

**UCHWAŁA NR VII/49/19
RADY GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:

1. W planie dochodów budżetowych gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetowych gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 177.000 zł, wydatki 177.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.616.095,68 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z UE - 1.729.794,68 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.015.689 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 708.311 zł.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 23.567.134,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 20.950.115,72 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.617.018,78 zł

2. Wydatki ogółem - 24.854.016,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 19.273.728,31 zł
- 2) wydatki majątkowe - 5.580.288,23 zł

3. Dochody budżetu w wysokości 348.124,17 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

4. Deficyt budżetu w kwocie 1.635.006,21 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.015.689 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 619.317,21 zł.

5. Przychody ogółem w kwocie 2.343.317,21 zł, w tym:

- 1) z kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 708.311 zł,
- 2) z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.015.689 zł,
- 3) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 619.317,21 zł,

6. Rozchody ogółem w kwocie 1.056.435,17 zł, w tym:

- 1) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 708.311 zł,
- 2) spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie w wysokości 348.124,17 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	231 566,42	370,40	232 036,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 466,42	370,40	231 836,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 142,17	370,40	4 512,57
801			Oświata i wychowanie	394 499,00	99 012,50	493 511,50
	80195		Pozostała działalność	212 160,00	99 012,50	311 172,50
		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	149 520,00	99 012,50	248 532,50
855			Rodzina	13 209,43	1,71	13 211,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1,44	1,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,44	1,44
900			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 209,43	0,27	13 209,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,30	0,27	45,57
	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 467 955,17	7 283,00	2 475 238,17
926			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 776,17	4 480,00	206 256,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 480,00	4 480,00
	92601		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 802 995,20	2 803,00	1 805 798,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 803,00	2 803,00
			Kultura fizyczna	29 014,72	61 046,60	90 061,32
			Obiekty sportowe	29 014,72	61 046,60	90 061,32
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 046,60	61 046,60
Razem:				17 995 395,77	167 714,21	18 163 109,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Robert Wojtkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/19 Rady Gminy Jaświły z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 040 000,00	230 700,00	1 270 700,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 040 000,00	230 700,00	1 270 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 040 000,00	205 700,00	1 245 700,00
Razem:				1 040 000,00	230 700,00	1 270 700,00

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 234 674,29	35 000,00	2 269 674,29
			Drogi publiczne gminne	2 174 674,29	35 000,00	2 209 674,29
		4270	Zakup usług remontowych	123 570,51	60 000,00	183 570,51
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-25 000,00	175 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie	6 238 389,00	99 012,50	6 337 401,50
			Pozostała działalność	303 470,00	99 012,50	402 482,50
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	12 000,00	12 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 066,62	40 066,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 984,00	4 984,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 954,55	6 954,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	894,00	894,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	981,33	981,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	122,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	-2 000,00	8 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00	18 830,00	78 638,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 290,00	3 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	-4 000,00	92 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 712,00	16 890,00	106 602,00
855	85501		Rodzina	131 809,43	1,71	131 811,14
			Świadczenie wychowawcze	0,00	1,44	1,44
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,44	1,44
85502	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	809,43	0,27	809,70
		4580	Pozostałe odsetki	45,30	0,27	45,57
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 995,20	9 000,00	2 605 995,20
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 832 995,20	9 000,00	1 841 995,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
Razem:				18 036 277,81	143 014,21	18 179 292,02

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 404 024,52	0,00	5 404 024,52

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Wojtkiewicz

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp./zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2018r.	Środki wynikające z planu na 2019 r. ogółem	w tym			Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy)
					Środki własne budżetu	Środki z funduszy celowych	Środki do pozyskania z UE*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej Dz. 700, rozdz. 70005 § 6057 i 6059 w ramach RPOWP 2014-2020	2018/ 2019	446.047,42	15.375,00	430.672,42	94.639,89	-	336.032,53 ¹⁾	-
2. Rewitalizacja terenu celem utworzenia placu festynowego w Jaswiłach w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i § 6059	2019	264.887,25	-	264.887,25	39.733,10	-	225.154,15 ²⁾	-
3. Przebudowa dróg gminnych od drogi wojewódzkiej do miejscowości Dolistowo Nowe oraz w miejscowości Dolistowo Nowe Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2019	1.801.533,36	14.000,00	1.787.533,36	409.543,36	886.301,00 ³⁾	-	491.689,00
4. Montaż kolektorów słonecznych w gminie Jaswiły w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059	2018/ 2019	1.829.995,20	7.000,00	1.822.995,20	654.387,20	-	1.168.608,00 ⁴⁾	-
5. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Monki-Potoczyna-Krzczkowo-Rutkowie Duże- Jaswiły oraz rozbudowa drogi powiatowej Rutkowskie Duże-Bagno-Starowola-Jasionóweczka w miejscowości Rutkowskie Duże	2019	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-

Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050

RAZEM		4.367.463,23	36.375,00	4.331.088,23	1.223.303,55	886.301,00	1.729.794,68		491.689,00	

- 1) Planowane dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do 85 % wartości – umowa o dofinansowanie została podpisana 7 sierpnia 2018 r.
- 2) Planowane dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do 85 % wartości – wniosek o dofinansowanie został złożony 3 czerwca 2019 r.
- 3) Planowane dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 do 50% wartości – umowa o dofinansowanie została podpisana 3 czerwca 2019 r.
- 4) Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 7 czerwca 2018 r.

