

**UCHWAŁA NR XI/92/19
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH**

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706; z 2010r. poz. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; z 2014r. poz. 1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869), Rada Miejska w Mońkach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 465.121 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,

2) zwiększyć wydatki o kwotę 470.121 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: 60.563.505 zł., z tego:

a) Dochody bieżące: 54.577.333 zł,

b) Dochody majątkowe: 5.986.172 zł.

2. Wydatki ogółem: 68.960.053 zł., z tego:

a) Wydatki bieżące: 53.065.606 zł,

b) Wydatki majątkowe: 15.894.447 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 8.396.548 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.800.000 zł;

2) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 596.548 zł.

4. Wolne środki w wysokości 1.684.193 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Zmienia się wykaz „Limity wydatków na zadania inwestycyjne” z 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchyla się załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/82/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka

Zmiana planu dochodów Gminy Mońki na rok 2019

w złotych

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							
bieżące razem:				33 100,00	0,00	0,00	33 100,00
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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	18 819,00	18 818,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	18 819,00	18 818,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 819,00	18 818,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 948,00	0,00	1 302,00	722 250,00
			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
	70095		Pozostała działalność	530 848,00	0,00	1 302,00	532 150,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 302,00	1 302,00
756			Dochoady od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 870 523,00	0,00	9 003,00	15 879 526,00

Strona 1 z 2

			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 968 501,00	0,00	9 003,00	8 977 504,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	0,00	9 003,00	159 003,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 000,00	0,00	316 197,00	2 218 197,00
			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
	90095		Pozostała działalność	252 000,00	0,00	316 197,00	568 197,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	316 197,00	316 197,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00
			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	119 800,00	119 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00
bieżące razem:				38 792 637,00	0,00	465 121,00	39 257 757,00
			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	614 265,00	0,00	0,00	614 265,00

majątkowe							
majątkowe razem:				5 986 172,00	0,00	0,00	5 986 172,00
			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	5 836 172,00	0,00	0,00	5 836 172,00

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							
bieżące razem:				15 286 475,00	0,00	0,00	15 286 475,00
			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:				60 098 384,00	0,00	465 121,00	60 563 504,00
			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	6 450 437,00	0,00	0,00	6 450 437,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	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	wydatki 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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy0	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych0	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	52 846 586,00	37 761 631,00	32 102 950,00	20 810 291,00	11 292 659,00	2 846 500,00	1 702 230,00	626 811,00	0,00	483 140,00	15 084 955,00	15 084 955,00	10 481 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 291 586,00	37 756 631,00	32 097 950,00	20 810 291,00	11 287 659,00	2 846 500,00	1 702 230,00	626 811,00	0,00	483 140,00	15 534 955,00	15 534 955,00	10 481 600,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	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	wydatki 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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	15 286 475,00	15 286 475,00	1 816 899,00	1 033 305,00	783 594,00	0,00	13 469 576,00	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
				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
				po zmianach	15 286 475,00	15 286 475,00	1 816 899,00	1 033 305,00	783 594,00	0,00	13 469 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/92/19
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, 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	Przebudowa ulic na osiedlu Reja	1.801.642	1.801.642	0	801.642	A 1.000.000 B C	0	Urząd Miejski w Mońkach
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej Nr 65 - Rybaki	873.226	873.226	0	436.613	A 436.613 B C	0	Urząd Miejski w Mońkach
3	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w miejscowości Dziękonie	265.000	265.000	265.000	0	A B C	0	Urząd Miejski w Mońkach
4	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w miejscowości Konopczyn	165.000	165.000	165.000	0	A B C	0	Urząd Miejski w Mońkach
5	600	60016	6050	Budowa przepustu w Oliszkach	15.000	15.000	15.000	0	A B C	0	Urząd Miejski w Mońkach
6	801	80101	6050	Otwarte Strefy Aktywności	100.000	100.000	50.000	0	A 50.000 B C	0	Urząd Miejski w Mońkach
7	900	90095	6057/6059	Przebudowa amfiteatru w Mońkach	744.000	744.000	588.790	0	A 33.370 B C	121.840	Urząd Miejski w Mońkach
8	900	90015	6057/6059	Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (w części miejskiej)	1.073.925	1.073.925	438.757	0	A B C	635.168	Urząd Miejski w Mońkach
9	921	92109	6050	Budowa świetlicy we wsi Krzczekowo	680.000	680.000	50.000	630.000	A B C	0	Urząd Miejski w Mońkach
10	921	92116	6057/6059	Budowa Mediateki	5.962.062	5.962.062	161.883	3.287.750	A 601.399 B C	1.911.030	Urząd Miejski w Mońkach
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	A 1.000.000 B C	0	Urząd Miejski w Mońkach
12	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogi krajowej Nr 65	400.000	400.000	0	400.000	A B C	0	Urząd Miejski w Mońkach
13	900	90095	6050	Budowa przepompowni ul. Kilińskiego i ul. Skarbowej	200.000	200.000	0	200.000	A B C	0	Urząd Miejski w Mońkach
14	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Nowokościelnej w Mońkach	50.000	50.000	50.000	0	A B C	0	Urząd Miejski w Mońkach
15	900	90095	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Słowackiego 5 i 5A	50.000	50.000	50.000	0	A B C	0	Urząd Miejski w Mońkach
16	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Mońki	400.000	400.000	0	400.000	A B C	0	Urząd Miejski w Mońkach
17	900	90095	6050	Rewitalizacja terenów publicznych w mieście Mońki	265.000	265.000	6.105	258.895	A B C	0	Urząd Miejski w Mońkach
18	801	80110	6050	Przebudowa części budynku Gimnazjum na potrzeby Środowiskowego Domu Pomocy i Szkoły Muzycznej	90.000	90.000	50.000	40.000	A B C	0	Urząd Miejski w Mońkach
18	900	90095	6050	Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Mońkach	345.100	345.100	0	345.100	A B C	0	Urząd Miejski w Mońkach
OGÓŁEM					15.479.955	15.479.955	1.890.535	7.800.000	3.121.382	2.668.038	

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Mońki na 2019 rok.

W związku z bieżącą realizacją budżetu i potrzeb zgłoszonych przez kierowników referatów dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na:

1) Zmiana po stronie dochodowej dotyczyła:

- zwiększono plan w dziale 600 – transport i łączność kwota 18.819,00 zł , która dotyczyła decyzji za zajęcie pasa drogowego,
- zwiększono plan w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.302,00 zł , która dotyczyła zwrotu wpłat na poczet spraw sądowych i zwrotu za energię elektryczną,
- zwiększono plan w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 9.003,00 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- zwiększono plan w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 316.197,00 zł, która dotyczyła między innymi przekazania transz na projekt „Rewitalizacja terenów publicznych w mieście Mońki i zwrot VAT od kolektorów przez firmę Sungrant,
- zwiększono plan w rozdziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 119.800,00 zł, która dotyczyła dofinansowania zadania z lat poprzednich – OSP Sikory

2) zmiana po stronie wydatków dotyczyła:

- wprowadzenia zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy i budowy przepustów na kwotę 445.000 zł – zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym,
- zwiększono dofinansowanie dla Starostwa powiatowego w Mońkach w związku z otrzymanym pismem odnośnie wartości po przetargu dróg zgłoszonych do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie.