

UCHWAŁA Nr 67/IX/19
RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c, d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 346.324,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 611.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 355.456,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 620.172,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 27.936.271,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 27.490.573,11 zł;
- 2) dochody majątkowe 445.698,08 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.744.047,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 26.626.078,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.117.969,00 zł.

§ 5.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 807.776,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 338.618,00 zł i wolnych środków w kwocie 469.158,00 zł.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Traci moc § 6, § 7 i załącznik nr 3, 4 Uchwały Nr 65/VIII/19 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2019 rok.

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

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

DOCHODY – zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
855			Rodzina	7 608 946,00	- 600 000,00	7 008 946,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 671 000,00	- 600 000,00	4 071 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 671 000,00	- 600 000,00	4 071 000,00
			Razem:	8 567 504,69	- 600 000,00	7 967 504,69

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
600			Transport i łączność	100,00	346 324,00	346 424,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	346 324,00	346 324,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	346 324,00	346 324,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 942,00	- 11 040,00	158 902,00
	85395		Pozostała działalność	169 942,00	- 11 040,00	158 902,00
		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	158 061,00	- 9 883,00	148 178,00
		2059	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	11 881,00	- 1 157,00	10 724,00
			Razem:	19 633 482,50	335 284,00	19 968 766,50
DOCHODY OGÓLEM				28 200 987,19		
		w tym:	dochody bieżące	27 490 573,11		
			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	990 121,00		
			dochody majątkowe	445 698,08		
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	346 324,00		
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00		

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
855			Rodzina	7 608 946,00	-600 000,00	7 008 946,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 671 000,00	-600 000,00	4 071 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 600 935,00	-600 000,00	4 000 935,00
Razem:				8 567 504,69	-600 000,00	7 967 504,69

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	1 613 393,00	354 324,00	1 967 717,00
	60016		Drogi publiczne gminne	575 382,00	354 324,00	929 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 927,00	354 324,00	421 251,00
852			Pomoc społeczna	1 405 443,50	-8 000,00	1 397 443,50
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 188,00	-11 040,00	252 148,00
	85395		Pozostała działalność	263 188,00	-11 040,00	252 148,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 957,00	-29,00	1 928,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	-4,00	506,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 803,00	-9 854,00	16 949,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 674,00	-1 153,00	2 521,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 278,00	0,00	889 278,00
	92195		Pozostała działalność	154 262,00	0,00	154 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 858,00	-1 132,00	102 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 768,00	1 132,00	9 900,00
Razem:				18 911 371,50	335 284,00	19 246 655,50
WYDATKI OGÓLEM						29 008 763,19
w tym:		wydatki bieżące				26 626 078,19
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				17 552 390,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 832 739,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 719 650,64
		2) Dotacje na zadania bieżące				269 887,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 135 504,83
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				398 296,00
		5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
		6) Obsługa długu				270 000,00
		wydatki majątkowe				2 117 969,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				2 117 969,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
		2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019r.
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu "WOJEWODZIN" w m. Kurejwa i Koszarówka	90 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	74 927,00
		w tym:	Dokumentacja projektowa na utwardzenie drogi nr 306 - Fundusz Sołecki Konopki	10 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Kurki - Kurejwa - Fundusz Sołecki Kurki	11 097,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi nr 103326B - Fundusz Sołecki Sojczynek	10 600,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej we wsi Łamane Grądy - Fundusz Sołecki Łamane Grądy	10 630,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 103336B Szymany - Szymany Kolonie	8 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej dla zadania p.n. "Rozbudowa dróg gminnych w m. Toczyłowo - etap I"	24 600,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103312B Mareckie - Dybła	346 324,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje gminne - fundusz Sołecki Białaszewo - Kolonia	7 500,00
750	75023	6060	Switch sieciowy i urządzenie zabezpieczające sieć - serwerownia Urzędu	20 000,00
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej świetlicy w Kurejwie - Fundusz Sołecki Kurejwa	14 314,00
921	92195	6050	Siłownia zewnętrzna - Fundusz Sołecki Mareckie	13 382,00
921	92195	6050	Zakup materiałów do budowy altany drewnianej - Fundusz Sołecki Kacprowo	10 000,00
921	92195	6060	Plac zabaw - Fundusz Sołecki Sikora	13 522,00
			Razem	589 969,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	
				(6+7)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące razem:			747 703,00	139 059,00	608 644,00
	w tym rok 2019			398 296,00	88 577,00	309 719,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Operacja:	Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	Krok do pracy – kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe II edycja				
	Razem wydatki:			85 922,00	26 592,00	59 330,00
	2019		85395	65 122,00	23 472,00	41 650,00
	2020		85395	20 800,00	3 120,00	17 680,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Działanie:	Kształcenie i edukacja				
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo				
	Razem wydatki:			345 457,00	51 818,00	293 639,00
	2017		80195	105 090,00	14 752,00	90 338,00
	2018		80195	157 529,00	23 829,00	133 700,00
	2019		80195	82 838,00	13 237,00	69 601,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	IX. Rozwój lokalny				
	Działanie:	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu:	Aktywni społecznie i zawodowo				
	Razem wydatki:			96 636,00	19 100,00	77 536,00
	2018		85395	4 816,00	0,00	4 816,00
	2019		85395	91 820,00	19 100,00	72 720,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	IX. Rozwój lokalny				
	Działanie:	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu:	Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo				
	Razem wydatki:			42 250,00	22 913,00	19 337,00
	2018		85395	3 250,00	488,00	2 762,00
	2019		85395	39 000,00	22 425,00	16 575,00
1.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				
	Priorytet:					
	Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				

	Nazwa projektu:	Ja w Internecie				
	Razem wydatki:			100 800,00	14 636,00	86 164,00
	2018		85395	44 594,00	6 475,00	38 119,00
	2019		85395	56 206,00	8 161,00	48 045,00
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Działanie:	Kształcenie i edukacja				
	Nazwa projektu:	Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białaszewie				
	Razem wydatki:			76 638,00	4 000,00	72 638,00
	2019		80195	63 310,00	2 182,00	61 128,00
	2020		80195	13 328,00	1 818,00	11 510,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na:

rozdział 60016 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 346.324,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 103312B Mareckie – Dybła”

rozdział 85501 – zmniejszenie dotacji na zadania bieżące zlecone (świadczenia wychowawcze) o kwotę 600.000,00 zł;

rozdział 85395 – zmniejszenie wysokości dofinansowania na realizację projektu „Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe II edycja” do wartości wynikających z wniosku aplikacyjnego kwota 11.040,00 zł;

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

rozdział 60016 – zwiększenie planu wydatków na:

- opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 103336B Szymany – Szymany Kolonie kwota 8.000,00 zł;

- realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 103312B Mareckie – Dybła” kwota 346.324,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zadania wg. Złożonego wniosku 692.647,25 zł. Realizacja w okresie 2019r. - VI.2020r.

rozdział 85501 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 600.000,00 zł w ramach dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500+);

rozdział 85395 – zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu „Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe II edycja” do wartości wynikających z wniosku aplikacyjnego kwota 11.040,00 zł;

rozdział 85295 – zmniejszenie planu wydatków na realizację prac społecznie- użytecznych o kwotę 8.000,00 zł;

rozdział 92195 – przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 1.132,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki;