

UCHWAŁA NR 89/XIII/19
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 grudnia 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 uchwala, 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 załączniku "Wydatki majątkowe realizowane w roku 2019" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.463.617 zł pochodzącą z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 5. W uchwale Nr 24/III/18 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Deficyt budżetowy w wysokości 3.310.490 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.221.380 zł oraz przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 89.110 zł";

2) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.310.490 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł", zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3) w § 8:

a) pkt 1. otrzymuje brzmienie: "1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł",

b) pkt 2. otrzymuje brzmienie: "2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.221.380 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.463.617 zł"

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5.

§ 7. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	26.414.763 zł
w tym:	
dochody bieżące	23.436.007 zł
dochody majątkowe	2.978.756 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:	29.725.253 zł
w tym:	
wydatki bieżące	20.893.798 zł
wydatki majątkowe	8.810.259 zł
- deficyt budżetowy wynosi	3.310.490 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Jan Misiewicz

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 793 449,00	- 1 463 617,00	329 832,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 793 449,00	- 1 463 617,00	329 832,00
		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	1 792 899,00	- 1 463 617,00	329 282,00
Razem:				18 778 737,00	- 1 463 617,00	17 315 120,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 193 678,00	5 996,00	1 199 674,00
	01095		Pozostała działalność	1 193 678,00	5 996,00	1 199 674,00
		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	1 193 678,00	5 996,00	1 199 674,00
Razem:				9 093 647,00	5 996,00	9 099 643,00

Dochody ogółem:

	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące razem:	23 430 011,00	0,00	5 996,00	23 436 007,00

	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	-1 463 617,00	0,00	2 978 756,00
	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	-1 463 617,00	0,00	684 401,00
Ogółem:		27 872 384,00	-1 463 617,00	5 996,00	26 414 763,00
	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	-1 463 617,00	0,00	913 060,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 598,00	4 800,00	362 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 598,00	4 800,00	362 398,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 400,00	20 000,00	56 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 200,00	-15 200,00	57 000,00
710			Działalność usługowa	69 200,00	-7 900,00	61 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 200,00	-7 900,00	61 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-7 900,00	44 100,00
801			Oświata i wychowanie	4 653 415,00	580,00	4 653 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 446 291,00	-520,00	2 445 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 385,00	-520,00	1 397 865,00
	80104		Przedszkola	618 390,00	1 100,00	619 490,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	618 390,00	1 100,00	619 490,00
852			Pomoc społeczna	1 034 798,00	0,00	1 034 798,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 505,00	0,00	485 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 304,00	-2 500,00	327 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 348,00	2 500,00	25 848,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 263,00	520,00	132 783,00
	85401		Świetlice szkolne	35 140,00	520,00	35 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 902,00	440,00	24 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 458,00	60,00	4 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	20,00	660,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 134,00	2 000,00	262 134,00
	92195		Pozostała działalność	23 870,00	2 000,00	25 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 410,00	2 000,00	21 410,00
Razem:				19 301 608,00	0,00	19 301 608,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 193 678,00	5 996,00	1 199 674,00
	01095		Pozostała działalność	1 193 678,00	5 996,00	1 199 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 686,00	100,00	6 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 459,00	17,00	8 476,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 170 272,00	5 879,00	1 176 151,00
Razem:				9 093 532,00	5 996,00	9 099 528,00

Wydatki ogółem:

