

UCHWAŁA NR XVI.120.2019
RADA GMINY PSZCZEW

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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) **uchwała 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 24.872.238,78 zł

- dochody bieżące 23.443.363,87 zł
- dochody majątkowe 1.428.874,91 zł Planowane wydatki w łącznej kwocie 30.346.891,05 zł
- wydatki bieżące 23.126.969,74 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 6.862.178,78 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.

Załącznik do uchwały Nr XVI.120.2019

Rada Gminy Pszczew

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Pszczew na 2019 rok

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
		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
801			Oświata i wychowanie	423 135,43	1 188,00	424 323,43
	80101		Szkoły podstawowe	26 399,00	1 188,00	27 587,00
		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
926			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:				24 851 750,78	20 488,00	24 872 238,78

wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	784 677,34	11 330,00	796 007,34
	60016		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
				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			Turystyka	140 580,00	-6 110,00	134 470,00
	63003		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			Gospodarka mieszkaniowa	561 752,00	4 000,00	565 752,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 989,00	4 000,00	11 989,00
				7 989,00	4 000,00	11 989,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	-62 000,00	88 000,00
	75702		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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	129 000,00	-62 000,00	67 000,00
				129 000,00	-62 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 530 146,48	-67 201,00	6 462 945,48
	80101		Szkoły podstawowe	3 480 870,69	-70 300,00	3 410 570,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 689,69	-30 000,00	99 689,69
				129 689,69	-30 000,00	99 689,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 329,00	-30 500,00	30 829,00
				61 329,00	-30 500,00	30 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 371,00	-10 000,00	20 371,00
				30 371,00	-10 000,00	20 371,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	200,00	1 050,00
				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
				25 685,00	-25 000,00	685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 449,00	25 000,00	127 449,00

			102 449,00	25 000,00	127 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365,00	1 500,00	8 865,00
			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
			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
			24 195,00	-4 195,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 644,00	3 644,00
			0,00	3 644,00	3 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 900,00	4 900,00
			1 000,00	3 900,00	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
			0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
			0,00	350,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
			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
			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	116 369,58	-5 000,00	111 369,58
			116 369,58	-5 000,00	111 369,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku	0,00	35 000,00	35 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Policku	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Przebudowa budynku	120 000,00	-5 000,00	115 000,00

			świetlicy wiejskiej w Zielomyślu			
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:				30 476 108,70	-129 217,65	30 346 891,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI.120.2019

Rada Gminy Pszczew

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
<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.	Spląty 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				
<u>Dotacje przedmiotowe</u>				
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
<u>Dotacje podmiotowe</u>				
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
<u>Dotacje celowe</u>				
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				
<u>Dotacje celowe</u>				
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
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				394 628
<i>Ogółem dotacje</i>				2 599 833,71

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI.120.2019

Rada Gminy Pszczew

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Uzasadnienie

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.488,00 zł

w tym:

- 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 9.000,00 zł

w tym:

- wydatki na wykonanie oznakowania pionowego przy drogach gminnych 5.000,00 zł
- wydatki na zwiększone koszty rozbiórki bud. gosp. na dz. 487/2 4.000,00zł

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 177.597,00 zł

w tym:

- 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 80.489,35 zł

w tym:

- 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 41.110,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- 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).