

UCHWAŁA Nr 119/XX/20
RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 24 lipca 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, i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) 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 563.541,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 564.241,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 30.385.135,29 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.003.798,29 zł;
- 2) dochody majątkowe 381.337,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.624.885,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 28.868.182,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.756.703,00 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 239.750,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w wysokości 20.000,00 zł;
- 2) wolnych środków w wysokości 181.839,00 zł;
- 3) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie:
 - a) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 27.272,00 zł,
 - b) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 10.639,00 zł.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Traci moc § 5 i załącznik nr 3 Uchwały Nr 105/XVII/20 Rady Gminy Grajewo z dnia 15 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2020 rok oraz § 5 i załącznik nr 3 Uchwały Nr 110/XVIII/20 Rady Gminy Grajewo z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2020 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
750			Administracja publiczna	19 700,00	31 555,00	51 255,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 555,00	31 555,00
		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	0,00	31 555,00	31 555,00
Razem:				9 668 477,29	31 555,00	9 700 032,29

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 200,00	68 000,00	118 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	68 000,00	118 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 000,00	68 000,00
758			Różne rozliczenia	10 413 085,00	65 070,00	10 478 155,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 354 382,00	65 070,00	4 419 452,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 354 382,00	65 070,00	4 419 452,00
801			Oświata i wychowanie	289 887,00	297 861,00	587 748,00
	80104		Przedszkola	121 990,00	166 973,00	288 963,00
		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	166 973,00	166 973,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	130 888,00	130 888,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 888,00	130 888,00
	80195		Pozostała działalność	76 862,00	95 000,00	171 862,00
		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	76 862,00	95 000,00	171 862,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 004,00	6 055,00	1 173 059,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	6 055,00	306 055,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	6 055,00	306 055,00
Razem:				20 153 117,00	531 986,00	20 685 103,00

DOCHODY OGÓLEM			30 385 135,29
		dochody bieżące	30 003 798,29
	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	359 635,00
		dochody majątkowe	381 337,00
	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	76 683,00

WYDATKI- zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
750			Administracja publiczna	19 700,00	31 555,00	51 255,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 555,00	31 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 777,00	25 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 431,00	4 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	631,00	631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
Razem:				9 668 228,29	31 555,00	9 699 783,29

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	2 175 016,00	0,00	2 175 016,00
	60095		Pozostała działalność	1 112 400,00	0,00	1 112 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 999,00	-600,00	147 399,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 900,00	68 000,00	827 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	633 100,00	68 000,00	701 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	68 000,00	98 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 286 101,00	457 931,00	7 744 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 762 200,00	65 070,00	4 827 270,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	65 070,00	78 570,00
	80104		Przedszkola	811 374,00	166 973,00	978 347,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 907,00	2 907,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	73,00	73,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 451,00	14 451,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 042,00	138 042,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	11 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	672 870,00	130 888,00	803 758,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	130 888,00	228 388,00
	80195		Pozostała działalność	152 495,00	95 000,00	247 495,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	95 000,00	155 000,00
855			Rodzina	67 500,00	0,00	67 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 490,00	0,00	57 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-100,00	39 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 284,00	6 055,00	1 759 339,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	6 055,00	306 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	6 055,00	306 055,00
Razem:				20 341 951,00	531 986,00	20 873 937,00
WYDATKI OGÓLEM						30 624 885,29

w tym:

wydatki bieżące	28 868 182,29
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 100 910,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 235 450,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 865 460,43
2) Dotacje na zadania bieżące	240 665,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 903 886,71
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 720,00
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	263 000,00
wydatki majątkowe	1 756 703,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 756 703,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 267,00
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	76 683,00
		6059		72 584,00
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	228 388,00
			Razem	1 337 203,00

**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:		605 223,00	30 592,00	574 631,00	
	w tym rok 2020		359 720,00	4 943,00	354 777,00	
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	
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Działanie:	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Nazwa projektu:	zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego				
	Razem wydatki:		60 000,00	0,00	60 000,00	
	2020	80195	60 000,00	0,00	60 000,00	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu:	Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie				
	Razem wydatki:		287 663,00	0,00	287 663,00	
		2020	80104	166 973,00	0,00	166 973,00
		2021	80104	46 187,00	0,00	46 187,00
		2022	80104	53 528,00	0,00	53 528,00
	2023	80104	20 975,00	0,00	20 975,00	
1.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Działanie:	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Nazwa projektu:	zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego				
	Razem wydatki:		95 000,00	0,00	95 000,00	
	2020	80195	95 000,00	0,00	95 000,00	
2	Wydatki majątkowe razem:		149 267,00	72 584,00	76 683,00	

	w tym rok 2020		149 267,00	72 584,00	76 683,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Nazwa projektu:	Rozbudowa wodociągu "WOJEWODZIN" - sieć rozdzielcza PCV			
	Razem wydatki:		149 267,00	72 584,00	76 683,00
	2020	01010	149 267,00	72 584,00	76 683,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków w ramach pozyskanej pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w kwocie 68.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP;
- zwiększeniu dochodów i wydatków w ramach dotacji o kwotę 31.555,00 zł za wykonanie zadań na rzecz powszechnego spisu rolnego w 2020r.;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 130.888,00zł w ramach przyznanego dofinansowania ze środków PFRON na zakup autobusu do bezpiecznego przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Grajewo;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 65.070,00 zł w ramach rezerwy części oświatowej subwencji na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych dla SP Białaszewo ;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 166.973,00 zł w ramach pozyskanego dofinansowania na realizację projektu p.n. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie” . Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w okresie 2020-2023;
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 95.000,00 zł na realizację projektu p.n. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” II edycja w ramach pozyskanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6.055,00 zł w ramach przyznanego dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grajewo;
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 700,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.