

UCHWAŁA NR 72/XI/19
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W uchwale Nr 24/III/18 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na rok 2019 §6 otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetowy w wysokości 1.846.873 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.757.763 zł oraz przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 89.110 zł."

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 5. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	26.653.763 zł
w tym:	
dochody bieżące	22.211.390 zł
dochody majątkowe	4.442.373 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:	28.500.636 zł
w tym:	
wydatki bieżące	19.656.177 zł
wydatki majątkowe	8.844.459 zł
- deficyt budżetowy wynosi	1.846.873 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Jan Misiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 72/XI/19
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	16 646,00	16 646,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 646,00	16 646,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 646,00	16 646,00
Razem:				18 720 372,00	16 646,00	18 737 018,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 000,00	444,00	21 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 000,00	444,00	21 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	444,00	21 444,00
Razem:				7 916 301,00	444,00	7 916 745,00

Dochody ogółem:

	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	22 194 300,00	0,00	17 090,00	22 211 390,00
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	228 659,00	0,00	0,00	228 659,00
majątkowe razem	4 442 373,00	0,00	0,00	4 442 373,00

	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	2 148 018,00	0,00	0,00	2 148 018,00
	Ogółem:	26 636 673,00	0,00	17 090,00	26 653 763,00
	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	2 376 677,00	0,00	0,00	2 376 677,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 670 553,00	10 844,00	3 681 397,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 670 553,00	10 844,00	3 681 397,00
		4270	Zakup usług remontowych	747 790,00	10 844,00	758 634,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 439,00	24 369,00	333 808,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 439,00	24 369,00	333 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 639,00	20 369,00	203 008,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	500,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	3 090 416,00	29 300,00	3 119 716,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 329,00	-10 000,00	228 329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 329,00	-10 000,00	206 329,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 650 002,00	39 300,00	2 689 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 503,00	30 000,00	1 636 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 653,00	6 500,00	285 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 300,00	2 800,00	35 100,00
852			Pomoc społeczna	1 097 098,00	-39 300,00	1 057 798,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 005,00	-39 300,00	489 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 304,00	-30 000,00	330 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	-6 500,00	61 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	-2 800,00	4 300,00
855			Rodzina	74 954,00	16 646,00	91 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 047,00	16 646,00	52 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	16 646,00	39 146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 625,00	-10 715,00	1 084 910,00
	90095		Pozostała działalność	72 113,00	-10 715,00	61 398,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 793,00	-715,00	36 078,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 163,00	-8 629,00	268 534,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 588,00	1 500,00	166 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 893,00	500,00	83 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 705,00	-10 129,00	28 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 129,00	-10 129,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	659 923,00	-5 869,00	654 054,00
	92695		Pozostała działalność	619 908,00	-5 869,00	614 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 453,00	-5 869,00	65 584,00
Razem:				19 243 243,00	16 646,00	19 259 889,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 000,00	444,00	21 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 000,00	444,00	21 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 566,00	444,00	18 010,00
Razem:				7 916 186,00	444,00	7 916 630,00

Wydatki ogółem:

	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
Wydatki razem:	przed zmianą	28 483 546,00	19 639 087,00	11 527 816,00	5 472 682,00	6 055 134,00	659 368,00	7 157 149,00	262 118,00	0,00	32 636,00	8 844 459,00	8 844 459,00	3 074 021,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-76 031,00	-76 031,00	-66 031,00	-39 300,00	-26 731,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	93 121,00	93 121,00	93 121,00	56 390,00	36 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	28 500 636,00	19 656 177,00	11 554 906,00	5 489 772,00	6 065 134,00	659 368,00	7 147 149,00	262 118,00	0,00	32 636,00	8 844 459,00	8 844 459,00	3 074 021,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 24 października 2019 r. zwiększył o kwotę 16.646 zł dotację celową przeznaczoną na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne dofinansowane z budżetu państwa.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 25 października 2019 r. zwiększył o kwotę 444 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

3. W planie wydatków funduszy sołeckich, zgodnie ze złożonymi przez sołectwa wnioskami o zmianę ich przeznaczenia, dokonuje się następujących zmian:

- Osipy-Wydzioły Pierwsze - przeznacza się środki w kwocie 8.441 zł na zakup działki pod przyszły plac zabaw (zmniejszenie 926.92695.4210, zwiększenie 700.70005.6060),
- Rębiszewo-Studzianki - przeznacza się środki w kwocie 10.200 zł na zakup sprzętu rekreacyjnego na plac zabaw (zmniejszenie 700.70005.6060, zwiększenie 926.92695.4210),
- Stara Ruś - przeznacza się środki w kwocie 10.129 zł na remonty dróg (zmniejszenie 921.92120.4300, zwiększenie 600.60016.4270),
- Jabłoń-Rykacze - przeznacza się kwotę 8.828 zł na ogrodzenie działki pod przyszły plac zabaw (zmniejszenie 926.92695.4210, zwiększenie 700.70005.4300),
- Wiśniówek - przeznacza się kwotę 715 zł na remonty dróg (zmniejszenie 900.90095.4210, zwiększenie 600.60016.4270).

4. W drodze przesunięć w planie wydatków bieżących uzupełnia się brakujące środki na:

- otynkowanie budynku gospodarczego w m. Dąbrowa-Dzięciel - 3.500 zł,
- zakup usług geodezyjnych związanych z rozgraniczeniami nieruchomości - 11.541 zł,
- opłaty na rzecz powiatu za wypisy i wyrisy - 500 zł,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu - 39.300 zł (środki będą pochodzić z oszczędności na wynagrodzeniach GOPS),
- zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w m. Wólka Mała - 500 zł,
- zakup usług na potrzeby świetlic wiejskich - 1.000 zł,
- zakup sprzętu rekreacyjnego do m. Rębiszewo-Studzianki - 1.200 zł.

5. W części normatywnej uchwały budżetowej dokonuje się zmian zapisów zgodnie z postanowieniem nadzorczym RIO w Białymstoku po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały Nr 67/IX/19 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.