

UCHWAŁA NR XI/71/2019
RADY GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, Dz.U z 2019 r. poz.1309), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1. Dochody budżetu w wysokości 19.955.612,00 zł, zastępuje się kwotą 19.952.167,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) Bieżące w wysokości 17.833.241,54 zł, zastępuje się kwotą 17.883.799,13 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 292.762,50 zł;
- 2) Majątkowe w wysokości 2.122.370,46 zł, zastępuje się kwotą 2.068.368,46 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 1.338.949,16 zł, zastępuje się kwotą 1.284.947,16 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 21.234.612,00 zł, zastępuje się kwotą 21.231.167,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) bieżące w wysokości 16.787.416,44 zł, zastępuje się kwotą 16.783.972,03 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.497.590,58 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 287.426,71 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.965.048,37 zł, zastępuje się kwotą 3.961.603,96 zł;

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 384.740,90 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 840,90 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.694.364,65 zł, pozostają bez zmian;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 363.939,55 zł, pozostają bez zmian;

e) wydatki na obsługę długu Gminy w wysokości 170 000,00 zł, pozostają bez zmian;

2) Majątkowe w wysokości 4.447.195,56 zł, pozostają bez zmian w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.447.195,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.911.690,20 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.279.000,00 zł, pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 1.279.000,00 zł.

§ 3. Pozostałe § uchwały budżetowej nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok obowiązują bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/711/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	738 993,01	1 616,64	740 609,65
	60016		Drogi publiczne gminne	738 993,01	1 616,64	740 609,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	1 616,51	9 616,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,13
630			Turystyka	133 902,00	- 54 002,00	79 900,00
	63095		Pozostała działalność	133 902,00	- 54 002,00	79 900,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 002,00	- 54 002,00	0,00
750			Administracja publiczna	227 544,17	- 13 000,00	214 544,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 418,17	- 13 000,00	164 418,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 495,00	- 11 100,00	5 395,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 1 900,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 113 179,25	11 144,00	3 124 323,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	296 000,00	1 352,00	297 352,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	788,00	3 788,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	564,00	1 564,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	894 810,00	9 792,00	904 602,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	- 3 856,00	316 144,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	13 648,00	103 648,00
758			Różne rozliczenia	6 098 280,61	55 858,00	6 154 138,61
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 858,00	57 858,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	57 858,00	57 858,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 628,61	- 2 000,00	150 628,61

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00	- 2 000,00	8 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 438,00	- 5 061,05	921 376,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 472,00	0,00	272 472,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	- 1 500,00	268 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 472,00	1 500,00	2 972,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	- 5 061,05	14 938,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 5 061,05	938,95
Razem:				19 955 612,00	- 3 444,41	19 952 167,59

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/71/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 155 514,77	1 616,64	2 157 131,41
	60016		Drogi publiczne gminne	1 605 514,77	1 616,64	1 607 131,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 874,77	1 616,64	112 491,41
852			Pomoc społeczna	754 086,90	-7 840,00	746 246,90
	85202		Domy pomocy społecznej	110 355,00	-7 840,00	102 515,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 355,00	-7 840,00	102 515,00
855			Rodzina	5 632 985,66	7 840,00	5 640 825,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 500,00	7 840,00	71 340,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	7 840,00	71 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 128,67	-5 061,05	1 377 067,62
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	-5 061,05	14 938,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 061,05	14 938,95
Razem:				21 234 612,00	-3 444,41	21 231 167,59

UZASADNIENIE

do uchwały nr XI/71/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 r.
Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie informacji od kierowników jednostek oraz analizy wykonania planu w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **1.616,64 zł** w tym zwiększono plan opłat za zajęcie psa drogowego o kwotę 1.616,51 zł i z tytułu odsetek od tych opłat o kwotę 0,13 zł z przeznaczeniem ww. kwot na zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem dróg gminnych;

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę **5.061,05 zł** z tytułu różnych dochodów, które planowano, jako udział mieszkańców w likwidacji azbestu z uwagi na to, że otrzymaliśmy dotację, która w całości pokryła koszty utylizacji pokrycia dachowego wg. wniosków mieszkańców, w związku z powyższym dokonujemy zmniejszenia planu dochodów i wydatków na ww. zadanie.;

Razem zwiększenie w planie dochodów i wydatków wynosi 1.616,64 zł natomiast zmniejszenie wynosi 5.061,05 zł.

Przeniesień w planie dochodów dokonano na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11.12.2019 r. oraz analizy wykonania planu dochodów dw następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia planu dochodów

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę **564,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o kwotę **788,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę **13.648,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **57.858,00 zł** z tytułu podziału rezerwy MF, jako środki na uzupełnienie niskich dochodów Gminy Świekatowo;
w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę **1.500,00 zł** z tytułu wpływu za odsetki pozostałe.

Razem zwiększenia w planie dochodów wynoszą 74.358,00 zł.

Zmniejszenia planu dochodów

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność o kwotę **54.002,00 zł** z tytułu dotacji ze środków unijnych, jako współfinansowanie inwestycji „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie” z powodu uzyskania informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o terminie przekazania dotacji w roku 2020;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę **13.000,00 zł** w tym z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych kwotę 11.100,00 zł i z wpływów z różnych opłat kwotę 1.900,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę **3.856,00 zł** z tytułu wpływów z podatku rolnego;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę **1.500,00 zł** z tytułu wpływu za usługi oczyszczania ścieków.

Razem zmniejszenia w planie dochodów wynoszą 74.358,00 zł w tym dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 54.002,00 zł.

Przeniesień w planie wydatków

- z rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej do rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę **7.840,00 zł** z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 7.840,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska