

Projekt

z dnia 11 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/.../20
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 29 maja 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 2020 poz. 713) 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, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 44.514 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 967 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 - 52.235 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 28.067.178,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 26.842.286,73 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.224.892 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 29.155.946,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 24.094.106,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.061.840 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.088.768 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 - 36.702,34 zł i wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 1.052.065,66 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1.928.618,73 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 839.850,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Traci moc:

- załącznik Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 r.” z Uchwały Nr XIII/113/20 Rady Gminy Raczki z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.,

- załącznik Nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XI/104/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2020 r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 493 398,00	-967,00	5 492 431,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 926 029,00	-967,00	2 925 062,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 826 029,00	-967,00	2 825 062,00
758			Różne rozliczenia	10 798 773,00	44 514,00	10 843 287,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 157 468,00	44 514,00	5 201 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 157 468,00	44 514,00	5 201 982,00
Razem:				19 559 119,00	43 547,00	19 602 666,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 464 512,73	0,00	8 464 512,73

Dochody budżetu gminy na 2020 r. wynoszą - 28.067.178,73 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 26.842.286,73 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 143.516 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
750			Administracja publiczna	2 685 644,00	2 783,00	2 688 427,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 824 594,00	2 783,00	1 827 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 129,00	2 783,00	98 912,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 400,00	10 000,00	165 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 400,00	10 000,00	134 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 858 222,00	39 452,00	7 897 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 012 387,00	39 452,00	5 051 839,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 809,00	39 452,00	284 261,00
Razem:				20 397 887,00	52 235,00	20 450 122,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 455 824,73	0,00	8 455 824,73

Wydatki budżetu gminy na 2020 r. wynoszą - 29.155.946,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 24.094.106,73 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 13.868.537,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.822.673,25 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.045.864,48 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.386.078 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.653.758 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 75.733 zł,

e) obsługa długu - 110.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.061.840 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.061.840 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 712.565 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 928 618,73
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	36 702,34
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 052 065,66
3	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/.../20
Rady Gminy Raczeki
z dnia 29 maja 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2020 ROKU
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	380 000,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	200 750,00	-
3	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	250 000,00
Razem:						580 750,00	250 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	284 261,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	167 567,00	-
3.	926	92695	2360	KS Polonia	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
4.	630	63095	2820	Stowarzyszenie Małoraczkowiaczy znad Rospudy	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
5.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00
Razem:						451 828,00	103 500,00
OGÓLEM:						1 032 578,00	353 500,00

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 - 44.514 zł, które dotyczą planowanych wpływów z subwencji oświatowej oraz zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 967 zł w związku z urealnieniem planu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zwiększenia wydatków własnych o kwotę - 52.235 zł dotyczących dotacji podmiotowej w zakresie zadań oświatowych i zakupu materiałów,
- 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan przychodów gminy na rok bieżący w zakresie zmniejszenia planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę - 36.702,34 zł, a zwiększenia planu przychodów o taką samą kwotę w zakresie 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,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan dotacji dla Stowarzyszenia Edukator na rok bieżący w zakresie bieżącego utrzymania SP we Wronowie.