

Projekt

z dnia 23 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX/235/21
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 30 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.¹⁾/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r., poz. 305/ Rada Gminy uchwala co następuje:

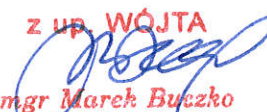
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXVIII/220/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2021 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **60.107.889** zł zwiększa się do kwoty **60.939.139** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **57.969.752** zł zwiększa się do kwoty **58.006.380** zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty **2.138.137** zł zwiększa się do kwoty **2.932.759** zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **58.154.109** zł zwiększa się do kwoty **60.939.139** zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **55.088.347** zł zmniejsza się do kwoty **55.053.377** zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **4.065.762** zł zwiększa się do kwoty **5.885.762** zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **12.711.682** zł zwiększa się do kwoty **12.717.756** zł.
- 9) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **3.260.107** zł zwiększa się do kwoty **3.261.303** zł.
- 10) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie „Ustala się budżet zrównoważony, w którym dochody równe są wydatkom.”.
- 11) W § 4 ust. 1 łączną kwotę dotacji z kwoty **3.466.000** zł zwiększa się do kwoty **3.867.500** zł.
- 12) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 13) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r., poz. 1378.

Z UP. WÓJTA

mgr Marek Buczek
SKARBNIK GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/235/21 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.03.2021 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	2 100,00	2 017,00	4 117,00
			Gospodarka leśna	2 100,00	2 017,00	4 117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 017,00	2 017,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100,00	100,00
			Dostarczanie wody	0,00	100,00	100,00
600	60016	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	100,00
				Transport i łączność	3 044 700,00	9 000,00
			Drogi publiczne gminne	222 276,00	9 000,00	231 276,00
			Wpływy z różnych dochodów	28 890,00	9 000,00	37 890,00
				28 890,00	9 000,00	37 890,00
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 314 154,00	0,00	2 314 154,00
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297 696,00	-297 696,00	0,00
				297 696,00	-297 696,00	0,00
				0,00	297 696,00	297 696,00
				0,00	297 696,00	297 696,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	86,00	130 086,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	86,00	130 086,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
				0,00	12,00	12,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,00	74,00
			0,00	74,00	74,00	

750	75011	Administracja publiczna	160 591,00	3 146,00	163 737,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
			0,00	10,00	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 136,00	3 136,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 136,00	3 136,00
			0,00	3 136,00	3 136,00
754	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300,00	300,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
			0,00	300,00	300,00
756	75615	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 930 412,00	4 460,00	14 934 872,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
			0,00	12,00	12,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	14,00
			0,00	14,00	14,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 559 000,00	4 434,00	3 563 434,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 088,00	2 088,00
			0,00	2 088,00	2 088,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 346,00	2 346,00
			0,00	2 346,00	2 346,00
758	75816	Różne rozliczenia	16 560 695,00	40 000,00	16 600 695,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	721 249,00	40 000,00	761 249,00
			721 249,00	40 000,00	761 249,00

801	Oświata i wychowanie		442 547,00	9,00	442 556,00
	Pozostała działalność		34 217,00	9,00	34 226,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
852	Pomoc społeczna		2 134 400,00	7 270,00	2 141 670,00
	Pozostała działalność		0,00	7 270,00	7 270,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 270,00	7 270,00
855	Rodzina		17 125 486,00	6 434,00	17 131 920,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 770 000,00	6 434,00	4 776 434,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 270,00	3 270,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 156 728,00	796 228,00	4 952 956,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	1 056,00	2 101 056,00
	0640	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 056,00	1 056,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		856 728,00	795 172,00	1 651 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	550,00
	6207	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 625	449 636,00	794 622,00	1 244 258,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 606,00	2 200,00	212 806,00
	92116	Biblioteki	0,00	2 200,00	2 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:			60 107 889,00	871 250,00	60 979 139,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/235/21 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.03.2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85295		Pomoc społeczna	4 196 104,00	7 270,00	4 203 374,00		
			Pozostała działalność	116 000,00	7 270,00	123 270,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 074,00	6 074,00		
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 074,00	6 074,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 061,00	1 061,00		
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 061,00	1 061,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	135,00		
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	135,00	135,00		
		900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 970 954,00	1 817 760,00	6 788 714,00
					Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 876,00	-2 240,00	305 636,00
4300	Zakup usług pozostałych			235 115,00	-2 240,00	232 875,00		
	Urząd Gminy			235 115,00	-2 240,00	232 875,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 412 124,00	1 820 000,00	3 232 124,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			449 636,00	794 622,00	1 244 258,00		
	Urząd Gminy			449 636,00	794 622,00	1 244 258,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			650 364,00	1 025 378,00	1 675 742,00		
	Urząd Gminy			650 364,00	1 025 378,00	1 675 742,00		
Razem:				59 154 109,00	1 825 030,00	60 979 139,00		

SKARBNIK GMINY
Marek Buczek
mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/235/21 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.03.2021 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 109,00	1 820 000,00	3 348 109,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00	1 820 000,00	3 220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 636,00	794 622,00	1 244 258,00
			"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - III etap"	0,00	794 622,00	794 622,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	794 622,00	794 622,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 364,00	1 025 378,00	1 675 742,00
			"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - III etap"	0,00	1 025 378,00	1 025 378,00
			Dochody własne jst	0,00	1 025 378,00	1 025 378,00
Razem				4 065 762,00	1 820 000,00	5 885 762,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Marek Biczko

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane wpływy ponadplanowe w łącznej kwocie 29.358 zł. Koryguje się paragraf dotacji Funduszu Dróg Samorządowych z 629 na 635 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Zwiększa się kwotę wpływów do rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (40.000 zł). Wprowadza się środki dotacji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z przeznaczeniem na program „Wspieraj seniora” w kwocie 7.270 zł. Wprowadza się środki dotacji na zadanie „OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - III etap” w wysokości 794.622 zł. Po stronie wydatków wprowadza się powyższe dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem. Wprowadza się zadanie „OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - III etap”. Zmniejsza się rozchody budżetu w wysokości 953.780 zł przeznaczając środki na udział gminy w w/w zadaniu inwestycyjnym. Koryguję się w § 4 ust. 1 łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski

SKARBNIA GMINY

mgr Marek Buczek

