

**UCHWAŁA NR VIII/62/2019
RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r

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, 1309, 1696, 1815) 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) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę - 316,800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę - 361.999,00 zł.
3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.199,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 21.974.139,71 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 19.920.092,71 zł,
b) dochody majątkowe - 2.054.047,00 zł .

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 22.191.807,71 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 16.471.460,71 zł,
b) wydatki majątkowe - 5.720.347,00 zł.

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

2. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu § 5 ust.1 w wysokości - 1.436.412,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.436.412,00 zł.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Ustala się: dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie - 312.000,00 zł, wydatki w kwocie - 364.030,00 zł. dz.900 rozdz.90002.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/62/2019
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 16 grudnia 2019 r.

DOCHODY-ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 000,00	300,00	381 300,00
	40002		Dostarczanie wody	381 000,00	300,00	381 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	300,00	700,00
750			Administracja publiczna	71 304,00	20 100,00	91 404,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00	100,00	1 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	100,00	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	20 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 752 544,00	1 400,00	2 753 944,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	972 975,00	1 400,00	974 375,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	1 400,00	6 400,00

Razem:				15 815 080,00	21 800,00	15 836 880,00
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 984 920,00	295 000,00	5 279 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 980 000,00	295 000,00	3 275 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 980 000,00	295 000,00	3 275 000,00

Razem:				5 842 259,71	295 000,00	6 137 259,71
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

dochody ogółem:						21.974.139,71
bieżące w tym						19.920.092,71
środki z UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)						1.743.372,00
dochody majątkowe w tym :						2.054.047,00
środki z UE(art.5ust.1 pkt						1.488.598,00

2 i 3)		
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		2.054.047,00

WYDATKI - ZMIANYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 536,00	1 000,00	7 536,00
	01030		Izby rolnicze	6 536,00	1 000,00	7 536,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 536,00	1 000,00	7 536,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 591,00	8 000,00	464 591,00
	40002		Dostarczanie wody	456 591,00	8 000,00	464 591,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	8 000,00	168 000,00
750			Administracja publiczna	2 826 590,00	5 600,00	2 832 190,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 700,00	3 000,00	87 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 297 444,00	799,00	1 298 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 000,00	-2 600,00	167 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 969,00	3 000,00	69 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 465,00	399,00	18 864,00
	75095		Pozostała działalność	1 081 849,00	1 801,00	1 083 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 317,00	-199,00	22 118,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 420,00	6 151,00	258 571,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 420,00	6 151,00	250 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 306,00	6 151,00	84 457,00
801			Oświata i wychowanie	4 521 650,00	9 549,00	4 531 199,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 147 180,67	6 837,00	3 154 017,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 990,00	5 000,00	117 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 110,50	1 837,00	81 947,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 353,00	-4 400,00	314 953,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	10 000,00	-4 400,00	5 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 492,00	7 000,00	113 492,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	0,00	7 000,00	7 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 065,00	112,00	277 177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	112,00	2 182,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 809 034,00	-9 500,00	3 799 534,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 984 155,00	3 000,00	2 987 155,00
		4260	Zakup energii	60 596,00	3 000,00	63 596,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	346 530,00	17 500,00	364 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	17 500,00	331 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 105,00	-30 000,00	80 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 500,00	1 000,00	282 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 000,00	1 000,00	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
Razem:				14 479 209,00	21 800,00	14 501 009,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 984 920,00	295 000,00	5 279 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 980 000,00	295 000,00	3 275 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 936 618,00	291 460,00	3 228 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 858,00	2 941,00	34 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 564,00	527,00	7 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	908,00	72,00	980,00
Razem:				5 842 259,71	295 000,00	6 137 259,71

wydatki ogółem	22.191.807,71
wydatki bieżące w tym:	16.471.460,71
wydatki jednostek budżetowych	8.890.789,14
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone	5 781 351,39
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 109 437,75
dotacje na zadania bieżące	789.592,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.699.086,82
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	56.992,00
wydatki na obsługę długu	35.000,00
wydatki majątkowe w tym :	5.720.347,00
programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	2.707.450,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.720.347,00

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Rok 2019
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Sulewo-Kownaty : Nr 104188B –Zalesie – Sulewo – Kownaty -droga wewnętrzna w m. Sulewo- Kownaty	952.700,00	4.300,00	948.400,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	10.000,00	0,00	10.000,00
3.	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego	80.000,00	0,00	80.000,00
4.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.034.545,00	94.944,00	374.845,00
5.	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
6.	900	90095	6050	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej	30.000,00	0,00	30.000,00
7.	900	90001	6050	Gospodarka wodno-ściekowa - modernizacja Oczyszczalni ścieków	1.020.000,00	0,00	10.000,00
8.	900	90026	6050	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu	440.340,00	0,00	8.000,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

W planie dochodów gminy dokonano zmian polegających na :

Zwiększa się plany dochodów w rozdziałach :

- w rozdziale 40002 o kwotę 300,00 zł.
- rozdziale 75023 o kwotę 100,00 zł.
- w rozdziale 75095 o kwotę 20.000,00 zł
- w rozdziale 75621 o kwotę 1.400,00 zł.

W zadania zleconych :

- zwiększono plan dochodów w rozdziale 85501 na kwotę 295.000,00 zł. Są to środki na wypłatę 500+.

Zwiększenia podyktowane są większymi wpływami niż przewidziano w planie dochodów, bądź nie były ujęte w planie dochodów.

W planie wydatków gminy dokonano zmian polegających na :

- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 01030 o kwotę 1.000,00 zł.
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 40002 o kwotę 8.000,00 zł.
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 75022 o kwotę 3.000,00 zł.
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 3.399,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.600,00 zł.
- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 199,00 zł. po przeliczeniu funduszu socjalnego.
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 2.000,00 zł
- zwiększenia w rozdziale 75412 o kwotę 6.151,00 zł.
- w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł. zmiana w Szkole Podstawowej w Sulewie Kownatach .
- po przeliczeniu odpisu na Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy dokonać zmian w planie wydatków w Sz.P. w Sulewie Kownatach zwiększyć o kwotę 1.675,00 zł, w Szkole Podstawowej w Ławsku zwiększyć plan wydatków o kwotę 927,00 zł., zmniejszyć plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wąsoszu o kwotę 765,00 zł.
- w rozdziale 80103 zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.400,00 zł, a w rozdziale 80106 zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł. pod przyszłe wydatki.
- w rozdziale 80113 zwiększyć wydatki o kwotę 112,00 zł. po przeliczeniu ZFŚS.
- w rozdziale 90001 zwiększyć plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł.
- w rozdziale 90002 o kwotę 17.500,00 zł.
- w rozdziale 90026 dokonać przeniesień między paragrafami na kwotę 8.000,00 zł.

W rozdziale tym zostało zostały zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu.

- w rozdziale 90095 zmniejszono wydatki o kwotę 30.000,00 zł., ponieważ zadania dotyczące instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy nie będzie realizowane.
- w rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

Zwiększenia dotyczą przyszłych wydatków.

W rozdziale 85501 zadania zlecone zwiększono plan wydatków na zadania związane z wypłatą świadczenia 500+.