

Projekt

z dnia 11 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../19
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 237 i art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2020 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 404.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2020 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się wydatki o kwotę - 770.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 27.495.635 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 26.270.743 zł,

2) dochody majątkowe - 1.224.892 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 28.265.545 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 23.470.043 zł,

2) wydatki majątkowe - 4.795.502 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 769.910 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 769.910 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1.609.760,73 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 839.850,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 839.850,73 zł.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 r. przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020" z Uchwały Nr XI/104/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2020,

- załącznik Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 r.” z Uchwały Nr XI/104/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2020.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Piotr Słowikowski

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 622 300,00	175 603,00	10 797 903,00
	75807		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 209 908,00	175 603,00	5 385 511,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	175 603,00	175 603,00
801			Oświata i wychowanie	318 750,00	218 657,00	537 407,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	295 860,00	218 657,00	514 517,00
		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	0,00	92 416,00	92 416,00
		6257	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	0,00	126 241,00	126 241,00
855			Rodzina	22 000,00	10 500,00	32 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	10 500,00	31 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 500,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	8 000,00	8 500,00
Razem:				19 065 655,00	404 760,00	19 470 415,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 025 220	0,00	8 025 220

Dochody budżetu gminy na 2020 r. wynoszą - 27.495.635 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 26.270.743 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 104.016 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.224.892 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.224.492 zł

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				250 000,00	0,00	250 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	35 000,00	48 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 616 244,00	15 000,00	2 631 244,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 797 849,00	15 000,00	1 812 849,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	120 023,00	10 500,00	130 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 277,00	10 500,00	82 777,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	8 000,00	8 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 500,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 587,00	690 000,00	2 241 587,00
	92195		Pozostała działalność	970 837,00	690 000,00	1 660 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	690 000,00	1 480 000,00
Razem:				19 219 825,00	770 500,00	19 990 325,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 025 220	0,00	8 025 220

Wydatki budżetu gminy na 2020 r. wynoszą - 28.265.545 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 23.470.043 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 13.365.649 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.818.493 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.547.156 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.346.626 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.611.535 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 36.233 zł,

e) obsługa długu - 110.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 4.795.502 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.795.502 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 701.227 zł.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2020
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach w km 0+000-0+400	721 918
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki w km 0+000-1+355	1 070 357
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	100 000
4.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	30 000
5.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki	100 000
6.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół	200 000
7.	900	90002	6050	Rozbudowa PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki	342 000
8.	900	90005	6057, 6059	Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne - instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty i oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	607 565
9.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap III	1 400 000
10.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	80 000
11.	921	92195	6057, 6059	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	93 662
12.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy studni głębinowej na ujęcie Podwysokie i zbiornika wyrównawczego w m. Józefowo	35 000
13.	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Raczki	15 000
x				Ogółem	4 795 502

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 609 760,73
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	769 910,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	839 850,73
Rozchody ogółem:			839 850,73
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	839 850,73

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2020 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 404.760 zł, które dotyczą m.in. wpłaty nadwyżki przez zakład budżetowy oraz dotacji z budżetu środków europejskich dotyczącej refundacji poniesionych wydatków w roku 2019 na wykonanie prac związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby wychowania przedszkolnego w SP Raczki,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zwiększenia wydatków własnych o kwotę - 770.500 zł, w tym wydatków bieżących dotyczących rozliczeń za lata ubiegłe i opłaty za usługi - 30.500 zł oraz wydatków inwestycyjnych - 740.000 zł, które dotyczą realizacji trzech zadań, w tym prac związanych z budynkiem OSP Raczki, dokumentacji na potrzeby gospodarki wodnej na terenie gminy i zakupu serwera do UG Raczki,
- 3) W załączniku Nr 3 zwiększono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne związane z mieniem gminy o kwotę - 690.000 zł oraz wprowadzono dwa nowe zadania do sfinansowania w roku bieżącym. Przeznaczono na nie odpowiednio 35.000 zł i 15.000 zł,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów i rozchodów gminy na rok bieżący w zakresie zwiększenia planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę - 365.740 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w roku 2020 oraz zmniejszono planowane rozchody i kredyt planowany do zaciągnięcia w roku bieżącym na ich sfinansowanie o kwotę - 28.910 zł w związku z tym, że nie zaciągnięto w roku 2019 kredytu długoterminowego w kwocie - 86.745 zł, a kwota - 28.910 zł miała stanowić jego spłatę.