

**UCHWAŁA NR XVI/137/2020
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d” art. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 167.650 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 167.650 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Dochody budżetu w wysokości 26.676.374 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 23.024.969 zł,
- majątkowe w wysokości 3.651.405 zł Wydatki budżetu w wysokości 30.677.822 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 22.118.656 zł,
- majątkowe w wysokości 8.559.166 zł

§ 4. Ustala się załącznik planowane dotacje udzielane z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.001.448 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych kredytów w kwocie – 3.902.691 zł
- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 i 18) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu – 12.824 zł
- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30.985 zł
- wolnymi środkami w kwocie – 54.948 zł

§ 6.

A. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 608.195 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.902.691 zł,

B. limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2) - w kwocie 30.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 591.426 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 622.411 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę ;
2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę;
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany 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 nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5. 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;

6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do 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;

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/137/2020
Rady Gminy Radziłów
z dnia 20 lutego 2020 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 921,00	167 650,00	1 266 571,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	487 226,00	104 200,00	591 426,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 226,00	104 200,00	591 426,00
	90095		Pozostała działalność	609 695,00	63 450,00	673 145,00
		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	63 450,00	63 450,00
Razem:				19 564 115,00	167 650,00	19 731 765,00

Dochody majątkowe w kwocie 3.651.405 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 3.651.405zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 0 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0 zł
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 1.606.688 zł

Dochody bieżące w kwocie – 23.024.969 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 182.446 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/137/2020
Rady Gminy Radziłów
z dnia 20 lutego 2020 r.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				2 111,00	5 000,00	7 111,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	737 708,00	15 000,00	752 708,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	729 208,00	15 000,00	744 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	12 400,00	75 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	2 100,00	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	300,00	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	200,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 721,00	1 200,00	207 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 721,00	1 200,00	207 921,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
710			Działalność usługowa	498 005,00	12 000,00	510 005,00
	71095		Pozostała działalność	473 100,00	12 000,00	485 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	10 000,00	295 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	1 600,00	55 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	250,00	7 250,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	150,00	150,00
750			Administracja publiczna	1 999 666,00	28 070,00	2 027 736,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 140,00	24 070,00	97 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 640,00	24 070,00	92 710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 581 559,00	4 000,00	1 585 559,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 200,00	2 180,00	135 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 700,00	2 180,00	134 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	300,00	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	1 680,00	17 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 487,00	104 200,00	1 920 687,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	518 211,00	104 200,00	622 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 344,00	41 000,00	102 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 649,00	7 500,00	18 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	1 000,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 440,00	51 600,00	467 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 972,00	3 100,00	5 072,00
Razem:				23 563 452,00	162 650,00	23 726 102,00

Wydatki majątkowe w kwocie 8.559.166 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 810.927 zł

Wydatki bieżące w kwocie 22.118.656 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3-130.347 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.598.324 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.586.446 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.833.773 zł,
- obsługa długu – 270.000 zł,
- dotacje – 1.699.766 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/137/2020
Rady Gminy Radziłów
z dnia 20 lutego 2020 r.

Dotacje w 2020 r.

Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	2 111,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		242 655,00	
3	851	85111	6300	Powiat Grajewski	5 000,00		
Razem					7 111,00	242 655,00	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		748 000,00	
	801	80103	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		143 000,00	
	801	80106	2540	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		27 000,00	
	801	80149	2540	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		60 000,00	
	801	80150	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		11 000,00	
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		360 000,00	
	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		74 000,00	
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		22 000,00	
3	801	80101	2360	Działalność oświatowa/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	10 000,00		
4	10	1010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00		
Razem					20 000,00	1 445 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/137/2020
Rady Gminy Radziłów
z dnia 20 lutego 2020 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie:

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- refundacji wydatków poniesionych w 2019r na realizację projektu współfinansowanego środkami europejskimi – RPOWP „Nadanie funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów”;
- zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzrostu wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- weryfikacji wydatków na podstawie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.