

UCHWAŁA Nr 110/XVIII/20

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c, d, i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 316.060,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 10.886,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 336.060,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 30.886,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 29.439.156,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 29.188.707,55 zł;
- 2) dochody majątkowe 250.449,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 29.678.906,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 28.093.091,55 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.585.815,00 zł.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 239.750,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w wysokości 20.000,00 zł;
- 2) wolnych środków w wysokości 181.839,00 zł;
- 3) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie:
 - a) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 27.272,00 zł,
 - b) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 10.639,00 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1.073.904,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 834.154,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 34.000,00 zł.

§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Traci moc §11 Uchwały Nr 81/XIII/19 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2020 rok i §6, §8 oraz załącznik nr 4 i 5 Uchwały Nr 105/XVII/20 Rady Gminy Grajewo z dnia 15 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2020 rok .

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

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 110/XVIII/20
Rady Gminy Grajewo
z dnia 10 czerwca 2020 r.

DOCHODY- zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 235,00	30 235,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 235,00	30 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 235,00	30 235,00
Razem:				9 523 360,55	30 235,00	9 553 595,55

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 742 086,00	276 603,00	6 018 689,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 666 678,00	276 603,00	1 943 281,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 459 521,00	197 603,00	1 657 124,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	79 000,00	79 200,00
801			Oświata i wychowanie	291 551,00	-1 664,00	289 887,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 362,00	-63,00	37 299,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 362,00	-63,00	37 299,00
	80104		Przedszkola	123 516,00	-1 526,00	121 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 606,00	-1 526,00	53 080,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 547,00	-75,00	44 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 547,00	-75,00	44 472,00
	80195		Pozostała działalność	76 862,00	0,00	76 862,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	67 640,00	9 222,00	76 862,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	9 222,00	-9 222,00	0,00
Razem:				19 610 622,00	274 939,00	19 885 561,00
DOCHODY OGÓLEM				29 439 156,55		
			dochody bieżące	29 188 707,55		
		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	97 662,00		
			dochody majątkowe	250 449,00		
		w tym:	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00		
			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	76 683,00		

WYDATKI- zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 235,00	30 235,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 235,00	30 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	299,00	299,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 936,00	29 936,00
Razem:				9 523 111,55	30 235,00	9 553 346,55

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
600			Transport i łączność	2 159 016,00	5 000,00	2 164 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 031 616,00	20 000,00	1 051 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	20 000,00	125 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 127 400,00	-15 000,00	1 112 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 839,00	-6 000,00	586 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	-9 000,00	98 000,00
750			Administracja publiczna	3 947 669,00	271 603,00	4 219 272,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 986 070,00	276 603,00	3 262 673,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	197 603,00	212 603,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	79 000,00	79 000,00
	75095		Pozostała działalność	422 300,00	-5 000,00	417 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 287 765,00	-1 664,00	7 286 101,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 400,00	-63,00	341 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 500,00	-63,00	236 437,00
	80104		Przedszkola	812 900,00	-1 526,00	811 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	-1 526,00	423 474,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 900,00	-75,00	215 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 675,00	-75,00	146 600,00
	80195		Pozostała działalność	152 495,00	0,00	152 495,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 778,00	9 222,00	60 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	-9 222,00	0,00
Razem:				19 799 456,00	274 939,00	20 074 395,00
				WYDATKI OGÓLEM		29 678 906,55
w tym:				wydatki bieżące		28 093 091,55
				1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		17 698 142,55
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 056 489,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 641 653,55
				2) Dotacje na zadania bieżące		240 665,00
				3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 793 537,00
				4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		97 747,00

pkt 2 i 3	
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6) Obsługa długu	263 000,00
wydatki majątkowe	1 585 815,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 585 815,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 267,00
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	
			(6+7)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące razem:		222 560,00	30 592,00	191 968,00
	w tym rok 2020		97 747,00	4 943,00	92 804,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Operacja:	Poprawa Spójności Społecznej			
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji			
	Nazwa projektu:	Krok do pracy – kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe II edycja			
	Razem wydatki:		85 922,00	26 592,00	59 330,00
	2020	85395	21 952,00	2 300,00	19 652,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białaszewie			
	Razem wydatki:		76 638,00	4 000,00	72 638,00
	2020	80195	15 795,00	2 643,00	13 152,00
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Wypełnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach			
	Nazwa projektu:	zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego			
	Razem wydatki:		60 000,00	0,00	60 000,00
	2020	80195	60 000,00	0,00	60 000,00
2	Wydatki majątkowe razem:		149 267,00	72 584,00	76 683,00
	w tym rok 2020		149 267,00	72 584,00	76 683,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Nazwa projektu:	Rozbudowa wodociągu "WOJEWODZIN" - sieć rozdzielcza PCV			
	Razem wydatki:		149 267,00	72 584,00	76 683,00
	2020	01010	149 267,00	72 584,00	76 683,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 073 904,00
1	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	905	37 911,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	181 839,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	34 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	820 154,00
Rozchody ogółem			834 154,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	34 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 154,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota 30.235,00 zł;
- zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości i odsetek od nieterminowych wpłat podatków kwota 276.603,00 zł w związku ze złożonymi korektami deklaracji;
- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 1.664,00 zł;
- przeklasyfikowaniu dochodów w ramach realizowanego projektu p.n. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” kwota 9.222,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- zwiększenie wydatków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół w ramach dotacji na zadania zlecone kwota 30.235,00 zł;
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w związku ze zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 1.664,00 zł;
- zwiększenie wydatków na zapłatę podatku od nieruchomości i odsetek w związku ze złożoną korektą deklaracji przez Gminę kwota 276.603,00 zł;
- zmniejszenie wydatków na bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Komunalnego o kwotę 15.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 20.000,00 zł;
- zmniejszenie wydatków na diety za udział sołtysów w sesjach Rady Gminy kwota 5.000,00 zł.
- przeklasyfikowaniu wydatków w ramach realizowanego projektu p.n. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” kwota 9.222,00 zł.