

**UCHWAŁA NR XXX/292/2020
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit. i w związku z art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2020 roku poz.713 ze zm.), w związku z art.211, art.212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 roku poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2020 rok:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 108.684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 112.332. zł,
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 70.193 zł,
- 4) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2020 rok wynosi:

1. Dochody kwota 76.788.739,33 Zł Z tego:

- a) Dochody majątkowe kwota 7.131.214,00 Zł
- b) Dochody bieżące kwota 69.657.525,33 Zł

2. Wydatki kwota 73.961.534,33 Zł Z tego:

- 1) Wydatki majątkowe kwota 9.127.465,00 Zł W tym:
 - a) Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 4.372.129 Zł
 - b) Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 4.275.336 Zł
 - c) Zakup i objęcie akcji i udziałów 480.000 Zł
- 2) Wydatki bieżące kwota 64.834.069,33 Zł W tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 22.034.630 Zł
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 17.115.511,33 Zł
 - c) Dotacje na zadania bieżące kwota 2.759.070 Zł
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 21.371.063 Zł
 - e) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 924.300 Zł
 - f) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji kwota 86.495 Zł
 - g) Wydatki na obsługę długu kwota 543.000 Zł

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 3.648 zł, stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym. Po zmianie przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.972.589,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 2.827.205 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Krzebietke

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	604 337,00	4 795,00	609 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne	589 337,00	170,00	589 507,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	170,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	4 625,00	19 625,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	24,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 601,00	19 601,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 977 048,00	-431 131,00	4 545 917,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 977 048,00	-431 131,00	4 545 917,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 433 693,00	-435 554,00	2 998 139,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 423,00	4 423,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 262 864,00	412 020,00	25 674 884,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 554 821,00	82 000,00	10 636 821,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 858,00	82 000,00	104 858,00
	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	6 006 087,00	172 729,00	6 178 816,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 049,00	20 049,00	129 098,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 003,00	4 621,00	11 624,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	437 000,00	44 154,00	481 154,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	625 000,00	103 905,00	728 905,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 065,00	31 291,00	651 356,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	31 291,00	361 291,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 038 691,00	126 000,00	8 164 691,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	705 000,00	126 000,00	831 000,00
--	------	---	------------	------------	------------

BeSTia

Strona 1 z 3

758		Różne rozliczenia	16 614 769,00	59 300,00	16 674 069,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 716 956,00	59 000,00	12 775 956,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 716 956,00	59 000,00	12 775 956,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	877 736,00	300,00	878 036,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	62 356,00	300,00	62 656,00
801		Oświata i wychowanie	943 192,00	874,00	944 066,00
	80101	Szkoły podstawowe	224 285,00	874,00	225 159,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,00	68,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	806,00	806,00
852		Pomoc społeczna	779 045,00	34 488,00	813 533,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	2 250,00	12 250,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 250,00	12 250,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 872,00	14 145,00	79 017,00
		0830 Wpływy z usług	27 000,00	14 010,00	41 010,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	135,00	135,00
	85295	Pozostała działalność	70 000,00	18 093,00	88 093,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 093,00	18 093,00
855		Rodzina	20 140 740,00	23 000,00	20 163 740,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 157 296,00	23 000,00	5 180 296,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 000,00	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 839 844,00	456,00	3 840 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 370,00	6,00	2 376,00
		0830 Wpływy z usług	2 370,00	6,00	2 376,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	696 454,00	450,00	696 904,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 076,00	16,00	384 092,00

	92116	Biblioteki	0,00	16,00	16,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	16,00
926		Kultura fizyczna	24 600,00	4 866,00	29 466,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 600,00	4 866,00	29 466,00

BeSTia

Strona 2 z 3

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	47,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 819,00	4 819,00

Razem:			76 680 055,33	108 684,00	76 788 739,33
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 704 420,00	1 427,00	3 705 847,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 323 916,00	1 427,00	3 325 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 124,00	1 427,00	176 551,00
750			Administracja publiczna	6 595 431,00	0,00	6 595 431,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 395,00	14 263,00	245 658,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 263,00	14 263,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 066 712,00	-14 263,00	5 052 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 890,00	-14 263,00	131 627,00
801			Oświata i wychowanie	18 750 727,00	114 930,00	18 865 657,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 641 246,00	114 930,00	13 756 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 130,00	59 000,00	538 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 495 823,00	55 930,00	8 551 753,00
851			Ochrona zdrowia	604 600,00	31 291,00	635 891,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 326,00	31 291,00	612 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 826,00	31 291,00	205 117,00
852			Pomoc społeczna	3 875 439,00	18 093,00	3 893 532,00
	85295		Pozostała działalność	147 000,00	18 093,00	165 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 317,00	11 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 976,00	1 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,00	277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 523,00	4 523,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	656 199,00	-55 930,00	600 269,00
	85401		Świetlice szkolne	347 936,00	-55 930,00	292 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 724,00	-1 400,00	16 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 049,00	-46 200,00	190 849,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 125,00	-7 200,00	41 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 006,00	-1 130,00	5 876,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 601 293,00	2 521,00	3 603 814,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 627 980,00	2 521,00	2 630 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 201,00	2 521,00	77 722,00

BeSTia

Strona 1 z 2

			Razem:	73 849 202,33	112 332,00	73 961 534,33
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/292/2020
Rady Gminy Krokowa
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 968 941,00	3 648,00	1 972 589,00

Razem: Razem: Razem:
1 968 941,00 3 648,00 1 972 589,00

Uzasadnienie

I. Dochody i wydatki budżetu Gminy

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 300 zł.- środki sołectwa Goszczyno z przeznaczeniem na realizację konkursu „Moja mała ojczyzna”.

2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 18.093 zł w dziale 852 rozdziale 85295 na podstawie zawartej umowy w sprawie programu finansowego gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów „Wspieraj Seniora „ na 2020 rok. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym art. spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu.

3. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krokowa o kwotę 31.291 zł w dziale 75618 p.0480-oraz wydatki rozdziale 85154 p.4300 –przeciwdziałanie alkoholizmowi –o kwotę 31.291 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. W związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz.2047), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 roku nr DWST-WSST.356.2939.2020.BK zwiększono Gminie Krokowa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 59.000 zł. Po stronie wydatków kwotę 59.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. (801-80101 p.3020).

W związku z powyższym

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 108.684 zł

- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 108.684 zł.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 435.554 zł w wyniku wykonania ponad plan dochodów w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 700-70005 § 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 435.554 zł. Po zmianach plan dochodów ze sprzedaży mienia stanowi kwota 2.998.139 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 70.193 zł, w tym kwota 55.930 zł –przeniesienie wydatków z rozdziału 85401 (świetlice szkolne) do rozdziału 80101 (szkoły podstawowe) oraz 14.263 zł - przeniesienie wydatków z rozdziału 75023 (Administracja) do rozdziału 75022 (Rady Gmin) celem zakupu koparki do biura Rady Gminy.

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 3.648 zł z przychodów - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym – środki sołectwa Odargowo (92105 p .4210 – 2.221 zł oraz 60016 -4300-1.427 zł).

Łącznie zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 112.332. zł.