Przewodniczący Rady



Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/49/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 rok

Wyszczególnienie	Kwota zł	Wyszczególnienie	Kwota zł
PRZYCHODY, w tym:	2.343.317,21	ROZCHODY, w tym:	1.056.435,17
1. z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu § 952	1.015.689,00	1. Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zaciągniętego w roku 2018 na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963	348.124,17
2. z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek § 952	708.311,00	2. Spłata kredytów zaciągniętych na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek § 992	708.311,00
3. z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950	619.317,21		

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/49/19
 Rady Gminy Jaświły
 z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na 2019 rok

D o t a c j e									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmioto wa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmioto wa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Dz.921, rozdz.92109 § 2480	-	321.900,00	-	1.	Jednostki OSP - dofinansowanie zakupów bieżących Dz.754, rozdz.75412 § 2820	5.150,00	-	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły Dz.921, rozdz.92116 § 2480	-	220.000,00	-					
3.	Powiat Moniecki – dofinansowanie kosztów przebudowy dróg położonych na terenie gminy Jaświły Dz.600, rozdz.60014 § 6300	1.245.700,00	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	1.245.700,00	541.900,00	-		Razem	5.150,00	-	-

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/49/19
 Rady Gminy Jaświły
 z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Projekt planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku

dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok

(w złotych)

L. p.	Dział- rozdział	Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków	Stan środków obrotowych na 1.01.2019 r.		Dochody na 2019 r.		Wydatki na 2019 r.		Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r.	
			4	5	§	Kwota	§	Kwota		7
1	2	3								
1.	801- 80148	Szkoła Podstawowa w Jaświłach - stołówki szkolne razem, w tym: - wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku - wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych	0,00	157.000,00	0830 0920	156.900,00 100,00	4210 4220 4300	6.000,00 150.000,00 1.000,00	157.000,00	0,00
2.	801- 80195	Szkoła Podstawowa w Jaświłach - pozostała działalność razem, w tym: - wpływy z wynajmu lokali - wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku - wpływy z darowizn - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podatek od towarów i usług VAT	0,00	20.000,00	0750 0920 0960	18.000,00 100,00 1.900,00		20.000,00	20.000,00	0,00
		Ogółem 1+2		177.000,00					177.000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Wojtkiewicz

UZASADNIENIE

Do Załącznika Nr 1

Zwiększenia w planie dochodów bieżących dokonano w:

- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0920 o kwotę 370,40 zł z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym,
- dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2057 o kwotę 99.012,50 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. "Nauka jest praktyczna" ze środków RPOWP na lata 2014-2020;
- dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 § 0920 o kwotę 1,44 zł i rozdz. 85502 § 0920 o kwotę 0,27 zł w związku z wpłatą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 0950 o kwotę 4.480 zł i jest to już otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela w związku z awarią zegara w Dolistowie Starym oraz w rozdz. 90005 § 0950 o kwotę 2.803 zł o wpływ odszkodowania w związku z awarią kolektora słonecznego;
- dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 0977 o kwotę 61.046,60 zł, która jest refundacją wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację zadania pn. " Budowa placów zabaw dla przedszkolaków w Jaświłach i Mikicinie".

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 167.714,21 zł.

Do Załącznika Nr 2

Zwiększenia w planie wydatków majątkowych dokonano w:

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 205.700 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Monieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jaświły: drogi Rutkowskie Duże 12.000 zł i drogi Dolistowo Stare - Zabiele 193.700 zł,

Zwiększenia w planie wydatków bieżących dokonano w:

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe prace na drodze w miejscowości Dolistowo Nowe;

- dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę 99.012,50 zł na realizację projektu pn. "Nauka jest praktyczna";

- dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85501 § 4580 o kwotę 1,44 zł i rozdz. 85502 § 4580 o kwotę 0,27 zł w związku ze zwrotem do PUW w Białymstoku odsetek od nienależnie pobranych świadczeń;

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 4270 o kwotę 9.000 zł zabezpieczając wydatki na naprawę uszkodzonych kolektorów słonecznych w miejscowościach Zabiele, Brzozowa i Dolistowo Stare.

Przeniesienia planu wydatków dokonano w dziale 801 - Oświata i wychowanie na kwotę 6.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. "Nauka jest praktyczna" dofinansowanego ze środków RPOWP na lata 2014-2020.

W ramach współpracy z Powiatem Monieckim dotyczącej wspólnej realizacji zadania polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1412B Mońki - Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie Duże - Jaświły oraz rozbudowie drogi powiatowej Nr 1354B Rutkowskie Duże - Bagno - Starowola - Jasionóweczka w miejscowości Rutkowskie Duże" dokonano przeniesienia w planie wydatków w dziale 600 - Transport i łączność poprzez zmniejszenie planu w rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 25.000 zł i przeznaczenie tej kwoty w rozdz. 60014 § 6050 na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 373.714,21 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 12.000 zł, w związku z podpisaniem nowych umów na wynajem pomieszczeń szkolnych.

Przewodniczący Rady

Robert Wojtkielewicz