

UCHWAŁA Nr 98/XV/20

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2020 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 317.926,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 446.438,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 11.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 27.839.130,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 27.499.438,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 339.692,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 27.975.742,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 26.553.768,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.421.974,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 7.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 136.612,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w wysokości 20.000,00 zł;
- 2) wolnych środków w wysokości 77.612,00 zł;
- 3) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie:
 - a) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 28.000,00 zł,
 - b) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 11.000,00 zł.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 936.766,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 800.154,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 2.000,00 zł; rozdział 85154 – 64.000,00 zł, rozdział 85205 – 5.000,00 zł);
- 2) dochody w kwocie 783.284,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002) w kwocie 811.284,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 7.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Traci moc §5, §6, §7, §9 pkt 1 i 2 oraz §10 i załącznik nr 4, 5, 6 Uchwały Nr 81/XIII/19 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2020 rok, §5 i załącznik nr 2 Uchwały Nr 91/XIV/20 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2020 rok .

§ 14. 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: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	215 926,00	215 926,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	215 926,00	215 926,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	215 926,00	215 926,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 523,00	2 000,00	236 523,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 523,00	2 000,00	236 523,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 643 008,00	100 000,00	5 743 008,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 566 678,00	100 000,00	1 666 678,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 359 521,00	100 000,00	1 459 521,00
			Razem:	18 840 653,00	317 926,00	19 158 579,00
DOCHODY OGÓLEM				27 839 130,00		
			dochody bieżące	27 499 438,00		
		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	20 800,00		
			dochody majątkowe	339 692,00		
		w tym:	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00		
			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	215 926,00		

WYDATKI- zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: POROZUMIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 553,00	3 112,00	13 665,00
	85295		Pozostała działalność	10 553,00	3 112,00	13 665,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 553,00	3 112,00	13 665,00
			Razem:	28 053,00	3 112,00	31 165,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 800,00	339 426,00	374 226,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	339 426,00	339 426,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 926,00	215 926,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 500,00	123 500,00
600			Transport i łączność	2 114 016,00	45 000,00	2 159 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	986 616,00	45 000,00	1 031 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00	5 000,00	811 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 900,00	8 000,00	405 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 391 795,00	0,00	7 391 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 824 700,00	0,00	4 824 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 500,00	-9 000,00	225 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	9 000,00	58 000,00
	80104		Przedszkola	812 900,00	0,00	812 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	-2 900,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	2 900,00	71 900,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	11 000,00	66 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	11 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	1 000,00	9 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 284,00	28 000,00	1 453 284,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	783 284,00	28 000,00	811 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	28 000,00	658 000,00
			Razem:	18 832 600,00	431 426,00	19 264 026,00
WYDATKI OGÓŁEM						27 975 742,00
w tym:			wydatki bieżące			26 553 768,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 389 896,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 102 064,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 287 832,00
			2) Dotacje na zadania bieżące			240 665,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 622 460,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 747,00
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	263 000,00
wydatki majątkowe	1 421 974,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 421 974,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 426,00
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020r.
010	01010	6057	Rozbudowa wodociągu "WOJEWODZIN" - sieć rozdzielcza PCV	123 500,00
		6059		215 926,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103312B Dybła - Mareckie	799 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 142534B w m. Brzozowo	1 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10336B Szymany - Szymany Kolonie	5 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103329B Popowo - Wierzbowo oraz drogi gminnej wewnętrznej obręb m. Wierzbowo nr geodezyjny 675	1 000,00
600	6001	6050	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa, Popowo - Kurejwa	5 000,00
600	60016	6060	Zakup samochodu	26 616,00
600	60095	6060	Zakup samochodu dla GZK	52 500,00
700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	47 432,00
750	75023	6060	Zakup przełącznika sieciowego i urządzenia zabezpieczającego sieć - serwerownia UG	22 000,00
801	80113	6060	Zakup samochodu	97 500,00
			Razem	1 396 474,00

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

Lp.	Projekt	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
1	Wydatki bieżące razem:		162 560,00	30 592,00	131 968,00
	w tym rok 2020		37 747,00	4 943,00	32 804,00
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
	2020	85395	21 952,00	2 300,00	19 652,00
1.2	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
	2020	80195	15 795,00	2 643,00	13 152,00
2	Wydatki majątkowe razem:		339 426,00	123 500,00	215 926,00
	w tym rok 2020		339 426,00	123 500,00	215 926,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Nazwa projektu:	Rozbudowa wodociągu "WOJEWODZIN" - sieć rozdzielcza PCV			
	Razem wydatki:		339 426,00	123 500,00	215 926,00
	2020	01010	339 426,00	123 500,00	215 926,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			936 766,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	39 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	77 612,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	820 154,00
Rozchody ogółem			800 154,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 154,00

DOTACJE W 2020 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480		207 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 01009 § 2830	20 000,00		
2	Powiat Grajewski 60014 § 6300	17 500,00							
3	Powiat Grajewski 85295 § 2710	13 665,00							
	Razem	31 165,00	207 000,00	0,00		Razem	20 000,00		

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na :

rozdział 01010

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 215.926,00zł w ramach pozyskanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu „Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN – sieć rozdzielcza z PVC”;

rozdział 70005

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;

rozdział 75615

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości;

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na :

rozdział 01010

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 339.426,00 zł w wysokości wartości kosztorysowej na realizację zadania p.n.: „Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN – sieć rozdzielcza z PVC”. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

rozdział 60016

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych;

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie p.n.: „Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki – Kurejwa, Popowo – Kurejwa”;

rozdział 75405

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie (wplata na fundusz celowy) ;

rozdział 80101, 80104

- przeniesienie wydatków na kwotę 11.900,00 zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w związku z bieżącą działalnością jednostek;;

rozdział 85154

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w ramach środków niewykorzystanych z roku ubiegłego;

rozdział 85295

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.112,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie do których uczęszcza obecnie 12 osób z terenu gminy ;

rozdział 90002

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w ramach środków niewykorzystanych z roku ubiegłego.