

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm. 1309) art. 211 ust.1 art. 212 ust. 1, art. 214, art.215, art. 217, art.220 ust.1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019r. poz. 869) **uchwala się co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Pszczew na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie	24.629.900,78 zł
- dochody bieżące	23.201.025,87 zł
- dochody majątkowe	1.428.874,91 zł
Planowane wydatki w łącznej kwocie	30.104.553,05 zł
- wydatki bieżące	22.884.631,74 zł
- wydatki majątkowe	7.219.921,31 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.474.652,27zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków.

§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2019 rok Nr VI.29.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody w kwocie 6.363.652,27zł i rozchody w kwocie 889.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”,
- 2) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 6.619.840,78 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały Nr VI.29.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 stycznia 2019 roku jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały Nr VI.29.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 stycznia 2019 roku jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały Nr VI.29.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 stycznia 2019 roku jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczew.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Uzasadnienie

Zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2019 rok dokonuje się poprzez:

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	<u>20.488,00 zł</u>
<i>w tym:</i>	
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.000,00 zł
- wpływy z odsetek nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00 zł
- środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” (umowa nr 1019/0503/1620/ZSdU/DS./566/GF)	10.800,00 zł
- dochody zgromadzone przez Szkołę Podstawową z tyt. różnych opłat i dochodów	1.188,00 zł
Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	<u>9.000,00 zł</u>
<i>w tym:</i>	
- wydatki na wykonanie oznakowania pionowego przy drogach gminnych	5.000,00 zł
- wydatki na zwiększone koszty rozbiórki bud. gosp. na dz. 487/2	4.000,00 zł
Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę	<u>177.597,00 zł</u>
<i>w tym:</i>	
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu	62.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadania realizowane przez Szkołę Podstawową	67.201,00 zł
- zmniejszenie wydatków na stypendia o charakterze socjalnym	43.396,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zakupy na świetlice wiejskie	5.000,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	<u>80.489,35 zł</u>
<i>w tym:</i>	
- z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Przebudowa istniejącego wodociągu w miejscowości Pszczew wraz z wymianą zasuw i hydrantów przeciwpożarowych”	35.159,35 zł
- wprowadzenie wydatków na „Budowę wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku”	35.000,00 zł
- wprowadzenie wydatków na „Wykonanie zjazdu przy ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie”	6.330,00 zł
- zwiększenie wydatków na „Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul. Parkowej w Pszczewie	4.000,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę	<u>41.110,00 zł</u>
<i>w tym przeznaczonych na:</i>	
- modernizację świetlicy w Policku	30.000,00 zł
- przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Zielomyślu	5.000,00 zł
- dokumentację techniczną i budowę pomostu na plaży komunalnej	6.110,00 zł

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie finansowym Szkoły Podstawowej.

Zmiany w planie wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załącznika nr 3, 5 i 7 uchwały budżetowej na 2019 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt ulega zmniejszeniu do kwoty 5.474.652,27zł, (przed zmianami - 5.624.357,92 zł).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 530 224,93	8 500,00	9 538 724,93
	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	1 468 140,00	8 500,00	1 476 640,00
801		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	500,00	7 400,00
			Oświata i wychowanie	423 135,43	1 188,00	424 323,43
	80101		Szkoły podstawowe	26 399,00	1 188,00	27 587,00
926		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	18,00	108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 170,00	3 170,00
			Kultura fizyczna	911 300,00	10 800,00	922 100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 800,00	10 800,00
Razem:				24 609 412,78	20 488,00	24 629 900,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	784 677,34	11 330,00	796 007,34
			Drogi publiczne gminne	530 292,34	11 330,00	541 622,34
		4300	Zakup usług pozostałych	180 707,25	5 000,00	185 707,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 330,00	66 330,00
			Wykonanie zjazdu przy ul. Międzyrzeckiej dz. nr 695/3	0,00	6 330,00	6 330,00
630	63003		Turystyka	140 580,00	-6 110,00	134 470,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 580,00	-6 110,00	134 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	-6 110,00	52 990,00
			Dokumentacja techniczna i budowa pomostu na plaży komunalnej w Pszczewie	25 000,00	-6 110,00	18 890,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	561 752,00	4 000,00	565 752,00
			Pozostała działalność	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 989,00	4 000,00	11 989,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	150 000,00	-62 000,00	88 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	-62 000,00	88 000,00
801	80101	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	129 000,00	-62 000,00	67 000,00
			Oświata i wychowanie	6 530 146,48	-67 201,00	6 462 945,48
			Szkoły podstawowe	3 480 870,69	-70 300,00	3 410 570,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 066,00	-30 000,00	92 066,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 329,00	-30 500,00	30 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 371,00	-10 000,00	20 371,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	200,00	1 050,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	280 646,00	1 500,00	282 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 685,00	-25 000,00	685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 449,00	25 000,00	127 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365,00	1 500,00	8 865,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	205 825,00	-2 400,00	203 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
	80195	Pozostała działalność	56 660,00	3 999,00	60 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 195,00	-4 195,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 644,00	3 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 900,00	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	379 299,00	-43 396,00	335 903,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 016,00	-43 396,00	35 620,00
	3240	Stypendia dla uczniów	79 016,00	-43 396,00	35 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 707,55	35 159,35	2 241 866,90
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	880 615,36	35 159,35	915 774,71
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	639 242,36	35 159,35	674 401,71
		Przebudowa istniejącego wodociągu w miejscowości Pszczew wraz z wymianą zasuw i hydrantów przeciwpożarowych	0,00	35 159,35	35 159,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 777 020,57	-5 000,00	1 772 020,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 537 591,90	-5 000,00	1 532 591,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 539,58	-5 000,00	111 539,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycu	0,00	35 000,00	35 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Policku	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zielonysłui	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
926		Kultura fizyczna	5 446 685,00	4 000,00	5 450 685,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	441 503,00	4 000,00	445 503,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 221,34	4 000,00	29 221,34
		Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul. Parkowej w Pszczewie	12 000,00	4 000,00	16 000,00
Razem:			30 233 770,70	-129 217,65	30 104 553,05

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 19 grudnia 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			6 363 652,27
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 163 652,27
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 200 000,00
<u>ROZCHODY OGÓLEM</u>			889 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	889 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew
w roku 2019**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje przedmiotowe				
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 747
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	241 373
razem				258 120
Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 004 384
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 800
razem				1 070 184
Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	73 500
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	674 401,71
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 000
razem				876 902
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 205 205,71
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
720	72095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 162,14
720	72095	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 898,86
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 567,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
854	85417	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
razem				394 628
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				394 628
Ogółem dotacje				2 599 833,71

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 19 grudnia 2019 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie			
Wyszczególnienie	Razem	<i>w tym:</i>	
		Dz.700	Dz.900
Stan środków obrotowych na początek roku	- 170 487	67 020	- 237 507
Przychody	4 371 057	578 774	3 792 283
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	258 120	16 747	241 373
Koszty	4 172 637	582 760	3 589 877
Stan środków obrotowych na koniec roku	27 933	63 034	- 35 101

Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	747 901,71	73 500,00	674 401,71
Środki własne	45 000	-	45 000