

UCHWAŁA Nr 138/XXIII/20
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 21 października 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) 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 259.371,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 244.959,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 271.945,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 257.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 30.915.258,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.537.332,44 zł;
- 2) dochody majątkowe 377.925,88 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 31.155.008,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 29.458.305,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.696.703,00 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. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 70.125,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.764,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 2.000,00 zł; rozdział 85154 – 73.764,00 zł; rozdział 85205 – 5.000,00 zł);
- 2) dochody w kwocie 783.284,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002) w kwocie 811.824,00 zł.

§ 8. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku nr 4.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Traci moc § 9 Uchwały Nr 98/XV/20 Rady Gminy Grajewo z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2020 rok oraz § 6 i załącznik nr 4 Uchwały Nr 133/XXII/20 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2020 rok.

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

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

DOCHODY- zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 523,00	-33 029,00	203 494,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 523,00	-33 029,00	203 494,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	-37 986,00	62 014,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 423,00	4 957,00	27 380,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 064 195,00	27 329,00	6 091 524,00
	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	1 256 000,00	20 979,00	1 276 979,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	2 433,00	112 433,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	18 546,00	138 546,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 325,00	1 950,00	128 275,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	1 950,00	37 950,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 733 608,00	4 400,00	2 738 008,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 900,00	4 400,00	43 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 002 095,00	5 700,00	1 007 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 864,00	5 700,00	26 564,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 064,00	5 700,00	21 764,00
	80104		Przedszkola	284 563,00	-166 973,00	117 590,00
		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	166 973,00	-166 973,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	484 009,00	166 973,00	650 982,00
		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	471 469,00	166 973,00	638 442,00
852			Pomoc społeczna	808 300,00	0,00	808 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 700,00	-40 000,00	93 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-40 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 222,00	14 412,00	42 634,00
	85395		Pozostała działalność	28 222,00	14 412,00	42 634,00
		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	24 322,00	13 856,00	38 178,00

		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	3 900,00	556,00	4 456,00
Razem:				21 125 299,00	14 412,00	21 139 711,00
DOCHODY OGÓŁEM				30 915 258,32		
			dochody bieżące	30 537 332,44		
		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	693 616,00		
			dochody majątkowe	377 925,88		
		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: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
750			Administracja publiczna	4 365 903,00	20 000,00	4 385 903,00
	75095		Pozostała działalność	510 426,00	20 000,00	530 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	20 000,00	324 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 952 482,00	-7 500,00	7 944 982,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 798 741,00	-13 500,00	4 785 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 000,00	-13 500,00	3 045 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 574,00	6 000,00	336 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 437,00	6 000,00	232 437,00
	80104		Przedszkola	946 347,00	-166 973,00	779 374,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907,00	-2 907,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	-73,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 451,00	-14 451,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 042,00	-138 042,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-11 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	566 375,00	166 973,00	733 348,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 248,00	2 907,00	26 155,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973,00	500,00	4 473,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	73,00	560,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 097,00	14 451,00	46 548,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 882,00	138 042,00	185 924,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	1 571 760,00	-20 000,00	1 551 760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 660,00	-20 000,00	403 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	-20 000,00	277 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 374,00	14 412,00	43 786,00
	85395		Pozostała działalność	29 374,00	14 412,00	43 786,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 103,00	4 102,00	23 205,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218,00	497,00	2 715,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,00	185,00	2 990,00
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	20,00	350,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	-38,00	175,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	-22,00	21,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 173,00	4 990,00	9 163,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	489,00	583,00	1 072,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 666,00	3 666,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	429,00	429,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 200,00	7 500,00	340 700,00
	85401		Świetlice szkolne	133 200,00	7 500,00	140 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 134,00	7 500,00	93 634,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 964,00	0,00	1 766 964,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	811 284,00	0,00	811 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	-7 000,00	95 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 858,00	-5 000,00	8 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	17 000,00	675 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	Razem:		21 314 133,00	14 412,00	21 328 545,00
	WYDATKI OGÓŁEM				31 155 008,32
w tym:	wydatki bieżące				29 458 305,32
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				18 223 521,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 113 145,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 110 375,88
	2) Dotacje na zadania bieżące				240 665,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 030 684,71
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				700 434,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
	6) Obsługa długu				263 000,00
	wydatki majątkowe				1 696 703,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				1 696 703,00
	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:		1 549 644,00	153 799,00	1 395 845,00
	w tym rok 2020		700 434,00	26 503,00	673 931,00
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:		106 518,00	27 807,00	78 711,00
	2020	85395	43 786,00	4 587,00	39 199,00
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:	Wylimitowanie 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
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie			
	Razem wydatki:		287 663,00	0,00	287 663,00
	2020	80195	166 973,00	0,00	166 973,00
	2021	80195	46 187,00	0,00	46 187,00
	2022	80195	53 528,00	0,00	53 528,00
2023	80195	20 975,00	0,00	20 975,00	
1.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Wylimitowanie 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:		95 000,00	0,00	95 000,00
	2020	80195	95 000,00	0,00	95 000,00
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			

	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Wiedza kluczem do rozwoju			
	Razem wydatki:		745 331,00	111 800,00	633 531,00
	2020	80195	158 235,00	10 100,00	148 135,00
	2021	80195	223 776,00	42 624,00	181 152,00
	2023	80195	363 320,00	59 076,00	304 244,00
1.7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
	Operacja:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów			
	Razem wydatki:		178 494,00	10 192,00	168 302,00
	2020	80195	160 645,00	9 173,00	151 472,00
	2021	80195	17 849,00	1 019,00	16 830,00
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

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

rozdział 70005

- po przeprowadzonej analizie stopnia wykonania zmniejsza się plan dochodów o kwotę 33.029,00 zł;

rozdział 75095

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł;

rozdział 75616, 75618, 75621

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wyższego wykonania o kwotę 27.329,00 zł;

rozdział 80101, 80103, 80104, 80195, 85401

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wyższego wykonania o kwotę 5.700,00 zł;

- dokonuje się zmiany klasyfikacji w planie dochodów i wydatków pomiędzy rozdziałami na kwotę 166.973,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji rozdziału dla realizowanego przez Przedszkole projektu;

- dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 13.500,00 zł;

rozdział 85202, 85219

- dokonuje się zmiany klasyfikacji w planie dochodów pomiędzy rozdziałami na kwotę 40.000,00 zł;

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł;

rozdział 85395

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14.412,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu p.n. „Krok do pracy” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

rozdział 90002

- dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 17.000,00 zł.