



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 lutego 2020 r.

Poz. 1158

UCHWAŁA NR IX/60/19 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 26 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 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. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 24.540.966,80 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 21.770.829,92 zł

2) dochody majątkowe – 2.770.136,88 zł

2. Wydatki ogółem – 25.827.848,84 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 19.992.554,13 zł

2) wydatki majątkowe – 5.835.294,71 zł.

3. Dochody budżetu w wysokości 348.124,17 zł przeznaczają 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 5. 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 IX/60/19

Rady Gminy Jaświły

z dnia 26 listopada 2019 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2019Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 104,17	1 420,73	208 524,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 904,17	1 420,73	208 324,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 512,57	1 420,73	5 933,30
855			Rodzina	36 011,14	36,24	36 047,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 209,70	36,24	13 245,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,57	36,24	81,81
926			Kultura fizyczna	90 061,32	178 050,75	268 112,07
	92601		Obiekty sportowe	90 061,32	178 050,75	268 112,07
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	178 050,75	178 050,75
Razem:				18 431 018,33	179 507,72	18 610 526,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/60/19

Rady Gminy Jaświły

z dnia 26 listopada 2019 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 270 700,00	0,00	1 270 700,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 697 544,68	7 000,00	2 704 544,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	273 950,00	7 000,00	280 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	7 000,00	193 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 484 803,50	44 100,00	6 528 903,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 945 836,53	40 000,00	3 985 836,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 239,78	10 000,00	177 239,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 529,63	37 000,00	2 581 529,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 488,39	-7 000,00	214 488,39
	80104		Przedszkola	0,00	3 500,00	3 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	564 254,00	600,00	564 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 930,00	600,00	19 530,00
852			Pomoc społeczna	1 506 200,00	-30 000,00	1 476 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 961,00	-10 000,00	513 961,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 461,00	-10 000,00	389 461,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 539,00	-20 000,00	339 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 200,00	-20 000,00	232 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	483 175,00	-87 600,00	395 575,00
	85401		Świetlice szkolne	279 555,00	-47 600,00	231 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	-2 700,00	9 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 205,00	-36 400,00	165 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 870,00	-7 400,00	29 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	-500,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	-600,00	2 020,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 000,00	-40 000,00	111 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	151 000,00	-40 000,00	111 000,00
855			Rodzina	154 611,14	36,24	154 647,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	809,70	36,24	845,94
		4580	Pozostałe odsetki	45,57	36,24	81,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 575 995,20	36 500,00	2 612 495,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	440 000,00	36 500,00	476 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 300,00	36 500,00	430 800,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	209 471,48	215 471,48
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	209 471,48	215 471,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	-5 535,00	315,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 050,75	178 050,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 955,73	36 955,73
Razem:				18 447 200,37	179 507,72	18 626 708,09

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 930 440,75	0,00	5 930 440,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/60/19

Rady Gminy Jaświły

z dnia 26 listopada 2019 r.

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 2018 r.	Środki wynikające z planu na 2019 r. ogółem	w tym			
					Środki własne budżetu	Środki z funduszy celowych	Środki do pozyskania z UE*	Inne źródła, kredyty i pożyczki (na sfinansowanie udziału własnego gminy)
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 Jaświłach w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 750, rozdz. 75023 § 6057 i § 6059	2019	264.887,25	-	264.887,25	64.665,75	-	200.221,50 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 Jaświły w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i § 6059	2018/2019	1.799.995,20	7.000,00	1.792.995,20	624.387,20	-	1.168.608,00 ⁴⁾	-
5. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Mońki-Potoczyna-Krzczkowo-Rutkowkie Duże- Jaświły oraz rozbudowa drogi powiatowej Rutkowskie Duże-Bagno-Starowola-Jasionóweczka w miejscowości Rutkowskie Duże Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050	2019	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-
6. Zakup specjalnego samochodu pożarniczego dz. 754, rozdz. 75412 § 6060	2019	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-	-	-
7. Budowa placów zabaw w Bobrówce, Brzozowej i Zabieli w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Dz. 926, rozdz. 92601 § 6057 i § 6059	2019	215.006,48	-	215.006,48	36.955,73	-	178.050,75 ⁵⁾	-
RAZEM		4.622.469,71	36.375,00	4.586.094,71	1.325.191,93	886.301,00	1.882.912,78	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 – umowa o dofinansowanie została podpisana 21 października 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.
- 5) Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie została podpisana 25 października 2019 r.

Uzasadnienie

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0920 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.420,73 zł pochodzącą z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących dokonano w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę 36,24 zł w § 0920 w związku z wpłatą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz w § 4580 w związku ze zwrotem tych odsetek do PUW w Białymstoku.

Zwiększenia w planie dochodów majątkowych dokonano w dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 w związku z przystąpieniem Gminy Jaświły do realizacji zadania pn. „Budowa placów zabaw w Bobrówce, Brzozowej i Zabielu”. Całkowita wartość zadania wynosi 215.006,48 zł, zaś przewidziane dofinansowanie w § 6257 to kwota 178.050,75 zł. Po stronie wydatków majątkowych zabezpieczono w tym dziale w § 6059 kwotę 36.955,72 zł jako wkład własny niezbędny do realizacji zadania.

Przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami dokonano zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków:

- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75085 § 4010 na kwotę 7.000 zł na wynagrodzenia,
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie,
rozdz. 80101 na kwotę 47.600 zł na wynagrodzenia i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
rozdz. 80104 § 4330 na kwotę 3.500 zł na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli położonych w innej gminie,
- w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaw na kwotę 36.500 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.

Łącznie dochody i wydatki zwiększono o kwotę 179.507,72 zł.