

UCHWAŁA Nr V/40/2019

RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąsosz na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 869) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę - 1.347.146,50 zł.
- 2) zmniejszeniu dochodów kwotę - 1.600.000,00 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę - 1.038.453,50 zł.
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę - 1.291.307,00 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 21.182.602,56 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 18.493.837,56 zł,
- b) dochody majątkowe – 2.688.765,00 zł .

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 22.522.057,56 zł, z tego:

- c) wydatki bieżące - 15.414.673,56 zł,
- d) wydatki majątkowe - 7.107.384,00 zł

§ 5. 1. Z dochodów przeznacza się kwotę w wysokości 1.218.744,00 zł. na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.

2. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu § 5 ust.1 w wysokości 2.558.199,00 zł. , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.558.199,00 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 pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się :

- 1) dochody w kwocie 45.770,00 zł. z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody przyjmuje się w dz.756 rozdz.75618 § 0480 oraz wydatki w kwocie 72.770,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki przyjmuje się w dz.851 rozdz.85154.
- 2) dochody z tytułu opłat za agospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 312.000,00 zł.
wydatki w kwocie 346.530,00 zł. w dz.900 rozdz.90002

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie , zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszala

DOCHODY - ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 318 197,00	- 400 000,00	1 918 197,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 197,00	- 400 000,00	1 918 197,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	94 001,00	79 912,50	173 913,50
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 105,00	79 912,50	129 017,50
		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	0,00	79 912,50	79 912,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 922 975,00	52 234,00	2 975 209,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 643 598,00	48 234,00	1 691 832,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 234,00	48 234,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	308 000,00	4 000,00	312 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 000,00	4 000,00	312 000,00
Razem:				16 158 891,00	- 252 853,50	15 906 037,50

dochody ogółem :	21.182.602,56
bieżące w tym	18.493.837,56
środki z UE (art.5 ust.1pkt 2 i 3	1.747.434,50
dochody majątkowe w tym :	2.688.765,00
środki z UE(atr.5ust.1 pkt 2i 3)	1.488.598,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.688.756,00

WYDATKI - ZMIANY

porum. zJST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	812 000,00	858 179,00	1 670 179,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	812 000,00	858 179,00	1 670 179,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	812 000,00	858 179,00	1 670 179,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 241,00	2 350,00	384 591,00
	40002		Dostarczanie wody	382 241,00	2 350,00	384 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	2 000,00	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 323,00	350,00	17 673,00
600			Transport i łączność	2 973 120,00	-1 229 620,00	1 743 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 973 120,00	-1 229 620,00	1 743 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	3 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 620,00	-1 232 620,00	1 398 000,00
750			Administracja publiczna	3 665 350,00	18 150,00	3 683 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 849,00	2 200,00	133 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00	2 000,00	80 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 266,00	200,00	19 466,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 328 117,00	4 000,00	1 332 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	161 559,00	11 950,00	173 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	10 000,00	133 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	1 850,00	24 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	100,00	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 061,00	25 556,00	228 617,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 061,00	25 556,00	220 617,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 556,00	3 556,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 600,00	66 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 400,00	9 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 340 479,00	62 662,50	4 403 141,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 992 718,00	2 000,00	2 994 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 806,00	2 000,00	37 806,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 215,00	59 154,50	105 369,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 172,00	17 172,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 982,50	11 982,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	328 981,00	-1 692,00	327 289,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-1 792,00	6 208,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 977,00	100,00	2 077,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 455,00	3 200,00	262 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	3 200,00	63 200,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	21 770,00	75 770,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	21 770,00	72 770,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 770,00	6 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	9 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	-6 000,00	49 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	-6 000,00	49 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	-6 000,00	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 712 989,00	-9 401,00	3 703 588,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 923 459,00	10 750,00	2 934 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 161,00	750,00	1 740 911,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	342 530,00	4 000,00	346 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	4 000,00	314 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	6 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	11 744,00	166 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 744,00	26 744,00
	90095		Pozostała działalność	152 000,00	-41 895,00	110 105,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 000,00	-16 895,00	50 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-25 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 000,00	3 500,00	282 500,00
	92116		Biblioteki	85 000,00	3 500,00	88 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	3 500,00	88 500,00

Razem:				16 646 459,00	-1 111 032,50	15 535 426,50
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

wydatki ogółem	22.522.057,56
wydatki bieżące w tym :	15.414.673,56
wydatki jednostek budżetowych	8.759.885,43
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone	5.760.379,83
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.999.505,60
dotacje na zadania bieżące	794.204,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.766.429,63
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	59.154,50
wydatki na obsługę długu	35.000,00
wydatki majątkowe w tym :	7.107.384,00
programy z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3	2.707.450,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.107.384,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr V/40/2019

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 13 czerwca 2019 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Rok 2019
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Sulewo- Kownaty : Nr104188B –Zalesie – Sulewo – Kownaty -droga wewnętrzna w m. Sulewo- Kownaty	968.500,00	4.300,00	964.200,00
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Komosewo: -droga gminna nr 104193B we wsi Komosewo, - droga gminna nr 14219B od drogi pow.Wasosz – Żebry nr 1812Bdo wsi Komosewo.	1.148.560,00	0,00	423.800,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	10.000,,00	0,00	10.000,00
4.	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego	80.000,00	0,00	80.000,00
5.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.034.545,00	94.944,00	1.143.755,00
6.	900	90001	6057	Poprawa gos. Wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz w tym - wykonanie awaryjnej studni głębinowej w m. Zalesie - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ławsku.	3.835.705,00	1.128.256,00	966.539,00
			6059				1.740.911,00
7.	900	90095	6050	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej	30.000,00	0,00	30.000,00

