

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Gminy w Rzekuniu uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach dokonanych w § 1 Budżet Gminy określony Uchwałą Nr XXXII/225/2021 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 21 stycznia 2021 r. wynosi:

1. dochody 65.295.778,78 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie - 58.631.921,42 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 6.663.857,36 zł,

2. wydatki 80.562.101,72 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie - 60.958.964,21 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 19.603.137,51 zł.

§ 3.

- 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.266.322,94 zł i pokryty zostanie: nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami, oraz środkami RFIL.
- 2. Przychody budżetu w wysokości 15.608.322,94 zł, rozchody budżetu w wysokości 342.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodnicząca Rady
Gminy**

Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 1
Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2021 rok
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 572 500,00	-150 000,00	1 422 500,00
			Dostarczanie wody	1 572 500,00	-150 000,00	1 422 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	-150 000,00	1 350 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 545 242,00	-330 000,00	19 215 242,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 342 200,00	-130 000,00	4 212 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 810 000,00	-130 000,00	3 680 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 221 000,00	-200 000,00	3 021 000,00
852	85295	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 000,00	-190 000,00	1 550 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
			Pomoc społeczna	2 921 565,40	-1 082 796,98	1 838 768,42
			Pozostała działalność	2 649 873,40	-1 082 796,98	1 567 076,42
		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	1 246 561,73	-796 561,73	450 000,00
855	85516	2009	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	836 235,25	-286 235,25	550 000,00
			Rodzina	18 297 163,00	978 100,00	19 275 263,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 181 496,00	978 100,00	2 159 596,00
		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	730 000,00	978 100,00	1 708 100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 932 500,00	-890 000,00	3 042 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	-890 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	-890 000,00	10 000,00

Razem:				66 770 475,76	-1 474 696,98	65 295 778,78
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2021 rok
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 823 336,10	-7 000,00	4 816 336,10
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 514 000,00	-7 000,00	4 507 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	8 854 853,00	-141 000,00	8 713 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 923 853,00	-141 000,00	5 782 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 200,00	-30 000,00	165 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	-80 000,00	830 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
630			Turystyka	10 000,00	-10 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 130 447,00	-35 000,00	2 095 447,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 447,00	-35 000,00	2 095 447,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	340 000,00	-250 000,00	90 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
720			Informatyka	254 500,00	-12 000,00	242 500,00
	72095		Pozostała działalność	254 500,00	-12 000,00	242 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	5 471 582,80	-428 300,00	5 043 282,80

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 563,80	-18 300,00	162 263,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 063,80	-5 000,00	146 063,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-800,00	700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 082 200,00	-375 000,00	3 707 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	-300 000,00	2 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 000,00	-20 000,00	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 700,00	-20 000,00	120 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-20 000,00	73 000,00
	75095	Pozostała działalność	552 600,00	-15 000,00	537 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	-10 000,00	63 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 209 095,00	-30 000,00	3 179 095,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	3 132 320,00	-30 000,00	3 102 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-15 000,00	47 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-10 000,00	59 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 877 523,90	-132 100,00	20 745 423,90
	80101	Szkoły podstawowe	13 712 799,00	-51 200,00	13 661 599,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 590,00	-18 200,00	498 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 400,00	-5 000,00	216 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	-13 000,00	63 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	-2 000,00	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 750,00	-13 000,00	17 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 242 900,00	-5 500,00	1 237 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	-3 300,00	53 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 600,00	-2 200,00	3 400,00
80104		Przedszkola	3 358 680,00	-21 500,00	3 337 180,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 800,00	-5 500,00	80 300,00
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	-8 000,00	147 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 800,00	-8 000,00	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 480,00	-19 500,00	54 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 780,00	-19 500,00	47 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	732 400,00	-30 000,00	702 400,00
	4220	Zakup środków żywności	227 600,00	-30 000,00	197 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	161 000,00	-2 800,00	158 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 800,00	-1 000,00	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	963 890,00	-1 600,00	962 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	-1 600,00	28 000,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	730 611,00	-7 200,00	723 411,00
		Świetlice szkolne	610 030,00	-7 200,00	602 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	-6 000,00	14 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 330,00	-1 200,00	2 130,00
		Rodzina	18 929 225,23	-99 800,00	18 829 425,23
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 657 408,23	-99 800,00	1 557 608,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	-15 000,00	275 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 044,00	-10 000,00	372 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	-34 000,00	3 900,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	-13 800,00	23 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 881,50	-5 000,00	69 881,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 306,00	-2 000,00	23 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	73 470,00	-10 000,00	63 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	-4 000,00	32 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 901 600,00	-95 000,00	6 806 600,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	-35 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-30 000,00	15 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 000,00	-60 000,00	882 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 777,80	-20 000,00	1 346 777,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 777,80	-15 000,00	762 777,80
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00

Razem:			81 829 501,72	-1 267 400,00	80 562 101,72
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

**Przychody i rozchody budżetu
w 2021 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		65 295 778,78
	- bieżące		58 631 921,42
	- majątkowe		6 663 857,36
2.	Planowane wydatki		80 562 101,72
	- bieżące		60 958 964,21
	- majątkowe		19 603 137,51
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-15 266 322,94
I.	PRZYCHODY		15 608 322,94
	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		
1.		§ 905	2 263 153,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 630 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	11 715 169,94
II.	ROZCHODY		342 000,00
1.	Spłata pożyczek	§ 992	342 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy w Rzekuniu
z dnia

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	500 000,00	0,00	2 847 000,00
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			1 000 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęka			1 847 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	500 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	170 000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych: dożynek, konkursów, turniejów, uroczystości, opracowanie Kronik, monografii, przewodników			70 000,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowych			100 000,00
Ogółem				500 000,00	0,00	3 017 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr Rady Gminy Rzekuń z dnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2021 rok.

Zmiany w budżecie gminy Rzekuń na 2021 rok, obejmują:

1. Zmniejsza się dochody z tytułu dostarczania wody w kwocie 150.000 zł (dz. 400, rozdz. 40002, § 0830),
2. Zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 130.000 zł (dz. 756, rozdz. 75615, § 0310),
3. Zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 190.000 zł (dz. 756, rozdz. 75616, § 0310),
4. Zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 10.000 zł (dz. 756, rozdz. 75616, § 0340),
5. Zmniejsza się dochody z tytułu środków w ramach programów z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 1.082.796,98 zł (dz. 852, rodz. 85295, §§ 2007, 2009),
6. Zwiększa się dochody z tytułu środków w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 978.100 zł (dz. 855, rodz. 85516, § 2007),
7. Zmniejsza się dochody tytułem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 890.000 zł (dz. 900, rozdz. 90019, § 2460),
8. Zmniejsza się wydatki w łącznej kwocie 1.267.400 zł.