Wydatki razem:		Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	przed zmianą	29 719 257,00	20 893 798,00	11 622 109,00	5 477 032,00	6 145 077,00	701 144,00	8 275 791,00	262 118,00	0,00	32 636,00	8 825 459,00	8 825 459,00	3 074 021,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-26 120,00	-10 920,00	-10 920,00	-3 020,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	32 116,00	32 116,00	32 116,00	520,00	31 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	29 725 253,00	20 914 994,00	11 643 305,00	5 474 532,00	6 168 773,00	701 144,00	8 275 791,00	262 118,00	0,00	32 636,00	8 810 259,00	8 810 259,00	3 074 021,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 470 485,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 470 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 809,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowy studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna	644 809,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Michałki i Osipy-Zakrzewizna	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 617,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowy studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna	1 463 617,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 059,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowy studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna	1 162 059,00
600			Transport i łączność	4 143 343,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 319 117,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 319 117,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2070B Brzóska Brzezińskie - Średnica-Maćkowiata w lok.0+000-2+005,00	196 300,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2074B w lok. 1+391,00-4+250,00 zlokalizowanej na terenie gminy Wysokie Mazowieckie	1 122 817,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 824 226,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 226,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Gołasze-Puszcza położonej na dz. o nr geod. 330 wraz z wykonaniem zjazdów - etap II	54 760,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gołasze-Puszcza	160 000,00
			Montaż barier drogowych w m. Gołasze-Górki	36 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107937B w m. Mazury	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107947B w m. Miodusy-Stasiowięta	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107955B w miejscowości Zawrocie-Nowiny	680 010,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107957B Brzóska-Tatary - Jabłonka-Świerczewo na odcinku Tybory-Żochy - Osip-Wydzioły Pierwsze - V etap	1 463 256,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Osipy-Kolonia o długości 88 mb.	72 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Osipy-Zakrzewizna o dł. 320 mb. położonej na dz. o nr geod. 102 i 103 - nawierzchnia z kostki brukowej	125 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Zawrocie-Nowiny o dł. 100 mb. położonej na dz. o nr geod. 52/2 i 6/31	70 000,00
			Wykonanie zjazdów z drogi gminnej do posesji w m. Faszcze	21 000,00
			Wykonanie zjazdów z drogi gminnej do posesji w m. Jabłoń-Uszyńskie	57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej pod przyszły plac zabaw w miejscowości Osipy-Lepertowizna	41 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej pod przyszły plac zabaw w miejscowości Osipy-Wydzioły Pierwsze	9 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej pod przyszły plac zabaw w miejscowości Rębiszewo-Studzianki	7 000,00
750			Administracja publiczna	45 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00
			Montaż systemu klimatyzacji w budynku urzędu gminy	25 200,00
			Montaż systemu nagłośnienia w sali konferencyjnej budynku urzędu gminy	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00

			Dotacja celowa dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla przewodników psów służbowych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Dąbrowa-Dzięciel na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 800,00
	80195		Pozostała działalność	15 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 185,00
			Zakup stołu multimedialnego dla SP w Jabłonce Kościelnej	14 185,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615,00
			Zakup stołu multimedialnego dla SP w Jabłonce Kościelnej	1 615,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 678,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 800,00
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po byłej szkole podstawowej w Kalinowie-Czosnowie	108 800,00
			Wykonanie ogrodzenia stawu w m. Mystki-Rzym	23 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 878,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Miodusy-Litwa, Stara Ruś, Tybory-Kamianka i Wiśniówek-Kolonia	33 878,00
926			Kultura fizyczna	502 753,00
	92695		Pozostała działalność	502 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 208,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Tybory-Wólka	31 906,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów - (Zad 2.)	18 000,00

			Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Brzóska-Tatary (etap II)	7 618,00
			Wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką wokół placu zabaw w m. Miodusy-Stasiowięta	12 684,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 119,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów - (Zad 2.)	355 119,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 426,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów - (Zad 2.)	77 426,00
Razem				8 810 259,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 89/XIII/19
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 310 490,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 221 380,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	89 110,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 89/XIII/19
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 24 grudnia 2019 r. zwiększył o kwotę 5.996,16 zł dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. W związku z nieotrzymaniem przez gminę w bieżącym roku środków z UE stanowiących zwrot wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia wodno-kanalizacyjnego w m. Brzóska-Falki zmniejsza się planowane z tego tytułu dochody o kwotę 1.463.617 zwiększając jednocześnie przychody, które zostaną pokryte z zaciągniętej pożyczki.

3. Z oszczędności w planie wydatków należy uzupełnić brakujące środki na:

- wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod poszerzenie drogi w Starej Rusi - 20.000 zł,
- opłaty za usługi przedszkolne dla innych gmin - 1.100 zł,
- zakup usług remontowych związanych z zagospodarowaniem terenu w m. Brzóska-Falki - 2.000 zł,
- opłatę faktury za audyt z zakresu stosowania RODO w GOPS - 2.500 zł,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom świetlicy szkolnej w Jabłonce Kościelnej - 520 zł.

4. W wyniku dokonanych zmian w budżecie dokonuje się aktualizacji odpowiednich załączników uchwały budżetowej.