

**UCHWAŁA NR XIII/92/2019
RADY GMINY LELIS**

z dnia 29 listopada 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 2019 r. poz.506 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 2019 r. poz.869 z późn.zm.)

uchwała się, 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 **827 543,00 zł.**

Plan dochodów ogółem wynosi **47 191 856,35 zł** tego :

1) bieżące w kwocie 43 970 461,30 zł,

2) majątkowe w kwocie 3 221 395,05 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **22 862,00 zł.**

Plan wydatków ogółem wynosi **51 372 184,39 zł**, z tego :

1) bieżące w kwocie 41 687 721,53 zł,

2) majątkowe w kwocie 9 684 462,86 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **4 180 328,04 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 162 609,04 zł** z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **982 281,00 zł** z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczki w kwocie – 177 600,00 zł

- gromadzenie środków Funduszu Dróg Samorządowych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w kwocie 804 681,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Danuta Dobkowska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	804 681,00
	60016		Drogi publiczne gminne	804 681,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	804 681,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
855			Rodzina	20 862,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 862,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 862,00
			Razem:	827 534,00

UZASADNIENIE ZMIANY DOCHODÓW:

DZIAŁ 600

Rozdz.60016

§ 6350 – zwiększa się dochody na realizację inwestycji drogowej pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński” na dofinansowanie zadań w ramach funduszu dróg samorządowych wg pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 07.11.2019 r. w ramach przeniesienia z listy rezerwowej na listę podstawową – **804 681,00 zł**

Dział 750

Rozdz.75095

§ 0970 – zwiększa się dochody z tytułu różnych wpływów – **2 000,00 zł**

Dział 855

Rozdz.85504

§ 2060 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z MUW zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 406/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. na zatrudnienie asystenta rodziny – **20 862,00 zł**

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	579 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 800,00
600			Transport i łączność	-579 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-579 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-574 800,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-17 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-716,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	716,00
852			Pomoc społeczna	-4 266,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-4 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 266,00
855			Rodzina	25 128,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 266,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 266,00
Razem:				22 862,00

UZASADNIENIE ZMIANY WYDATKÓW:

DZIAŁ 010

Rozdz.01010

§ 4430 – zwiększa się środki opłaty za pozwolenia wodno-prawne – **5 000,0 zł**

§ 6050 - zwiększa się środki na inwestycje pn." Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Gnaty, gm. Lelis" – **574 800,00 zł**

DZIAŁ 600

Rozdz.60016

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia osobowe – **5 000,00 zł**

§ 6050 - zmniejsza się środki na zadania inwestycyjne pn." Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński" – **574 800,00 zł** /przedłuża się termin realizacji zadania do roku 2020 – zadanie współfinansowane środkami z Funduszu dróg samorządowych/

DZIAŁ 750

Rozdz.75095

§ 4300 – zwiększa się środki na zakup usług pozostałych – **2 000,00 zł**

DZIAŁ 754

Rozdz.75404

§ 2300 – zmniejsza się środki na wpłaty na państwowy fundusz celowy – **1 500,00 zł**

Rozdz.75412

§ 3020 – zwiększa się środki na ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych dla członków OSP – **4 000,00 zł**

§ 4210 – zmniejsza się środki na zakup materiałów – **2 500,00 zł**

DZIAŁ 801

Rozdz.80101

§ 4010 – zmniejsza się środki na wynagrodzenia osobowe – **14 000,00 zł**

§ 4110 – zmniejsza się środki na składki ZUS – **3 000,00 zł**

§ 4120 – zmniejsza się środki na składki FP – **716,00 zł**

§ 4260 – zmniejsza się środki na zakup energii i gazu w SP w Łęgu Przedmiejskim – **2 000,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na usługi pozostałe w SP w Łęgu Przedmiejskim – **2 000,00 zł**

Rozdz.80150

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe – **14 000,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS – **3 000,00 zł**

§ 4120 – zwiększa się środki na składki FP – **716,00 zł**

DZIAŁ 852

Rozdz.85230

§ 3110 – zmniejsza się środki na dożywianie – **4 266,00 zł**

DZIAŁ 855

Rozdz.85503

§ 4330 – zwiększa się środki na zakup usług związanych z realizacją gminnego programu „Rodzina Trzy Plus” – **3 000,00 zł**

