

PROJEKT

Projektodawca: Wójt Gminy
Referent: Skarbnik Gminy

Druk nr 52.2021

Uchwała Nr
Rady Gminy Radzanowo
z dnia 30.12.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2021
Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 6, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.)

Rada Gminy Radzanowo uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. **W § 1** zmniejsza się dochody o kwotę **260 645,85 zł.** i zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **150 825,40 zł.** Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **50 101 248,69 zł.**
2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **71 144 zł.** i zwiększa się o kwotę **150 825,40 zł.** tj. do kwoty **45 098 446,74 zł.**
3. **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **189 501,85 zł.** tj. do kwoty **4 892 981,50 zł.**
4. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2021 r.*”
5. **W § 2** zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **338 761,85 zł.** i zwiększa się wydatki budżetu gminy o **228 941,40 zł.** Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **46 160 314,73 zł.**
6. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **66 062 zł.** i zwiększa się o kwotę **228 941,40 zł.** tj. do kwoty **40 677 810,98 zł.**
7. **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **272 699,85 zł.** tj. do kwoty **5 482 503,75 zł.**
8. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2021 r.*”
9. **W § 6 pkt. 1** wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załączniki nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.*”
10. **W § 6 pkt. 2** wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dochody z tytułu*

wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2021r.”

11. W **§ 6 pkt. 5** wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*”.
12. W **§ 7 pkt. 1** wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2021 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „*Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2021 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej*”.
13. W **§ 8 pkt. 1** wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dotacje podmiotowe w 2021 roku*”.
14. W **§ 8 pkt. 2** wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021r.*”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W toku wykonywania budżetu gminy zaszła konieczność wprowadzenie następujących zmian po stronie dochodów i wydatków:

1. Zmiany w planie dochodów - zwiększenie planu:

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe o kwotę **11 898 zł.** z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Twoje zdrowie jest na twoim talerzu".

W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85322 fundusz pracy o kwotę **2 000 zł.** na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.

W Dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę **7,40 zł.** na koszty obsługi zadania zleconego.

2. Zmiany w planie dochodów – zmniejszenie planu:

W związku z analizą budżetu, dokonuje się zmniejszenia planu w następującej klasyfikacji budżetowej.:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, z tytułu dostarczania wody z gminnego wodociągu kwota **51 308 zł.** i wpływów z tytułu kosztów opomnień **134 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność, z tytułu dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej w m. Kosino kwota **52 581,85 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z tytułu wpływów opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **837 zł.** i z tytułu pozostałych odsetek **115 zł.**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tytułu wpływów z podatku rolnego kwota **308 zł.** z podatku leśnego kwota **201 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat **540 zł.**

Dział 855 – Rodzina, z tytułu wpływów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami kwota **5 744 zł.** i niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami kwota **6 282 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tytułu braku wpływu kwoty **5 675 zł.** na prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla obsługi Programu „Czyste powietrze”.

Środki z Programu „Laboratoria Przyszłości” zostaną wydatkowane przez szkoły na zakupy o charakterze wydatków inwestycyjnych jak również o charakterze wydatków bieżących dla budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości z takich kierunków jak technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka. W związku z powyższym w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 801 – szkoły podstawowe zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej doprowadza się plany do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Z klasyfikacji dochodowej 801 – 80101 par. 6090 kwota planu 166 900 zł. przenosi się kwotę 136 920 zł. na paragraf 801-80101 par. 2180. Doprowadza się do zgodności stronę wydatkową. W klasyfikacji 801-80101-6050 kwota planu 166 900 zł. przenosi się kwotę 136 920 zł. na paragraf 801-80101-4240.

3. Zmiany w planie wydatków:

W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzanowo 7 340 zł. z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rogozinie, Stróżewku, Nowym Boryszewie” 4 150 zł. z uwagi na stwierdzone oszczędności. Zwiększa się o kwotę 6 751 zł. plan wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rogozino, Stare Boryszewo, Radzanowo oraz Stróżewko”.

W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 dostarczanie wody zmniejsza się plan o kwotę 10 000 zł. z uwagi na stwierdzone oszczędności.

W Dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan o kwotę 1 060 zł. na opłacenie usługi transportu pasażerskiego. W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 44 438,42 zł. na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino działka nr 222 i o kwotę 69 724,43 zł. na zadaniu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosino „Parcele”.

W Dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023- urzędy gmin zmniejsza się plan o kwotę 4 946 zł. plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. Zakup agregatu prądowłórczego do urzędu gminy, o kwotę 4 416 zł. na zadaniu pn. Zakup kserokopiarki i o 2 516 zł. na zadaniu pn. Wykonanie przyłącza gazu oraz modernizacja kotłowni w budynku urzędu Gminy w Radzanowie.

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan o kwotę 8 001 zł. na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach bojowych, oraz zmniejsza się plan o kwotę 1 932 zł.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 191 zł. plan dotacji dla Gminy Nowy Duninów na pokrycie kosztów utrzymania pracownika oświaty oddelegowanego do pracy związkowej, w rozdziale 80104 – przedszkola zmniejsza się o kwotę 15 152 zł. plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku, zmniejsza się o kwotę 5 000 zł. plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem do budynku Samorządowego Przedszkola w Radzanowie” oraz i zwiększa się plan o kwotę 26 883 zł. na koszty utrzymania dzieci mieszkańców gminy uczęszczających do przedszkoli spoza gminy.

W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 10 000 zł. na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w celu wykorzystania środków na bieżące potrzeby Komisji.

W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85322 – Fundusz Pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł. na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.

W Dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze zmniejsza się o kwotę 5 744 zł. plan na przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego niesłusznie pobranych wraz z odsetkami świadczeń wychowawczych, w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o kwotę 6 282 zł. plan na przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan o kwotę 7,40 zł. na koszty obsługi zleconego zadania.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 761 zł. z uwagi na oszczędności, w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 070 zł. na oświetlenie drogowe.