

**UCHWAŁA NR V/33//2019**  
**RADY GMINY LELIS**  
**z dnia 26 lutego 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 **55 423,00 zł.**

Plan dochodów ogółem wynosi **39 210 397,00 zł**

z tego :

1) bieżące w kwocie 38 745 423,00 zł,

2) majątkowe w kwocie 464 974,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **55 423,00 zł.**

Plan wydatków ogółem wynosi **43 472 978,04 zł,**

z tego :

1) bieżące w kwocie 35 297 874,56 zł,

2) majątkowe w kwocie 8 175 103,48 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. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5.1. 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>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>777,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	777,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	777,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>646,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	646,00
		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	646,00
			<b>Razem:</b>	<b>55 423,00</b>

### UZASADNIENIE ZMIANY DOCHODÓW:

#### **DZIAŁ 756**

Rozdz.75615

§ 0310 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – **777,00 zł**

#### **DZIAŁ 852**

Rozdz.85295

§ 2030 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zadania - Zapewnienie funkcjonowania placówek „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 wg wyników otwartego konkursu ofert – **54 000,00 zł**

#### **DZIAŁ 855**

Rozdz.85503

§ 2010 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1 z dnia 05.02.2019 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – **646,00 zł**

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 132,00</b>
	71095		Pozostała działalność	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 377,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	777,00
		4480	Podatek od nieruchomości	777,00
	85295		Pozostała działalność	62 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4260	Zakup energii	5 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>646,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-32 732,00</b>
	90095		Pozostała działalność	-32 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-32 732,00
<b>Razem:</b>				<b>55 423,00</b>

### UZASADNIENIE ZMIANY WYDATKÓW:

#### DZIAŁ 710

Rozdz.71095

§ 6639 – środki na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) wg umowy 224/GW/GW-7/17/ASI z dnia 7.04.2017 r. oraz planowanym aneksem – **24 132,00 zł**

#### DZIAŁ 852

Rozdz.85219

§ 4480 - zwiększa się środki zapłatę podatku od nieruchomości przez OPS Lelis – **777,00 zł**

Rozdz.85295

/środki na potrzeby Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach kwota z dotacji – 54 000,00 zł, środki własne – 8 600,00 zł/

§ 4010 - zwiększa się środki wynagrodzenia dla personelu – **34 800,00 zł**

§ 4110- zwiększa się środki składki ZUS – **6 500,00 zł**

§ 4120- zwiększa się środki składki FP – **900,00 zł**

§ 4220- zwiększa się środki na zakup artykułów żywnościowych – **400,00 zł**

§ 4260- zwiększa się środki na zakup energii, gazu i wody – **5 760,00 zł**

§ 4300- zwiększa się środki na organizację zajęć – **14 240,00 zł**

**DZIAŁ 855**

Rozdz.85503

§ 4010 - zwiększa się środki wynagrodzenia dla pracownika obsługującego Karty Dużej Rodziny -

**550,00 zł**

§ 4110- zwiększa się środki składki ZUS – **96,00 zł**

**DZIAŁ 900**

Rozdz.90095

§ 4010 – zmniejsza się środki na składki wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – **32 732,00 zł**

### ZMIANA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 369 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 369 454,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 369 454,00	0,00	2 369 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 454,00	0,00	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	584 454,00	0,00	584 454,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 708 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 708 520,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 520,00	0,00	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	0,00	29 520,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa"	29 520,00	0,00	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>24 132,00</b>	<b>25 329,48</b>
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	24 132,00	25 329,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	24 132,00	25 329,48
			P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	1 197,48	24 132,00	25 329,48
<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>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lelisie	150 000,00	0,00	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 ograniczona 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>8 150 971,48</b>	<b>24 132,00</b>	<b>8 175 103,48</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		39 210 397,00
2.	Wydatki		43 472 978,04
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
1	2		3	4	5	6
<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>25 329,48</b>
921	92109	2480	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisz	<b>1 000 000,00</b>		
921	92109	6220	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisz			<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 Lelisz			<b>22 000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>376 849,48</b>

### Zmiana dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 793 000,00	646,00	11 793 646,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	646,00	646,00
		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	0,00	646,00	646,00
<b>Razem:</b>				11 854 951,00	646,00	11 855 597,00

### Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 793 000,00	646,00	11 793 646,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	646,00	646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,00	96,00
<b>Razem:</b>				11 854 951,00	646,00	11 855 597,00