Rozdz.85504

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia asystenta rodziny – **19 762,00 zł**, w tym:

- ze środków dotacji na zadania własne zwiększa się o kwotę 20 862,00 zł
- ze środków własnych zmniejsza się o kwotę 1 100,00 zł

§ 4040 – zmniejsza się środki na ZFŚS w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu – **241,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS – **1 176,00 zł**

§ 4120 – zwiększa się środki na składki FP – **165,00 zł**

Rozdz.85508

§ 4330 – zwiększa się środki na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy Lelis w pieczy zastępczej – **1 266,00 zł**

ZMIANA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 996 554,00	574 800,00	2 571 354,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 996 554,00	574 800,00	2 571 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 554,00	574 800,00	2 571 354,00
			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 - Przygotowanie inwestycji pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis"	95 000,00	0,00	95 000,00
			P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis	550 000,00	0,00	550 000,00
			P- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty, gm.Lelis	181 054,00	574 800,00	755 854,00
			P-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, Białobiel gm.Lelis	1 135 500,00	0,00	1 135 500,00
600			Transport i łączność	5 555 943,00	- 574 800,00	4 981 143,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	362 520,00	0,00	362 520,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 520,00	0,00	362 520,00
			P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa"	329 520,00	0,00	329 520,00
			P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami"	33 000,00	0,00	33 000,00
			P- Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych:Nr 2528W Wach-Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło"	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 193 423,00	- 574 800,00	4 618 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 193 423,00	- 574 800,00	4 618 623,00
			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	40 000,00	0,00	40 000,00
		P - Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika	3 224 423,00	0,00	3 224 423,00
		P-Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński	575 000,00	- 574 800,00	200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc. Siemnocha	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	25 329,48	0,00	25 329,48
	71095	Pozostała działalność	25 329,48	0,00	25 329,48
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	0,00	25 329,48
		P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	25 329,48	0,00	25 329,48
750		Administracja publiczna	187 000,00	0,00	187 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 857,00	0,00	434 857,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	409 857,00	0,00	409 857,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lelisie	0,00	0,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	409 857,00	0,00	409 857,00
		Dotacja dla OSP Lelis na zadanie pn." Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lelisie"	409 857,00	0,00	409 857,00

801			Oświata i wychowanie	738 700,00	0,00	738 700,00
	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	723 700,00	0,00	723 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 700,00	0,00	723 700,00
			P - Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim	0,00	0,00	0,00
			P - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim	723 700,00	0,00	723 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 079,38	0,00	432 079,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	0,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Urządzenie skweru przy Szkole Podstawowej w Olszewce	31 000,00	0,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wyposażenie skweru na działce nr 98 w miejscowości Olszewka, gmina Lelis	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 891,93	0,00	178 891,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 891,93	0,00	178 891,93
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędną z wykorzystaniem OZE	178 891,93	0,00	178 891,93
	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	102 187,45	0,00	102 187,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 187,45	0,00	102 187,45
			Budowa sceny z zadaszeniem w sołectwie Gnaty, gm. Lelis	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Szwendrowy Most, gmina Lelis	20 000,00	0,00	20 000,00
			P - Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	11 887,45	0,00	11 887,45
			P - Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Gibalka	13 000,00	0,00	13 000,00

			Urządzenie placu wiejskiego w msc. Gnaty	17 300,00	0,00	17 300,00
			Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc. Aleksandrowo, gm. Lelis	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 000,00	0,00	314 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 000,00	0,00	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	0,00	264 000,00
			P-Rozbudowa i przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc. Nasiadki	100 000,00	0,00	100 000,00
			P-Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce	164 000,00	0,00	164 000,00
		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
			Razem	9 684 462,86	0,00	9 684 462,86

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		47 191 856,35
2.	Wydatki		51 372 184,39
3.	Wynik budżetu		(-) 4 180 328,04
Przychody ogółem:			5 162 609,04
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	5 162 609,04
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			982 281,00
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	804 681,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zaplanowano rozchody na gromadzenie środków Funduszu Dróg Samorządowych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w kwocie 804 681,00 zł oraz na splatę pożyczki w kwocie 177 600,00 zł.