8.	900	90095	6050	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych	30.000,00	0,00	30.000,00
9.	900	90001	6050	Gospodarka wodno- ściekowa - modernizacja Oczyszczalni ścieków	1.020.000,00	0,00	10.000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr V/40/2019

Rady Gminy Wąsosz
z dnia 13 czerwca 2019r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu
spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie					
	Tytuł operacji	Poprawa gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz.				
	Razem wydatki		90001	3.835.705,00	2.347.107,00	1.488.598,00
	Z tego 2017		6059	14.255,00	14.255,00	0,00
	2018		6057,6059	1.114.000,00	591.941,00	522.059,00
	2019			2.707.450,00	1.740.911,00	966.539,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny				
	Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.				
	Tytuł operacji	Przedszkole równych szans				
	Wydatki razem		80106	84.912,50	5.000,00	79.912,50
	Z tego : 2019		4177,4217,4309	59.154,50	5.000,00	54.154,50
	2020			25.758,00	0,00	25.758,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Nr V/40/2019
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 13 czerwca 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2019.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	88.500,00	0,00
2	921	92109	2480 6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu		172.000,00	0,00
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	1.670.179,00	0,00	0,00
	851	85111	6300		30.000,00		
4.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	9.887,00	0,00	0,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	801	80101	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	332.827,00	0,00
		80103	2590		0,00	61.452,00	0,00
		80149	2590			125.982,00	
2.	754	75412	2830	OSP Ławsk	3.556,00		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/40/2019
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 13 czerwca 2019 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

W planie dochodów gminy dokonano zmian polegających na :

W rozdziale 60016 drogi gminne zmniejszono plan dotacji z budżetu państwa o kwotę 1.600.000,00 zł. zwiększono plan dochodów z tytułu środków z państwowych funduszy celowych o kwotę 1.200.000,00 zł. Jest to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

W rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne wprowadzono plan dotacji w kwocie 15.000,00 zł. Jest to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup umundurowania i sprzętu ratowniczo -gaśniczego dla jednostek OSP na terenie gminy

W rozdziale 80106 wprowadzono plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 79.912,50 zł. Dotyczy to projektu pt. „ Przedszkole równych szans”

W rozdziale 90001 zwiększono plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, dotyczące zwrotu podatku VAT po przeliczeniu prewspółczynnika za rok ubiegły i korekty deklaracji VAT. Kwota 48.234,00 zł.

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami zwiększono plan wpływów za odpady komunalne o kwotę 4.000,00 zł.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na :

Porozumienia z JST:

W ramach porozumienia z jednostkami JST zwiększono plan dotacji celowej na drogi dla Powiatu Grajewskiego o kwotę 858.179,00 zł. Jest to dofinansowanie zadania inwestycyjnego drogi powiatowej na terenie gminy Wąsosz.

Zadania własne :

W rozdziale 40002 dostarczanie wody zwiększono plan wydatków o kwotę 2.350,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne , zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł. na remonty pod przyszłe wydatki..

Zmniejszono plan wydatków na zadania inwestycyjne , plan wydatków zgodny z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

W dziale 750 administracja publiczna zwiększono plan wydatków pod przyszłe wydatki o kwotę 18.150,00 zł. W rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.200,00 zł. , w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków na usługi remontowe o kwotę 4.000,00 zł., w rozdziale 75085 na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 11.950,00 zł.

W rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków pod przyszły wydatki o kwotę 25.556,00 zł.

z tego na dotację celową dla OPS w kwocie 3.556,00 zł. , wydatki na rzecz osób fizycznych, zakupy i usługi remontowe.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe , Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł. na zakup pozostałych usług dla Szkoły Podstawowej w Wąsoszu.

W rozdziale 80106 inne formy wychowania przedszkolnego wprowadzono plan wydatków związanych z realizacją programu pn. Przedszkole równych szans”. Kwota 59.154,50 zł. Zadanie to będzie realizowane w roku 2019 i 2020 .

W rozdziale 80110 gimnazja zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.792,00 zł. w paragrafie wpłaty na PFRON, zwiększono w paragrafie różne opłaty i składki o kwotę 100,00 zł.

W rozdziale 80113 dowożenie zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3.200,00 zł.

W rozdziale 85154 zwiększono plan dotacji o kwotę 21.770,00 zł. Są to środki niewykorzystane w roku ubiegłym na cele określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł.

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne – żal. Nr.3 o kwotę 10.000,00 zł. i kwotę 750,00 zł. na zadanie już kontynuowane pod przyszłe wydatki.

Zwiększono plan wydatków na zadania związane z odpadami komunalnymi o kwotę 4.000,00 zł.

W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni zwiększono plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia i zakup usług remontowych o kwotę 6.000,00 zł.

Na remonty związane z oświetleniem ulic zwiększono plan wydatków o kwotę 11.744,00 zł.

W rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków o kwotę 41.895,00 zł. . Zmniejszono w planie podatku VAT i zadaniach na inwestycje.

Na wniosek Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsoszu zwiększano plan dotacji o kwotę 3.500,00 zł. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wasoszu.

.

