

**UCHWAŁA NR VII/46/19
RADY GMINY GRODZISK**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2019 r” Uchwały Nr IV/27/19 Rady Gminy Grodzisk z dnia 23 stycznia 2019 r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 r” Uchwały Nr IV/27/19 Rady Gminy Grodzisk z dnia 23 stycznia 2019 r zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 5. Objasnienia zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 16 162 190 zł, z tego:

- dochody bieżące 15 244 688 zł,

- dochody majątkowe 917 502 zł.

2. Wydatki ogółem 17 267 313 zł, z tego:

- wydatki bieżące 15 123 648 zł,

- wydatki majątkowe 2 143 665 zł.

§ 7. Deficyt budżetu gminy ulega zmianie, wynosi 1 105 123 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 047 968 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 57 155 zł.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 571 123 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 466 000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Izabela Nowak

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
bieżące				razem:	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

Strona 1 z 2

bieżące				razem:	10 592 879,00	0,00	0,00	10 592 879,00
			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	379 329,00	0,00	0,00	379 329,00	

majątkowe								
majątkowe				razem:	917 502,00	0,00	0,00	917 502,00
			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	917 502,00	0,00	0,00	917 502,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	11 770,00	11 770,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	11 770,00	11 770,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	0,00	11 770,00	11 770,00	
bieżące			razem:	4 575 039,00	0,00	11 770,00	4 586 809,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:			16 085 420,00	0,00	76 770,00	16 162 190,00	
		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	1 296 831,00	0,00	0,00	1 296 831,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziś al	Rozdział	§ / grup a	Nazwa	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzeni a i składki od nich należane	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	1 970 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 263,00	1 970 263,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 970 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 263,00	1 970 263,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś al	Rozdział	§ / grup a	Nazwa	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzeni a i składki od nich należane	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	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6000			Transport i łączność	przed zmianą	555 766,00	545 407,00	545 407,00	0,00	545 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 493,00	-28 493,00	-28 493,00	0,00	-28 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 273,00	516 914,00	516 914,00	0,00	516 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359,00	10 359,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	555 766,00	545 407,00	545 407,00	0,00	545 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 493,00	-28 493,00	-28 493,00	0,00	-28 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 273,00	516 914,00	516 914,00	0,00	516 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359,00	10 359,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	361 103,00	361 103,00	361 103,00	0,00	361 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 242,00	-17 242,00	-17 242,00	0,00	-17 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 861,00	343 861,00	343 861,00	0,00	343 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 251,00	73 251,00	73 251,00	0,00	73 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 251,00	-11 251,00	-11 251,00	0,00	-11 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	88 377,00	88 377,00	88 377,00	0,00	88 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 377,00	91 377,00	91 377,00	0,00	91 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	4 570 262,00	4 570 262,00	787 212,00	134 529,00	652 683,00	0,00	3 783 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	11 925,00	11 925,00	11 925,00	0,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 582 032,00	4 582 032,00	798 982,00	134 529,00	664 453,00	0,00	3 783 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							własne środki budżetowe	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czaje - 2019 r	10 359	10 359	10 359		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy - 2019 r	84 800	84 800	84 800		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - 2019 r	19 188	19 188	19 188		A. B. C. ...		Urząd Gminy

4.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Grodzisku oraz budowy budynku wraz z infrastrukturą techniczną oraz utwardzenie terenu - 2019 r	28 500	28 500	28 500	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku w Korycinach ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową schodów wejściowych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych - 2019 r	22 755	22 755	22 755	A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					165 602	165 602	165 602			x

* Środki zostaną ujęte w budżecie po uzyskaniu potwierdzenia dotacji

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (np.. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, wkład mieszkańców)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/46/19

Rady Gminy Grodzisk

z dnia 24 czerwca 2019 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku		98 000		1.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań związanych z realizacją projektu "Budujemy kapitał społeczny Gminy Grodzisk" przez Open Education Group spółka z o.o.	123 986		
2.	Powiat Siemiatycki w Siemiatyczach	1 970 263			2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku - na udział własny w remoncie strażnicy (wydatki bieżące)	1800		
					3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Stadnikach - na udział własny w zakupie sprzętu, wyposażenia osobistego i ochronnego (wydatki bieżące)	1500		
					4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Wielkiej - na udział własny w zakupie sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej (wydatki bieżące)	400		

Objaśnienia zmian w budżecie gminy

Adn. § 1.

Zwiększono plan dochodów budżetowych w tym:

1. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 § 2710 zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Nr DIT-I.3031.60.2019 z dnia 04 czerwca 2019 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

2. Dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80153 § 2010 zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.220.2019.AKP z dnia 13 czerwca 2019 r – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.

3. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 § 2710 – zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku” zgodnie z Umową Nr ROR.VII.0103.14.32.2019 zawartą w dniu 05 czerwca 2019 r.

Adn. § 2.

Zwiększono i zmniejszono plan wydatków budżetowych w tym:

1. Dział 600 „Transport i łączność”:

rozdz. 60016 § 4270 i § 4300 – zmniejszono wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grodzisk I o kwotę 17 242 zł (dożwirowanie dróg gminnych) i sołectwa Grodzisk II o kwotę 11 251 zł (ułożenie chodnika przy drodze gminnej) i przeznaczono na: zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku 15 700 zł (sołectwo Grodzisk I), zakup materiałów do remontu świetlicy w Grodzisku 1 542 zł (sołectwo Grodzisk I) oraz zakup materiałów i remont świetlicy w Grodzisku 11 251 zł (sołectwo Grodzisk II).

2. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 § 4430 – zwiększenie wydatków na ubezpieczenie mienia gminy.

3. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75113 – przeniesienia wydatków w rozdziale.

4. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” :

rozdz. 75412 § 2820 – zwiększenie wydatków na dotacje celowe stanowiące udział własny w remoncie strażnicy dla OSP w Grodzisku 1 800 zł, w zakupie sprzętu wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Stadnikach 1 500 zł i w zakupie sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Czarnej Wielkiej 400 zł;

rozdz. 75412 § 4210 – zwiększono wydatki bieżące na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

rozdz. 75412 § 4430 – zmniejszono wydatki bieżące z opłat za ubezpieczenia samochodów i członków ochotniczej straży pożarnej.

5. Dział 801 „Oświata i wychowanie” :

– rozdz. 80101 i rozdz. 80113 - przeniesienia wydatków między rozdziałami;

– rozdz. 80153 – zwiększenie wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz na sfinansowanie kosztu zakupu zgodnie z przyznaną dotacją.

6. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 – zmniejszono wydatki z opłat za ubezpieczenie instalacji kolektorów słonecznych.

7. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 – zwiększono wydatki bieżące na: zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku ze środków przyznanej pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego i środków funduszu sołectkiego Grodzisk I w łącznej kwocie 30 700 zł oraz zakup materiałów i wykonanie remontu świetlicy w Grodzisku ze środków funduszu sołectkiego Grodzisk I i Grodzisk II.