

**UCHWAŁA NR XIV/89/2020
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2020

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 XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu w wysokości 22.125.031,55 zł, zastępuje się kwotą 22.246.804,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.396.482,06 zł, zastępuje się kwotą 17.518.255,47 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 13.000,00 zł, zastępuje się kwotą 58.000,00 zł.
- 2) Majątkowe w wysokości 4.728.549,49 zł, pozostają bez zmian, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 4.628.549,49 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 23.890.755,15 zł, zastępuje się kwotą 24.012.528,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 16.557.804,23 zł, zastępuje się kwotą 16.679.577,64 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.486.098,85 zł, zastępuje się kwotą 6.536.939,85 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 82.094,42 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.210.585,67 zł, zastępuje się kwotą 4.236.518,08 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 348.903,70 zł, pozostają bez zmian, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 353,70 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.326.677,00 zł, pozostają bez zmian,
 - d) 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 Gminy 97.987,13 zł, zastępuje się kwotą 142.987,13 zł.
 - e) obsługę długu Gminy 170 000,00 zł, pozostają bez zmian.

2. Majątkowe w wysokości 7.332.950,92 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.332.950,92 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 6.092.950,92 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.765.723,60 zł, pozostaje bez zmian i zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 19.713,66 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 14.085,03 zł,
- z zaciąganego kredytu w kwocie 1.731.924,91 zł,

§ 4. Pozostałe § uchwały budżetowej nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok obowiązują bez zmian.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/89/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 465 441,00	50 841,00	6 516 282,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 075 219,00	50 841,00	3 126 060,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 075 219,00	50 841,00	3 126 060,00
801			Oświata i wychowanie	289 577,00	45 000,00	334 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 577,00	45 000,00	47 577,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	38 083,50	38 083,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 916,50	6 916,50
852			Pomoc społeczna	279 990,00	0,00	279 990,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 640,00	-276,02	2 363,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 640,00	-276,02	2 363,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 680,00	276,02	109 956,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	273,02	273,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	3,00	83,00
855			Rodzina	5 166 128,94	500,00	5 166 628,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 320,00	500,00	1 809 820,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 339 775,09	25 432,41	5 365 207,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 450 075,09	0,00	4 450 075,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,90	17,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-117,90	1 882,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 775,41	2 775,41
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 775,41	2 775,41
90095		Pozostała działalność	20 000,00	22 657,00	42 657,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	22 657,00	42 657,00
Razem:			22 125 031,55	121 773,41	22 246 804,96

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/89/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	293 400,00	0,00	293 400,00
	40002		Dostarczanie wody	293 400,00	0,00	293 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 780 270,00	95 841,00	4 876 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 381 400,00	95 841,00	3 477 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 170,00	42 511,00	2 336 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 000,00	7 300,00	423 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 500,00	1 030,00	63 530,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 083,50	38 083,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 916,50	6 916,50
855			Rodzina	5 309 574,94	500,00	5 310 074,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 200,00	500,00	1 800 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 273 259,19	25 432,41	7 298 691,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 500,00	2 775,41	171 275,41
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	2 775,41	72 775,41
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	22 657,00	42 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 657,00	42 657,00
Razem:				23 890 755,15	121 773,41	24 012 528,56

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/89/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 000,00	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 000,00	45 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 083,50	38 083,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 916,50	6 916,50
Razem:				6 190 938,05	45 000,00	6 235 938,05

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały nr XIV/89/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.05.2020 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 45.000,00 zł z tytułu dotacji wynikającej z umowy nr 1563/2020 z przeznaczeniem na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła” ,
- w rozdziale 758101 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/ po stronie dochodów/ na podstawie pisma MF informującego o zwiększeniu subwencji oświatowej na 2020 rok o kwotę 50.841,00 zł, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe / po stronie wydatków/z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne związanych z podwyżką wynagrodzeń od września 2020 roku dla nauczycieli;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 500,00 zł z tytułu dochodów ze zwrotów z przeznaczeniem na zwrot dotacji;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 2.775,41 zł z tytułu przyznania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzona lampę z przeznaczeniem na naprawę uszkodzenia lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Stążki;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność kwotę 22.657,00 zł z tytułu dotacji na podstawie umowy z NFOŚiGW na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big Bag” z przeznaczeniem na wykonanie ww. zadania.

Razem zwiększenia planu dochodów i wydatków wynoszą 121.773,41 zł.

Przeniesienia w planie dochodów dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zmniejszenia planu dochodów

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwotę 276,02 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 117,90 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Zwiększenia w planie dochodów

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę z tytułu wpływów z lat ubiegłych kwotę 273,02 zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów kwotę 3,00 zł;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tytułu wpływów z różnych opłat kwotę 17,90 zł oraz z tytułu darowizn kwotę 100,00 zł.

Razem przeniesienia w planie dochodów wynoszą 393,92 zł.

Przeniesienia w planie wydatków:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Razem przeniesienia wynoszą 6.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska