

UCHWAŁA Nr 133/XXII/20

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 28 września 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 212.469,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 272.469,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 30.864.631,29 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.486.705,41 zł;
- 2) dochody majątkowe 377.925,88 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 31.104.381,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 29.407.678,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.696.703,00 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 45

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Traci moc § 5 i załącznik nr 3 Uchwały Nr 119/XX/20 Rady Gminy Grajewo z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2020 rok oraz § 5 i załącznik nr 3 Uchwały Nr 131/XXI/20 Rady Gminy Grajewo z dnia 2 września 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: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
750			Administracja publiczna	207 210,00	14 599,00	221 809,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 200,00	14 599,00	221 799,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	3 399,00	9 399,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 200,00	11 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 054 070,00	10 125,00	6 064 195,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 200,00	10 125,00	126 325,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	10 125,00	70 125,00
801			Oświata i wychowanie	818 850,00	183 245,00	1 002 095,00
	80104		Przedszkola	261 963,00	22 600,00	284 563,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 600,00	22 600,00
	80195		Pozostała działalność	323 364,00	160 645,00	484 009,00
		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	319 997,00	151 472,00	471 469,00
		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	3 367,00	9 173,00	12 540,00
852			Pomoc społeczna	803 800,00	4 500,00	808 300,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	4 500,00	63 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	4 500,00	63 500,00
Razem:				20 876 430,00	212 469,00	21 088 899,00
DOCHODY OGÓLEM				30 864 631,29		
			dochody bieżące	30 486 705,41		
		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	679 204,00		
			dochody majątkowe	377 925,88		
		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: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	2 250 016,00	42 360,00	2 292 376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 102 616,00	22 360,00	1 124 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	10 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	12 360,00	98 360,00
	60095		Pozostała działalność	1 147 400,00	20 000,00	1 167 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 399,00	20 000,00	197 399,00
750			Administracja publiczna	4 344 703,00	21 200,00	4 365 903,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 294 978,00	21 200,00	3 316 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 305,00	25 000,00	157 305,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	11 200,00	26 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 900,00	4 000,00	831 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	701 100,00	4 000,00	705 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 821 837,00	130 645,00	7 952 482,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	803 758,00	-30 000,00	773 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	4 000,00	59 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 388,00	-38 000,00	190 388,00
	80195		Pozostała działalność	405 730,00	160 645,00	566 375,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 400,00	151 472,00	194 872,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 173,00	9 173,00
851			Ochrona zdrowia	66 000,00	9 764,00	75 764,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	9 764,00	73 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	3 264,00	12 414,00
852			Pomoc społeczna	1 567 260,00	4 500,00	1 571 760,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	4 500,00	63 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	4 500,00	63 500,00
Razem:				21 065 264,00	212 469,00	21 277 733,00
				WYDATKI OGÓLEM		31 104 381,29
w tym:		wydatki bieżące				29 407 678,29
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				18 223 765,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 122 648,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 101 117,43
		2) Dotacje na zadania bieżące				240 665,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 994 225,71
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				686 022,00
		5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
		6) Obsługa długu				263 000,00
		wydatki majątkowe				1 696 703,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				1 696 703,00
		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	60016	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
801	80113	6060	Zakup samochodu	190 388,00
			Razem	1 277 203,00

**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:		1 536 470,00	153 364,00	1 383 106,00
	w tym rok 2020		686 022,00	24 996,00	661 026,00
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:		93 344,00	27 372,00	65 972,00
	2020	85395	29 374,00	3 080,00	26 294,00
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
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			

	Nazwa projektu:	Wiedza kluczem do rozwoju			
	Razem wydatki:		745 331,00	111 800,00	633 531,00
	2020	80195	158 235,00	10 100,00	148 135,00
	2021	80195	223 776,00	42 624,00	181 152,00
	2023	80195	363 320,00	59 076,00	304 244,00
1.7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów			
	Razem wydatki:		178 494,00	10 192,00	168 302,00
	2020	80195	160 645,00	9 173,00	151 472,00
	2021	80195	17 849,00	1 019,00	16 830,00
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:

rozdział 60016

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.360,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych;

rozdział 75023

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.599,00 zł (w tym z tytułu wpływu odszkodowania 3.399,00 zł, dofinansowania z KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników 11.200,00 zł);

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty sądowej kwota 7.000,00 zł, zakup materiałów bieżących kwota 3.000,00 zł oraz sfinansowanie kosztu studiów podyplomowych pracownika kwota 11.200,00zł;

- przeniesienie wydatków w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 22.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki;

rozdział 75412

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł na ubezpieczenie OC/AC pojazdów;

rozdział 75618

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.125,00 zł z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

rozdział 80104

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.600,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzenia w majątku spowodowane zalaniem;

rozdział 80113

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 38.000,00 zł na zakup autobusu do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły;

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zakup materiałów bieżących i ubezpieczenia OC/AC;

rozdział 80195

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 160.645,00 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem na realizację projektu p. n: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Projekt realizowany będzie przez SP Danówek w partnerstwie z Gimnazjum w Nemenczynie na Litwie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

rozdział 85154

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.764,00 zł na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

rozdział 85216

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w ramach dotacji na realizację zadań własnych – wypłata zasiłków stałych kwota 4.500,00 zł;