

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raciążek na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713¹) oraz , art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869²) Rada Gminy Raciążek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XVI/125/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2020 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Raciążek z 31.03.2020r., Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Raciążek z dnia 28.04.2020r., Zarządzeniem Nr 15/2/2020 Wójta Gminy Raciążek z dnia 29.05.2020r., Zarządzeniem Nr 18/2020 Wójta Gminy Raciążek z dnia 25.06.2020r., Zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Raciążek z dnia 10 lipca 2020r., Zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Raciążek z dnia 31 sierpnia 2020r., Uchwałą Nr XX/157/2020 Rady Gminy Raciążek z dnia 16 września 2020r., Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Raciążek z dnia 21 września 2020r., Zarządzeniem Nr 32/2020 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 września 2020r., Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Raciążek z dnia 23 października 2020r., Zarządzeniem Nr 43/2020 Rady gminy Raciążek z dnia 28 października 2020r., Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 listopada 2020r., Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 listopada 2020r., Uchwałą Nr XXI/161/2020 Rady Gminy Raciążek z dnia 7 grudnia 2020r., Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Raciążek z dnia 10 grudnia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy z kwoty 16.120.397,34 zł. zwiększa się do kwoty 16.219.417,55 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- dochody bieżące z kwoty 15.523.484,40 zł. zwiększa się do kwoty 15.622.504,61 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 596.912,94 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy z kwoty 15.783.234,50 zł., zwiększa się do kwoty 15.913.888,34 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące z kwoty 15.055.440,23 zł. zwiększa się do kwoty 15.186.094,07 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 727.794,27 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 5.668.172,59 zł. zwiększa się do kwoty 5.662.596,34 zł.

§ 4. Kwota przychodów budżetu w wysokości 390.980,79 zł., w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 91.468,29 zł., w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 31 633,63 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Mariusz Zakrzewski

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2020 r., poz. 1378.

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2019 r., poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695; Dz.U. z 2020 r., poz. 1175.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXII/180/2020
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 29 grudnia 2020r.

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 756 , rozdział 75616 § 0500 zwiększono o kwotę 20.000,00 zł., w związku z większymi wpływami podatku od czynności cywilnoprawnych.
- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2920 zwiększono o kwotę 13.500,00 zł., zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 roku
- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego), § 2750 został zwiększony o kwotę 55.703,00 zł., zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dokonano podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2020r.
- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) został zwiększony o kwotę 9.817,21 zł., zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dotację dotyczącą zwrotu za utylizację azbestu.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

- Zmian w zakresie wydatków dokonano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
- Dział 400 (Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę), rozdział 40002 (Dostarczanie wody)- w dziale tym dokonano przesunięć między paragrafami w celu ich uaktualnienia.
- Dział 600(Transport i łączność), rozdział 60014 (drogi publiczne powiatowe) § 4520 został zmniejszony o kwotę 4.000,00 zł., w związku z niewykonaniem planu.
- Dział 750 (Administracja publiczna) – dokonano przesunięć między paragrafami, w celu ich uaktualnienia.
- Dział 757 (Obsługa długu publicznego), rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki) § 8110 został zmniejszony o kwotę 34.000,00 zł., w związku ze zmniejszeniem stopy procentowej od zaciągniętych wcześniej kredytów.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) § 4300 został zmniejszony o kwotę 12.000,00 zł., w związku ze zdalną nauką dzieci.
- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 został zwiększony o kwotę 32.000,00 zł., w związku z płatnościami za ścieki
- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) został zwiększony o kwotę 105.000,00 zł. w związku płatnościami za odpady komunalne.

Plan dochodów po zmianach 16.219.417,55 zł., plan wydatków po zmianach 15.913.888,34 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Raciażek z dnia 29 grudnia 2020r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	753 775,00	0,00	753 775,00
			Dostarczanie wody	753 775,00	0,00	753 775,00
756	75616	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 872 536,15	20 000,00	3 892 536,15
758	75801	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	20 000,00	205 000,00
			Różne rozliczenia	4 811 714,42	69 203,00	4 880 917,42
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 663 177,00	13 500,00	2 676 677,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 663 177,00	13 500,00	2 676 677,00
900	90026	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 703,00	55 703,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	55 703,00	55 703,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 044,00	9 817,21	683 861,21
		0970	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	9 817,21 9 817,21	9 817,21 9 817,21
Razem:				16 120 397,34	99 020,21	16 219 417,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/180/2020 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 grudnia 2020r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	816 775,00	24 350,00	841 125,00		
			Dostarczanie wody	816 775,00	24 350,00	841 125,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 948,18	7 000,00	82 948,18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 279,69	300,00	14 579,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,94	50,00	2 052,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 319,29	4 000,00	53 319,29		
		4260	Zakup energii	98 300,00	6 000,00	104 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	7 000,00	71 000,00		
			Transport i łączność	263 901,92	-4 000,00	259 901,92		
			60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	-4 000,00	61 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	-4 000,00	61 000,00		
750	75011		Administracja publiczna	1 724 124,07	5 803,84	1 729 927,91		
			Urzędy wojewódzkie	75 845,36	-3 800,00	72 045,36		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-600,00	200,00		
			75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 554,80	-5 500,00	118 054,80
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 472,00	-6 000,00	89 472,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	500,00	7 000,00	
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 375 978,91	18 403,84	1 394 382,75
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 268,00	3 000,00	774 268,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 373,96	-3 000,00	144 373,96			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 274,06	2 000,00	94 274,06			
	4300	Zakup usług pozostałych	163 740,00	15 903,84	179 643,84			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	500,00	6 900,00		
	75095		Pozostała działalność	125 920,00	-3 300,00	122 620,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	-6 300,00	2 500,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-1 500,00	500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00		

		4300	Zakup usług pozostających	€ 00,00	5 000,00	58 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 926,00	0,00	57 926,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 050,00	0,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	850,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostających	850,00	-850,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	112 112,62	-34 000,00	78 112,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	112 112,62	-34 000,00	78 112,62
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112 112,62	-34 000,00	78 112,62
801			Oświata i wychowanie	4 590 771,42	1 500,00	4 592 271,42
	80101		Szkoly podstawowe	2 815 667,02	13 500,00	2 829 167,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 944,00	13 500,00	121 444,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 227,07	-12 000,00	228 227,07
		4300	Zakup usług pozostających	78 000,00	-12 000,00	66 000,00
852			Pomoc społeczna	1 603 754,18	0,00	1 603 754,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 602,00	0,00	7 602,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 602,00	0,00	7 602,00
855			Rodzina	4 360 042,05	0,00	4 360 042,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 020 115,00	0,00	3 020 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 392,00	159,75	25 551,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-159,75	3 840,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 150,35	137 000,00	1 389 150,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 000,00	32 000,00	321 000,00
		4300	Zakup usług pozostających	283 500,00	32 000,00	315 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	619 541,17	105 000,00	724 541,17
		4300	Zakup usług pozostających	596 816,35	105 000,00	701 816,35
			Razem:	15 783 234,50	130 653,84	15 913 888,34

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/180/2020 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 grudnia 2020r.

Przychody

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	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	31 633,63
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	91 468,29
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	267 878,87

Razem: 390980,7900

