

**UCHWAŁA NR IV/27/2019**  
**RADY GMINY LELIS**  
**z dnia 31 stycznia 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z późn.zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019.

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **114 088,00 zł.**

Plan dochodów ogółem wynosi **39 154 974,00 zł**

z tego :

1) bieżące w kwocie 38 690 000,00 zł,

2) majątkowe w kwocie 464 974,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **114 088,00 zł.**

Plan wydatków ogółem wynosi **43 417 555,04 zł,**

z tego :

1) bieżące w kwocie 35 266 583,56 zł,

2) majątkowe w kwocie 8 150 971,48 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości **4 262 581,04 zł,** który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 440 181,04 zł** z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 4.

3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie **177 600,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>114 088,00</b>
	90095		Pozostała działalność	114 088,00
		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	114 088,00
			<b>Razem:</b>	<b>114 088,00</b>

### UZASADNIENIE ZMIANY DOCHODÓW:

#### **DZIAŁ 900**

Rozdz.90095

§ 6257 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zgodnie z zawartymi umowami w 2018 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadania:

- Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejscowości Łodziska gm.Lelis – **62 357,00 zł** / umowa nr 00821-6935-UM0711579/17 z dnia 30 maja 2018r. /
- Budowa Placu Wiejskiego w msc.Łęg Starościński – Walery – **51 731,00 zł**/ umowa nr 00712-6935-UM0711580/17 z dnia 28 marca 2018r. /

Dochody powyższe były zaplanowane w roku 2018 a wpłynęły w m-cu styczniu 2019 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-65 432,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-65 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-65 432,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 520,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 520,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 520,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 367,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,00
	80110		Gimnazja	-4 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 390,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 573,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-1 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 573,00
<b>Razem:</b>				<b>114 088,00</b>

### UZASADNIENIE ZMIANY WYDATKÓW:

#### **DZIAŁ 010**

Rozdz.01010

§ 6050 – zmniejsza się środki na wydatki inwestycyjne pn."Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty, gm.Lelis" – **65 432,00 zł**

#### **DZIAŁ 600**

Rozdz.60014

§ 6300 - zwiększa się środki na zadanie pn." Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa" – **29 520,00 zł**

**DZIAŁ 754**

Rozdz.75412

§ 6060 - zwiększa się środki na zadanie pn." Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lelisie" – **150 000,00 zł**

**DZIAŁ 801**

Rozdz.80101

§ 4040 – zwiększa się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – **17 739,00 zł**

§ 4110 – zmniejsza się środki na składki ZUS – **13 367,00 zł**

Rozdz.80103

§ 4040 – zwiększa się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – **18,00 zł**

Rozdz.80110

§ 4040 – zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – **4 390,00 zł**

Rozdz.80149

§ 4040 – zwiększa się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – **1 573,00 zł**

Rozdz.80150

§ 4040 – zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – **1 573,00 zł**

**ZMIANA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 434 886,00</b>	<b>- 65 432,00</b>	<b>2 369 454,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 434 886,00	- 65 432,00	2 369 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 886,00	- 65 432,00	2 369 454,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lelis	25 000,00	0,00	25 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim	10 000,00	0,00	10 000,00
			P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis	550 000,00	0,00	550 000,00
			P-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, Białobiel gm.Lelis	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty, gm.Lelis	649 886,00	- 65 432,00	584 454,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 679 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>3 708 520,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	29 520,00	29 520,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 520,00	29 520,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa"	0,00	29 520,00	29 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 679 000,00	0,00	3 679 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 000,00	0,00	3 679 000,00
			P - Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc.Łęg Przedmiejski	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00
			P - Rozbudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis	100 000,00	0,00	100 000,00
			P - Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			P- Przebudowa drogi gminnej nr 250613W (Łęg Walery)	575 000,00	0,00	575 000,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Siemnocha	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 197,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197,48</b>
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	0,00	1 197,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	0,00	1 197,48
			P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	1 197,48	0,00	1 197,48
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	0,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
			P - Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie	187 000,00	0,00	187 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lelisie	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			P-Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	15 000,00	0,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			P - Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>369 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 800,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Urządzenie skweru przy Szkole Podstawowej w Olszewce	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędną z wykorzystaniem OZE	200 000,00	0,00	200 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Udziały w spółce pn.Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	100 000,00	0,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	39 800,00	0,00	39 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00	0,00	39 800,00
		Urządzenie placu wiejskiego w msc.Gnaty	16 300,00	0,00	16 300,00
		Urządzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most	10 500,00	0,00	10 500,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		P-Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki	30 000,00	0,00	30 000,00
		P-Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	50 000,00	0,00	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		P - Dotacja na zadanie"Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku"	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>8 036 883,48</b>	<b>114 088,00</b>	<b>8 150 971,48</b>

### Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		39 154 974,00
2.	Wydatki		43 417 555,04
3.	Wynik budżetu		(-) 4 262 581,04
<b>Przychody ogółem:</b>			4 440 181,04
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 440 181,04
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			177 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	177 600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



**Plan dotacji udzielonych w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			<b>250 000,00</b>
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			<b>29 520,00</b>
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			<b>1 197,48</b>
921	92109	2480	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie	<b>1 000 000,00</b>		
921	92109	6220	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie			<b>50 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	2360	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie			<b>22 000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>352 717,48</b>