

**UCHWAŁA NR XII/91/2019
RADY GMINY SZYPLISZKI**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869. z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały)

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 306 110 zł
- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 0 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 2 (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały)

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 109 300 zł
- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 109 300 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 22 131 563 zł z tego:

- dochody bieżące 21 006 461 zł
- dochody majątkowe 1 125 102 zł

2) Plan wydatków ogółem 24 553 073 zł z tego:

- na wydatki bieżące 20 148 591 zł
- na wydatki majątkowe 4 404 482 zł

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2 421 510 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 421 510 zł

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 537 380 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 000 000 zł, W tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu – w kwocie 2 421 510 zł

3) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 1 718 490 zł

§ 6a. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 958 890 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 537 380 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6b. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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

Józef Januszko

Załącznik do uchwały Nr XII/91/2019

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	306 110,00	306 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	306 110,00	306 110,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	306 110,00	306 110,00
Razem:				15 283 816,00	306 110,00	15 589 926,00

Dochody bieżące: 21 006 461 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3): 269 135 zł

Dochody majątkowe: 1 125 102 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 945 382 zł

Dochody ze sprzedaży majątku : 179 720 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 0 zł

Przewodniczący Rady

Józef Januszko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/91/2019

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 717 238,00	-36 000,00	3 681 238,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 317 238,00	-36 000,00	3 281 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 429,00	-36 000,00	102 429,00
710			Działalność usługowa	63 679,00	-35 000,00	28 679,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 679,00	-35 000,00	26 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 679,00	-35 000,00	26 679,00
750			Administracja publiczna	2 195 130,00	59 300,00	2 254 430,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 220,00	17 400,00	134 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 320,00	17 400,00	128 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 686 060,00	29 900,00	1 715 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 710,00	29 900,00	233 610,00
	75095		Pozostała działalność	342 961,00	12 000,00	354 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	12 000,00	32 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 316 465,00	21 500,00	1 337 965,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 464,00	27 000,00	222 464,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	16 000,00	66 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	11 000,00	38 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 115 001,00	-1 000,00	1 114 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	186 000,00	23 000,00	209 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	186 000,00	23 000,00	209 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	186 000,00	23 000,00	209 000,00
852			Pomoc społeczna	1 051 572,00	-2 000,00	1 049 572,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
855			Rodzina	39 000,00	-30 800,00	8 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 000,00	-30 800,00	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	-24 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	-680,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	973,00	-973,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	-1 247,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Razem:	17 998 686,00	0,00	17 998 686,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 24 553 073 zł, z tego:

I. wydatki bieżące 20 148 591 zł,

w tym:

- Własne 13 609 204 zł
- Zleczone 6 479 387 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań wyk.
na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań wyk.
na mocy porozumień z jst 60 000 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych, 12 408 115 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 323 932 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań

Statutowych 6 084 183 zł

2. dotacje na zadania bieżące 875 983 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 325 152 zł

4. wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją

zadań jst 330 341 zł

5. wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez jst,

przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0 zł

6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 209 000 zł

III. majątkowe w wysokości 4 404 482 zł,

- Własne 3 989 482 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań wyk.

na mocy porozumień z innymi JST 15 000 zł

- Zlecone 0 zł

- Pomoc finansowa 400 000 zł

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 404 482 zł

- w tym: na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 637 582 zł

2. zakup i objęcie akcji i udziałów 0 zł

3. wniesienie wkładów do spółek

prawa handlowego 0 zł

Przewodniczący Rady

Józef Januszko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/91/2019
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

W złotych

p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 958 890,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	818 890,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 140 000,00
Rozchody ogółem:			2 537 380,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 537 380,00

Przewodniczący Rady

Józef Januszko

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy 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	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
600	60014	6300	Powiat Suwalski			400 000
921	92109	2480	Świetlica Gminna w Szypliszkach	258 000	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	215 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01009	2360	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	-	-	10 000
754	75403	2300	Jednostki terenowe policji			1 500
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	313 224		
801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	47 160		
801	80106	2590	Dotacja na utrzymanie zespołu wychowania przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z	10 944		

			siedzibą w Żubrynie)			
			Razem:	844 328	0	411 500

Dotacje udzielone w 2019 roku spoza budżetu gminy:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
			-	-	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80103	2830	Dotacja na wychowanie przedszkolne – Jasionowo (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)			12 627
801	80106	2830	Dotacja na wychowanie przedszkolne – Jasionowo (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)			5 612
801	80153	2830	Dotacja na wychowanie przedszkolne – Jasionowo (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)			3 416
			Razem:	-	-	21 655

Przewodniczący Rady

Józef Januszko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/91/2019
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2019 rok:

Na podstawie aktualnych potrzeb, mając na względzie zapewnienie właściwej realizacji zadań, dokonuje się niezbędnych zmian- zwiększenia w planie wydatków budżetowych. Zmniejsza się plan w paragrafach, gdzie przewidywane są oszczędności.

Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 855 – rodzina.

W związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do inwestycji w postaci przebudowy drogi w Łowociach wprowadza się po stronie dochodów majątkowych kwotę 306 110 zł. Ze względu na fakt, iż inwestycja owa została już przez gminę zrealizowana i opłacona, pozyskane środki przeznacza się na zmniejszenie długu gminy, t.j. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Posiadane przez gminę wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 818 890 zł postanawia się przeznaczyć na wcześniejszą spłatę rat kredytów.

Dzięki temu obniży się koszt obsługi długu, a co za tym idzie gmina zaoszczędzi pieniądze, które będzie można przeznaczyć na najważniejsze dla mieszkańców potrzeby.

Przewodniczący Rady

Józef Januszko