

UCHWAŁA NR XXX/246/2021

RADY GMINY RACIĄŻEK

z dnia 3 listopada 2021r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raciążek na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz.1372) oraz , art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305) Rada Gminy Raciążek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXIII/190/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2021 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2021 Wójta Gminy Raciążek z 05.02.2021r., Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 25.02.2021r., Uchwałą Nr XXIV/205/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 31 marca 2021r., Zarządzeniem Nr 16/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 9 kwietnia 2021r, Zarządzeniem Nr 19/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 23/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 10 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr XXVI/228/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr 27 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem nr 29/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 22 lipca 2021r., Zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 9 sierpnia 2021r., Zarządzeniem Nr 33/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 31 sierpnia 2021r., Uchwałą Nr XXVIII/230/2021 Rady gminy Raciążek z dnia 15 września 2021r., Zarządzeniem Nr 35/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 września 2021r., Uchwałą Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 36/2021 wójta Gminy Raciążek z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 39/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 8 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 12 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 41/2021 Wójta Gminy Raciążek z dnia 27 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy z kwoty 15.927.141,44 zł zmniejsza się do kwoty 15.912.472,44 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- dochody bieżące z kwoty 15.841.840,20 zł zwiększa się do kwoty 15.844.840,20 zł.
- dochody majątkowe z kwoty 85.301,24 zł zmniejsza się do kwoty 67.632,24 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy z kwoty 17.214.289,82 zł., zmniejsza się do kwoty 17.199.620,82 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące z kwoty 15.758.733,58 zł. zwiększa się do kwoty 15.788.153,46 zł.
- wydatki majątkowe z kwoty 1.455.556,24 zł zmniejsza się do kwoty 1.411.467,36 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.480.116,16 zł zmniejsza się do kwoty 6.433.963,16 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2021 roku oraz wysokości nakładów inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Zakrzewski

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 § 4700 zwiększono o kwotę 2.000,00 zł, w związku z uczestnictwem w szkoleniu „pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu).

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75095 (Pozostała działalność) § 4210 – 494,09 zł, § 4300 – 1.177,12 zł. w związku z ze zmianą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r. na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. § 6060 zwiększony o kwotę 10.701,00 zł. w związku z zakupem myjki ciśnieniowej w ramach funduszu sołeckiego.

- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) rozwiązanie rezerwy z przeznaczeniem na dział 750, rozdział 75023 § 4270 – kwota 20.000,00 zł oraz dział 900, rozdział 90001 § 4300 – kwota 16.000,00 zł.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie) został uaktualniony, w związku z pandemią COVID-19 - niewykorzystane środki na godziny ponad wymiarowe zaplanowane na 2021 rok, w związku z wyższymi kwotami niż planowane w budżecie gminy na 2021 rok – nauczanie zdalne, izolacja i kwarantanna nauczycieli.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 4300 został zwiększony o kwotę 51.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktur za ścieki.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90015 (Oświetlenie, ulic, placów i dróg) § 6050 został zmniejszony o kwotę 3.520,18 zł, w związku z ze zmianą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r. na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Plan dochodów po zmianach 15.912.472,44 zł., plan wydatków po zmianach 17.199.620,82 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/246/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 3 listopada 2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	56 144,00	-17 669,00	38 475,00
			Drogi publiczne powiatowe	17 669,00	-17 669,00	0,00
756	75618	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 669,00	-17 669,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 959 642,23	3 000,00	3 962 642,23
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 225,34	59,66	267 285,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 145,34	-2 940,34	26 205,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 940,34	2 940,34
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	2 940,34	2 940,34	
Razem:				15 927 141,44	-14 669,00	15 912 472,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/246/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 3 listopada 2021r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	265 162,78	-23 500,00	241 662,78
			Pozostała działalność	241 262,78	-23 500,00	217 762,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	-23 500,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	941 161,13	-21 121,73	920 039,40
			Drogi publiczne powiatowe	88 769,70	-27 769,70	61 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 669,00	-17 669,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,70	-10 100,70	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	852 391,43	6 647,97	859 039,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 391,43	6 647,97	77 039,40
750	75023		Administracja publiczna	1 840 103,34	40 686,91	1 880 790,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 528 596,90	28 314,70	1 556 911,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 302,90	3 214,00	77 516,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 034,74	3 100,70	156 135,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		75095	Pozostała działalność	102 212,13	12 372,21	114 584,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 108,57	494,09	21 602,66
		4300	Zakup usług pozostałych	42 803,56	1 177,12	43 980,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 701,00	10 701,00
758	75818		Różne rozliczenia	56 900,00	-36 000,00	20 900,00
			Rezerwy ogólne i celowe	56 900,00	-36 000,00	20 900,00
		4810	Rezerwy	56 900,00	-36 000,00	20 900,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 071 628,86	-24 000,00	5 047 628,86
			Szkoły podstawowe	3 280 004,00	-36 588,00	3 243 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 671,00	-7 000,00	119 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 827,00	-20 000,00	2 207 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 323,00	-3 122,00	151 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 715,00	-3 000,00	44 715,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 503,00	-1 191,00	24 312,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	-520,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 411,00	2 000,00	35 411,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 045,00	5 045,00
80104		Przedszkola	1 233 462,00	9 535,00	1 242 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 612,00	-1 600,00	30 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 538,00	-10 000,00	714 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 047,00	-1 850,00	51 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 124,00	-8 000,00	127 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	-3 700,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 260,00	-13 000,00	18 260,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	48 000,00	183 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-785,00	1 215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 352,00	770,00	33 122,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 300,00	560,00	5 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-300,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	860,00	5 360,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 431,00	2 418,00	146 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	-298,00	862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 512,00	2 600,00	112 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 653,00	-59,00	7 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 035,00	500,00	20 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	-1 000,00	1 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	775,00	3 876,00
80195		Pozostała działalność	32 963,00	75,00	33 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 963,00	75,00	33 038,00
851		Ochrona zdrowia	75 902,78	0,00	75 902,78
	85195	Pozostała działalność	35 500,00	0,00	35 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 266,32	-0,36	21 265,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 712,55	0,47	3 713,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,13	-0,11	521,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 810,00	1 786,00	234 596,00

85401		Świetlice szkolne	147 479,82	1 786,00	149 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 044,00	308,00	7 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 065,00	1 262,00	106 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660,00	-488,00	7 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 231,00	704,00	20 935,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 166,79	47 479,82	1 449 646,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 000,00	51 000,00	359 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	51 000,00	350 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 078,44	-3 520,18	350 558,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 859,28	-3 520,18	109 339,10

	Razem:		17 214 289,82	-14 669,00	17 199 620,82
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/246/2021 Rady Gminy Raciążek z dnia 3 listopada 2021r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Turzynek	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Raciążek ul. Spokojna	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa stacji meteorologicznej	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody etap I	500 000,00
600			Transport i łączność	737 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa i przebudowa placów zabaw w miejscowościach Raciążki Nieszawa oraz budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku gmin Ziemi Kujawskiej	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa i przebudowa placów zabaw w miejscowościach Raciążki Nieszawa oraz budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku gmin Ziemi Kujawskiej	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	737 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z odwodnieniem na przebudowę drogi ul. Szkolna	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160306C, Podole-Siarzewo oraz drogi wewnętrznej etap I km 0+000,00 do 2+101,98	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej	14 000,00
			Zakup kamer do monitoringu sołectwa	15 000,00
720			Informatyka	6 677,26
	72095		Pozostała działalność	6 677,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 381,39
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	5 381,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295,87
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	1 295,87
750			Administracja publiczna	10 701,00
	75095		Pozostała działalność	10 701,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 701,00
			Zakup myjki ciśnieniowej	10 701,00
801			Oświata i wychowanie	30 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00

			Opracowanie dokumentacji proj.koszt.pn. Przebudowa kotłowni wbudowanej węglowej na gazową. Budowa inst. gaz. i ins. tech.kotłowni gaz. Przebudowa ins. cent. ogrzew. w Szkole Podstawowej w Raciążku przy ul. Szkolnej 1	30 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 339,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 339,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 339,10
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niestuszewo	14 637,00
			Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Stara Wieś - Nieszawa	57 600,00
			Budowa oświetlenia w kierunku Brzeźna	18 550,00
			Wykonanie dokumentacji oraz budowa rozbudowa oświetlenia ulicznego	18 552,10
Razem				1 411 467,36