

UCHWAŁA NR XVIII.135.2020
RADA GMINY PSZCZEW

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2020 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, z póź. zm.) 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 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie 25.887.691,21 zł

- dochody bieżące 25.068.937,56 zł

- dochody majątkowe 818.753,65 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 27.825.149,22 zł

- wydatki bieżące 24.633.549,22 zł

- wydatki majątkowe 3.191.600,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.937.458,01zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków.

§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2020 rok Nr XVI.111.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 grudnia 2019 roku dokonuje się zmian w § 3 ust.2 , który otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody w kwocie 2.926.458,01zł i rozchody w kwocie 989.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”,

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały Nr XVI.111.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 grudnia 2019 roku jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały Nr XVI.111.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 grudnia 2019 roku jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały Nr XVI.111.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 grudnia 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII.135.2020

Rada Gminy Pszczew

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	414 256,00	12 000,00	426 256,00
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	12 000,00	23 000,00
		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	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			Razem:	25 875 691,21	12 000,00	25 887 691,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII.135.2020

Rada Gminy Pszczew

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 094 490,00	30 600,00	1 125 090,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 490,00	25 000,00	292 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
			Wykonanie chodnika na ul. Kasztanowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Wykonanie chodnika na ul. Kasztanowej	0,00	75 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	827 000,00	5 600,00	832 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	5 600,00	405 600,00
			Wykonanie zjazdów z dróg gminnych w miejscowościach: Stoki działka nr 26, Pszczew - działka nr 654/1	0,00	5 600,00	5 600,00
720			Informatyka	8 939,00	75 061,00	84 000,00
	72095		Pozostała działalność	8 939,00	75 061,00	84 000,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	64 162,14	64 162,14
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 898,86	10 898,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249,44	1 675,30	3 924,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,10	284,57	666,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,65	286,46	671,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,34	48,66	114,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,11	41,04	96,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,36	6,97	16,33
		4307	Zakup usług pozostałych	4 951,86	-2 002,80	2 949,06
		4309	Zakup usług pozostałych	841,14	-340,20	500,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 262,84	0,00	617 262,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 262,84	0,00	592 262,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000,00	-7 000,00	42 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Doposażenie łodzi ratowniczej OSP Pszczew w kratownicę z belką oświetleniowo-dźwiękową	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 936 168,60	12 000,00	6 948 168,60
	80195		Pozostała działalność	305 842,60	12 000,00	317 842,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Montaż siłowników ze sterowaniem do uchylania okien na hali sportowej w Pszczewie	0,00	12 000,00	12 000,00
			Razem:	27 707 488,22	117 661,00	27 825 149,22

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
PRZYCHODY OGÓŁEM			2 926 458,01
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 726 458,01
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 200 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM			989 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	989 000,00

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	21 550,91
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	241 373,00
razem				262 923,91
<u>Dotacje podmiotowe</u>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 975,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 300,00
razem				1 032 275,00
<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	75 000,00
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	296 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	379 000,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
razem				790 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 085 198,91
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	10 000,00
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	42 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00

851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
razem				209 061,00
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>209 061,00</i>
<i>Ogółem dotacje</i>				<i>2 294 259,91</i>

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
		Dział	Rozdział	
1.	2.	3.	4.	5.
Borowy Młyn	Remont drogi nr 00441F i 247/121	600	60016	4 000,00
	Oświetlenie przy posesji 4 i 22	900	90015	2 000,00
	Spotkanie "Dzień Dziecka"	921	92105	3 314,71
	Zakup sprzętu sportowego	926	92605	8 000,00
Razem				17 314,71
Janowo	Integracja mieszkańców sołectwa	921	92105	10 908,44
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4 000,00
Razem				14 908,44
Nowe Gorzycko	Zakupy dla OSP Nowe Gorzycko	754	75412	4 102,84
	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	9 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 000,00
Razem				26 102,84
Policko	Doposażenie OSP	754	75412	2 200,00
	Utrzymanie komunalnych terenów zielonych w sołectwie	900	90004	2 367,53
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	15 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	926	92605	4 000,00
Razem				27 567,53
Pszczew	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	10 000,00
	Integracja mieszkańców	921	92105	9 310,30
	Wspieranie lokalnych inicjatyw	921	92195	12 000,00
	Zagospodarownie czasu wolnego dla dzieci	921	92195	10 000,00
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu	926	92605	11 000,00
Razem				52 310,30
Rańsko	Utwardzenie poboczy drogi publicznej	600	60016	4 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa	900	90004	200,00

	Działalność integracyjna sołectwa	921	92105	8 720,64
Razem				12 920,64
Silna	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	5 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	500,00
	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	14 000,00
	Ogrodzenie istniejącego placu zabaw oraz jego doposażenie poprzez zakup 4 ławek	926	92605	9 532,22
Razem				29 032,22
Stoki	Doposażenie OSP	754	75412	2 500,00
	Organizacja imprez i festynów	921	92105	12 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	6 319,50
Razem				20 819,50
Stołun	Zakup tablic informacyjnych, ogłoszeniowych	630	63003	800,00
	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 200,00
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	1 200,00
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92105	12 500,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	8 802,18
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	926	92605	850,00
Razem				28 352,18
Szarcz	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	5 000,00
	Imprezy lokalne	921	92105	10 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szarczu	921	92109	5 945,91
	Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej	926	92605	5 000,00
Razem				25 945,91
Świechocin	Zagospodarowanie terenu sołectwa	900	90004	5 425,43
	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	921	92105	5 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00
Razem				16 425,43
Zielomyśl	Poprawa estetyki wsi	900	90004	3 000,00
	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	8 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 761,08
Razem				21 761,08
Ogółem				293 460,78

Uzasadnienie

Zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2020 rok dokonuje się poprzez:

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 zł

w tym:

- dochody z tytułu przewidywanych wpływów z udostępniania hali sportowej

(*dochody realizowane przez Szkołę Podstawową*) 12.000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 68.061,00 zł

w tym:

- wprowadzenie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z tytułu Projektu „E-mieszkańcy Gminy Pszczew” 75.061,00 zł

- przesunięcie kwoty 7.000,00zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w zakresie dotacji zaplanowanej na współpracę z jednostkami OSP

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 49.600,00 zł

w tym:

- zwiększenie wydatków przeznaczonych na współpracę ze Starostwem Powiatowym w Międzyrzeczu w zakresie dróg powiatowych - dotyczy. zadania pn. „Wykonanie chodnika na ul. Kasztanowej” 25.000,00 zł

- wprowadzenie zadania pn. Wykonanie zjazdów z dróg gminnych w miejscowościach:

Stoki działka nr 26, Pszczew – działka nr 654/1 5.600,00 zł

- wprowadzenie zadania pn. „Montaż siłowników ze sterowaniem do uchylania okien na hali sportowej w Pszczewie 12.000,00 zł

- dotacja dla OSP Pszczew na „Doposażenie łodzi ratowniczej OSP Pszczew w kratownicę z belką oświetleniowo-dźwiękową 7.000,00 zł

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie finansowym sołectwa Stoki.

Zmiany w planie wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załącznika nr 3 - 5 uchwały budżetowej na 2020 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt ulega zwiększeniu do kwoty 1.937.458,01zł, (*przed zmianami - 1.831.797,01zł*).