63
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	1 499 940,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	2 079 750,63
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	6 457 913,45
Dochody ze sprzedaży majątku	37 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV.146.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 maja 2021r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 28 MAJA 2021R.

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 969 290,65	108 310,63	2 077 601,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 903 290,65	108 310,63	2 011 601,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 919,26	3 000,00	5 919,26
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	44 310,63	199 310,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 028,06	61 000,00	1 492 028,06
710			Działalność usługowa	72 000,00	2 000,00	74 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	2 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 891,00	2 000,00	66 891,00
750			Administracja publiczna	2 066 171,00	47 500,00	2 113 671,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 778 292,00	41 000,00	1 819 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	41 000,00	176 000,00
	75095		Pozostała działalność	88 200,00	6 500,00	94 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 500,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	188 500,00	3 000,00	191 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 500,00	3 000,00	157 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 440,52	2 000,00	2 756 440,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				13 120 152,81	162 810,63	13 282 963,44

OGÓLEM:		19 076 028,89
w tym:	Wydatki bieżące:	15 937 172,31
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 161 896,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 263 657,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 898 239,44
	2)dotacje na zadania bieżące	1 224 351,00
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480 924,87
	4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00
	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	70 000,00
	Wydatki majątkowe:	3 138 856,58
	1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 138 856,58
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 532 340,00
	2)zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU
/W ZŁOTYCH/**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5	6
	600			RAZEM DZIAŁ 600	1 492 028,06
1.	600	60016	6050 6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101796B Jeleniewo – Kazimierówka: - środki z budżetu: 106 540,43 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych: 159 810,63	266 351,06
2.	600	60016	6050 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły i drogi wewnętrznej we wsi Szurpiły i Wodziłki: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 500 000,00 - środki z budżetu: 52 000,00	552 000,00
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101798B we wsi Udryn i części drogi gminnej Udryn – Jeleniewo nr 101762B we wsi Udryn: - środki z budżetu: 30 750,00	30 750,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) chodnika łączącego ul. Słoneczną z ul. Ogrodową w Jeleniewie: - środki z budżetu: 42 927,00	42 927,00
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi dz. nr geod. 298/7, 13/4, 14/3: - środki z funduszu sołectkiego – Błaskowizna: 7 000,00	7 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego - środki z dotacji celowej Zarządu Województwa Podlaskiego: 400 000,00 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 100 000,00 - środki z budżetu: 61 000,00	561 000,00
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację przebudowy dróg gminnych Okrągłe – Zarzeczce Jeleniewskie i we wsi Okrągłe - środki z budżetu 32 000,00	32 000,00
				RAZEM DZIAŁ 630	14 050,00
8.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie: - środki z budżetu: 14 050,00	14 050,00
				RAZEM DZIAŁ 700	1 400,00
9.	700	70005	6060	Regulacja drogi gminnej nr 146009B - środki z budżetu: 1 400,00	1 400,00
				RAZEM DZIAŁ 754	32 500,00
10.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	32 500,00

				- środki z budżetu: 32 500,00	
				RAZEM DZIAŁ 900	1 573 878,52
11.	900	90005	6057 6059	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo - dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 1 499 940,00 - wkład własny: 32 400,00, w tym: - środki z budżetu: 28 784,06, - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 3 615,94	1 532 340,00
12.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek – drugi etap: - środki z funduszu sołeckiego – Udziejek: 8 538,52	8 538,52
13.	900	90017	6210	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - środki z budżetu: 33 000,00	33 000,00
				RAZEM DZIAŁ 921	25 000,00
14.	921	92116	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie” - środki z budżetu: 25 000,00	25 000,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021	3 138 856,58

Objaśnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021r.:

Uchwała z dnia 28 maja 2021r. wprowadza następujące zmiany:

1. w zakresie dochodów - zwiększa plan o:

- 159 810,63 zł w rozdz. 60016 § 6350 z tytułu otrzymania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101796B Jeleniewo – Kazimierówka”,
- 3 000 zł w rozdz. 75412 § 2710 - w związku z udzieleniem, przez samorząd województwa podlaskiego, pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Łączny wzrost dochodów wynosi 162 810,63 zł.

2. w zakresie wydatków:

1. aktualizuje załącznik wydatków majątkowych, poprzez:

- wprowadzenie kwoty środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 159 810,63 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych w zakresie zadania „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego” w ramach środków z budżetu – w związku z ustaleniem wartości zadania w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na jego realizację.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2021
600	60016	6050 6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101796B Jeleniewo – Kazimierówka: - środki z budżetu: 106 540,43 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych: 159 810,63	266 351,06
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego - środki z dotacji celowej Zarządu Województwa Podlaskiego: 400 000,00 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 100 000,00 - środki z budżetu: 61 000,00	561 000,00

2. zwiększa plan wydatków w rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – o kwotę 3 000 zł w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - w związku z udzieleniem, przez samorząd województwa podlaskiego, pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
3. aktualizuje plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie 98 810,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Łączny wzrost wydatków wynosi 162 810,63 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach):

- plan dochodów budżetowych	19 182 188,63 zł,
- plan wydatków budżetowych	19 076 028,89 zł.

Wynik operacyjny, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi w 2021 roku, jest dodatni, co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.