

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXI/249/21
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 27 kwietnia 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 uchwała 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 **61.226.792** zł zwiększa się do kwoty **61.253.359** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **58.254.033** zł zwiększa się do kwoty **58.280.600** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **61.226.792** zł zwiększa się do kwoty **61.253.359** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **55.341.030** zł zmniejsza się do kwoty **55.286.562** zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **5.885.762** zł zwiększa się do kwoty **5.966.797** zł.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **12.760.543** zł zwiększa się do kwoty **12.787.855** zł.
- 8) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 9) 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.

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

SEKRETNIE GMINY
mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/249/21 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.04.2021 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	9 000,00	39 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		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	30 000,00	9 000,00	39 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	130 086,00	68,00	130 154,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 086,00	68,00	130 154,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	34,00	46,00
				12,00	34,00	46,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 850,00	2 850,00
				0,00	2 850,00	2 850,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	-2 850,00	7 150,00
				10 000,00	-2 850,00	7 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74,00	34,00	108,00
				74,00	34,00	108,00
750	75011		Administracja publiczna	163 737,00	432,00	164 169,00
			Urzędy wojewódzkie	74 910,00	15,00	74 925,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	15,00	25,00
				10,00	15,00	25,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 136,00	417,00	3 553,00
			3 136,00	417,00	3 553,00	
			3 136,00	417,00	3 553,00	
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 934 872,00	1 909,00	14 936 781,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 514 026,00	181,00	2 514 207,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	170,00	170,00

					0,00	170,00	170,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			14,00	11,00	25,00
					14,00	11,00	25,00
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		3 563 434,00		1 728,00	3 565 162,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 088,00		673,00	2 761,00
				2 088,00		673,00	2 761,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 346,00		1 055,00	3 401,00
				2 346,00		1 055,00	3 401,00
855		Rodzina		17 131 920,00		1 886,00	17 133 806,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 776 434,00		1 886,00	4 778 320,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00		500,00	500,00
				0,00		500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 270,00		4 550,00	7 820,00
				3 270,00		4 550,00	7 820,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		3 164,00		-3 164,00	0,00
				3 164,00		-3 164,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 952 956,00		13 272,00	4 966 228,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 101 056,00		1 767,00	2 102 823,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 056,00		306,00	1 362,00
				1 056,00		306,00	1 362,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		1 461,00	1 461,00
				0,00		1 461,00	1 461,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 651 900,00		11 505,00	1 663 405,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00		11 505,00	11 505,00
				0,00		11 505,00	11 505,00
		Razem:		61 226 792,00		26 567,00	61 253 359,00

SEKARBNIK GMINY
BeSTiangr Marek Bucsko

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/249/21 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.04.2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60018		Transport i łączność	5 590 595,00	21 000,00	5 611 595,00
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 631 615,00	21 000,00	3 652 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 166 200,00	21 000,00	3 187 200,00
			Urząd Gminy	3 166 200,00	21 000,00	3 187 200,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	413 700,00	0,00	413 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 700,00	-15 000,00	338 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
			Urząd Gminy	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
			Pozostała działalność	60 000,00	15 000,00	75 000,00
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
710			Urząd Gminy	60 000,00	15 000,00	75 000,00
			Działalność usługowa	135 610,00	10 000,00	145 610,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	10 000,00	101 000,00
			Zakup usług pozostałych	53 500,00	10 000,00	63 500,00
750			Urząd Gminy	53 500,00	10 000,00	63 500,00
			Administracja publiczna	4 465 651,00	23 032,00	4 488 683,00
			Urzędy wojewódzkie	175 500,00	10 312,00	185 812,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00	10 312,00	125 212,00
75022			Urząd Gminy	114 900,00	10 312,00	125 212,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 980,00	12 720,00	272 700,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 480,00	6 720,00	241 200,00
			Urząd Gminy	234 480,00	6 720,00	241 200,00
757			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Urząd Gminy	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	3 000,00	5 500,00
			Urząd Gminy	2 500,00	3 000,00	5 500,00
75702			Obsługa długu publicznego	430 000,00	-65 000,00	365 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00	-65 000,00	365 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	-65 000,00	365 000,00
801		Urząd Gminy	430 000,00	-65 000,00	365 000,00
		Oświata i wychowanie	16 330 592,00	-100 000,00	16 230 592,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	891 550,00	-100 000,00	791 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	865 550,00	-100 000,00	765 550,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	865 550,00	-100 000,00	765 550,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120 594,00	57 035,00	1 177 629,00
	85395	Pozostała działalność	1 120 594,00	57 035,00	1 177 629,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 710,00	57 035,00	80 745,00
		Urząd Gminy	23 710,00	57 035,00	80 745,00
855		Rodzina	18 249 323,00	17 000,00	18 266 323,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 682 358,00	15 000,00	11 697 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 542,00	15 000,00	99 542,00
		Urząd Gminy	84 542,00	15 000,00	99 542,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 846 821,00	2 000,00	4 848 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 932,00	2 000,00	148 932,00
		Urząd Gminy	146 932,00	2 000,00	148 932,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 788 714,00	63 500,00	6 852 214,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	19 500,00	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	9 000,00
		Urząd Gminy	4 500,00	4 500,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 248 124,00	24 000,00	3 272 124,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 742,00	24 000,00	1 699 742,00
		Urząd Gminy	1 675 742,00	24 000,00	1 699 742,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 109,00	20 000,00	798 109,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	20 000,00	280 000,00
		Urząd Gminy	260 000,00	20 000,00	280 000,00
Razem:			61 226 792,00	26 567,00	61 253 359,00



 SKARBNIK GMINY

 mgr Marek Buczek

 BeSTia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/249/21 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.04.2021 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 000,00	57 035,00	347 035,00
	85395		Pozostała działalność	290 000,00	57 035,00	347 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 710,00	57 035,00	80 745,00
			Remont i adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia Placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka.	23 710,00	57 035,00	80 745,00
			Dochody własne jst	23 710,00	57 035,00	80 745,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 348 109,00	24 000,00	3 372 109,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 220 000,00	24 000,00	3 244 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 742,00	24 000,00	1 699 742,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE (II etap).	650 364,00	24 000,00	674 364,00
			Dochody własne jst	650 364,00	24 000,00	674 364,00
Razem				5 885 762,00	81 035,00	5 966 797,00

WZDZIAŁNIK GMINY
mgr Marek Buczo

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane wpływy ponadplanowe w łącznej kwocie 32.581zł. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia własności o kwotę 2.850 zł oraz z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 3.164 zł.

Po stronie wydatków przenosi się wydatki między działami. Zwiększa się kwoty wydatków inwestycyjnych na zadania Adaptacji pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka (57.035 zł) oraz Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem OZE III etap (24.000 zł).

SEKRETARZ GMINY

mgr Marek Buczek

