

**UCHWAŁA NR XVI/116/2020
RADY GMINY LELIS**

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

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 2019 r. poz. 869, z późn.zm)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XIV/103/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020.

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **112 000,00 zł.**

Plan dochodów ogółem wynosi **44 642 000,00 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 44 642 000,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 0,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **112 000,00 zł.**

Plan wydatków ogółem wynosi **51 194 570,00 zł,**

z tego :

a) bieżące w kwocie 41 422 716,32 zł,

b) majątkowe w kwocie 9 771 853,68 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **6 552 570,00 zł,** który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 730 170,00 zł** z tytułu:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Danuta Dobkowska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	112 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00
			Razem:	112 000,00

Uzasadnienie zmiany dochodów:

Dział 900

Rozdz.90002

§ 0490 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
112 000,00 zł

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-5 270,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 729,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 729,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
710			Działalność usługowa	5 270,65
	71095		Pozostała działalność	5 270,65
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 270,65
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	112 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
Razem:				112 000,00

Uzasadnienie zmiany wydatków:

Dział 600

Rozdz.60014

§ 6300 – zmniejsza się wydatki na pomoc finansową 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" / zgodnie z pismem z Nr DT.414.GL.1.2020 dnia 21.01.2020 r. z Powiatu Ostrołęckiego/ - **10 000,00 zł**

Rozdz.60016

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup materiałów – **4 729,35 zł**

§ 6050 – dokonuje się zmian nazwy wydatków inwestycyjnych:

1. z „Budowa drogi dz.nr 351/13 w msc. Lelis” na „Przebudowa drogi na działce o nr ewid.351/13 w miejscowości Lelis”,
2. z „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 250610W w msc. Siemnocha” na „Przebudowa drogi gminnej nr 250610Ww zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc. Siemnocha, gmina Lelis”.

Dział 710

Rozdz. 71095

§ 6639 –zwiększa środki na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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 do umowy na wydatki w roku 2020 – **5 270,65 zł**

Dział 852

Rozdz.85295 / wydatki DDS+ w Durlasach/

§ 4170 – zmniejsza się środki na wynagrodzenie bezosobowe – **1 500,00 zł**

§ 4210 – zwiększa się środki na zakup komputera – **1 500,00 zł**

Dział 900

Rozdz.90002

§ 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenie osobowe dla pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki odpadami komunalnymi– **34 000,00 zł**

§ 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS – **6 000,00 zł**

§ 4120 – zwiększa się środki na składki FP – **800,00 zł**

§ 4300 – zwiększa się środki na usuwanie odpadów z koszy ulicznych, koszy na przystankach autobusowych, odbiór nieczystości zebranych przez pracowników interwencyjnych obsługa imprez otwartych organizowanych na terenie gminy, obsługa akcji takich jak: Dzień Ziemi, sprzątanie świata – **70 000,00 zł**

§ 4440 – zwiększa się środki na odpis na ZFŚS – **1 200,00 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 835 714,03	0,00	1 835 714,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 835 714,03	0,00	1 835 714,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 714,03	0,00	1 835 714,03
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce	56 000,00	0,00	56 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis	220 000,00	0,00	220 000,00
			P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis	700 000,00	0,00	700 000,00
			P- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty, gm.Lelis	859 714,03	0,00	859 714,03
600			Transport i łączność	5 435 268,00	- 10 000,00	5 425 268,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	789 000,00	- 10 000,00	779 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	789 000,00	- 10 000,00	779 000,00
			P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa"	450 000,00	0,00	450 000,00
			P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami"	23 000,00	0,00	23 000,00
			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"	41 000,00	- 10 000,00	31 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis -Długi Kąt - Kadzidło"	125 000,00	0,00	125 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych"	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 646 268,00	0,00	4 646 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 268,00	0,00	4 646 268,00

		Budowa dodatkowego stałego oznakowania na drogach gminnych nr 250609W w msc.Białobiel i nr 250624W w msc.Durlasy	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa drogi dz.nr 351/13 w msc.Lelis	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 250610W w msc.Siemnocha	360 000,00	- 360 000,00	0,00
		Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem ciągu pieszego na drodze gminnej nr 250610W w msc.Białobiel	35 000,00	0,00	35 000,00
		P - Rozbudowa drogi gminnej nr 250625W w msc.Lelis	10 000,00	0,00	10 000,00
		P - Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika	3 154 268,00	0,00	3 154 268,00
		P-Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński	897 000,00	0,00	897 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 250610Ww zakresie budowy ścieżki rowerowej w msc.Siemnocha, gmina Lelis	0,00	360 000,00	360 000,00
		Przebudowa drogi na działce o nr ewid.351/13 w miejscowości Lelis	0,00	150 000,00	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	0,00	107 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	0,00	107 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
		Zakup działki sąsiadującej ze świetlicą wiejską w msc.Nasiadki	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Siemnocha	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Szafarnia	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup działki z przeznaczeniem na wiejski plac zabaw w msc.Łęg Starościński	29 000,00	0,00	29 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	5 270,65	5 270,65
	71095	Pozostała działalność	0,00	5 270,65	5 270,65
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 270,65	5 270,65
		P - Dotacja na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	5 270,65	5 270,65
750		Administracja publiczna	13 000,00	0,00	13 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - xero	13 000,00	0,00	13 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			P-Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup wraz z montażem monitoringu wizyjnego obejmującego teren parkingu przed Szkołą Podstawową w Obierwi oraz plac zabaw dla dzieci	15 000,00	0,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
			P - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 001,00	0,00	282 001,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gibałce	70 000,00	0,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	112 001,00	0,00	112 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 001,00	0,00	112 001,00
			P - Urządzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most	30 000,00	0,00	30 000,00
			P - Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw znajdującego się na placu wiejskim /działka 98/ w msc.Olszewka	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie oświetlenia na placu wiejskim /działka 98/ w okolicach altany rekreacyjnej w msc.Olszewka	10 001,00	0,00	10 001,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Łęg Starościński - Walery	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw na placu wiejskim w msc.Durlasy	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 600,00	0,00	163 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 600,00	0,00	163 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	0,00	63 600,00
		P-Rozbudowa i przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w msc.Dąbrówka	16 800,00	0,00	16 800,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce	21 800,00	0,00	21 800,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		P - Dotacja na zadanie"Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku"	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem			9 776 583,03	- 4 729,35	9 771 853,68

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 730 170,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 205 029,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	489 544,45
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 035 596,55
Rozchody ogółem:			177 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	177 600,00

W roku 2020 planuje się przychody z tytułu:

- a) tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4 525 141,00 zł**
- b) wolnych środków wynikających z gromadzenia środków Funduszu Dróg Samorządowych na wyodrębnionym rachunku bankowych z przeznaczeniem na wydatki w roku 2020 w kwocie **2 205 029,00 zł**.

Zostaną one przeznaczone na pokrycie występującego w roku bazowym deficytu oraz na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z harmonogramem spłat.

**Plan dotacji z budżetu w 2020 r.
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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			250 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			779 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisz	1 100 000,00		
921	92109	6220	Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisz			100 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85154	2360	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisz			23 000,00
RAZEM				1 100 000,00		1 152 000,00
				2 252 000,00		