

UCHWAŁA NR XX.150.2020
RADA GMINY PSZCZEW

z dnia 7 maja 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 2020r., poz. 713) art. 211 ust.1 art. 212 ust. 1, art. 214, art.215, art. 217, art.220 ust.1, art. 235, art. 236 , art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019r. poz. 869 ze zmianami) **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 25.790.871,05 zł

- dochody bieżące 24.972.117,40 zł

- dochody majątkowe 818.753,65 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 27.812.794,02 zł

- wydatki bieżące 24.559.579,02 zł

- wydatki majątkowe 3.253.215,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.021.922,97zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 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 następujących zmian:

- 1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody w kwocie 3.010.922,97 zł i rozchody w kwocie 989.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie 95.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 129.933,99zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani”;
- 3) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 7.622.198,84 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”;
- 4) § 5 ust 4 otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie 10.250,00zł i wydatki w kwocie 21.878,34 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”
- 5) w § 11 po pkt. 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „ dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3, o ile nie pogorsza wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

§ 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 4 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 5 do uchwały Nr XVI.111.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 grudnia 2019 roku jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczew.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX.150.2020

Rada Gminy Pszczew

z dnia 7 maja 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 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	9 641 390,00	-953,00	9 640 437,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 815 256,00	-953,00	2 814 303,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 785 256,00	-953,00	2 784 303,00
758			Różne rozliczenia	5 363 589,00	-39 910,00	5 323 679,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 183 392,00	-39 910,00	4 143 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 183 392,00	-39 910,00	4 143 482,00
855			Rodzina	6 644 955,33	2 850,00	6 647 805,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 549 162,00	3 850,00	4 553 012,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	850,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 333,33	-1 000,00	1 923 333,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 733,33	-1 000,00	25 733,33
Razem:				25 828 884,05	-38 013,00	25 790 871,05

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 772 208,00	15 000,00	2 787 208,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 464 984,00	15 000,00	2 479 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Remont Urzędu Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 995 148,60	-40 000,00	6 955 148,60
	80195		Pozostała działalność	310 522,60	-40 000,00	270 522,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	-29 000,00	72 000,00
				101 000,00	-29 000,00	72 000,00
		4260	Zakup energii	137 680,00	-11 000,00	126 680,00
				137 680,00	-11 000,00	126 680,00
851			Ochrona zdrowia	162 100,00	44 933,99	207 033,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	44 933,99	129 933,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 107,00	1 100,00	6 207,00
				5 107,00	1 100,00	6 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 454,00	6 000,00	26 454,00
				20 454,00	6 000,00	26 454,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
				2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 808,00	10 000,00	14 808,00
				4 808,00	10 000,00	14 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 333,99	40 333,99
				24 000,00	16 333,99	40 333,99
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	720,00	1 000,00	1 720,00
				720,00	1 000,00	1 720,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	500,00	1 380,00
				880,00	500,00	1 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889 531,87	91 039,63	980 571,50
	85395		Pozostała działalność	889 531,87	91 039,63	980 571,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 794,71	5 519,83	255 314,54
				249 794,71	5 519,83	255 314,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 449,91	649,39	41 099,30
				40 449,91	649,39	41 099,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 205,03	4 388,45	62 593,48
				58 205,03	4 388,45	62 593,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 767,96	518,31	9 286,27
				8 767,96	518,31	9 286,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 047,42	595,58	8 643,00
				8 047,42	595,58	8 643,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 217,84	70,07	1 287,91
				1 217,84	70,07	1 287,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 878,84	18 789,47	184 668,31
				165 878,84	18 789,47	184 668,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 515,16	2 210,53	21 725,69
				19 515,16	2 210,53	21 725,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 485,42	1 342,11	15 827,53
				14 485,42	1 342,11	15 827,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,58	157,89	1 505,47
				1 347,58	157,89	1 505,47
		4227	Zakup środków żywności	7 837,89	1 342,11	9 180,00
				7 837,89	1 342,11	9 180,00
		4229	Zakup środków żywności	922,11	157,89	1 080,00
				922,11	157,89	1 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	202 317,26	49 478,95	251 796,21
				202 317,26	49 478,95	251 796,21

		4309	Zakup usług pozostałych	18 970,74	5 819,05	24 789,79
				18 970,74	5 819,05	24 789,79
855			Rodzina	6 738 493,05	3 850,00	6 742 343,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 549 162,00	3 850,00	4 553 012,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	5 000,00
				2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	850,00	1 000,00
				150,00	850,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 204,96	2 378,34	2 120 583,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	2 378,34	21 878,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 378,34	5 378,34
				3 000,00	2 378,34	5 378,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 340,76	-114 550,00	1 385 790,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 359 286,67	-114 550,00	1 244 736,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 975,00	-114 550,00	853 425,00
				967 975,00	-114 550,00	853 425,00
			Razem:	27 810 142,06	2 651,96	27 812 794,02

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	<u>3.850,00 zł</u>
w tym:	
- wpływy z pozostałych odsetek	850,00 zł
- wpływy ze zwrotów lat ubiegłych	3.000,00 zł
Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę	<u>41.863,00 zł</u>
w tym:	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	953,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	39.910,00zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	1.000,00zł.
Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	<u>142.201,96 zł</u>
w tym:	
- zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	44.933,99 zł
- wprowadzenie środków na realizację projektu pn. „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew”	91.039,63 zł
- zwiększenie wydatków na ochronę środowiska	2.378,34 zł
- zwrot do LUW dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	3.850,00 zł
Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę	<u>154.550,00 zł</u>
w tym:	
- zmniejszenie wydatków na bieżącym utrzymaniu hali sportowej	40.000,00 zł
- zmniejszenie dotacji dla GOK (XXVII Jarmark Magdaleński – 109.550,00zł , oraz Majówka – 5.000,00zł)	114.550,00zł
Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	<u>15.000,00 zł</u>
w tym:	
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Remont Urzędu Gminy	15.000,00 zł

Zmiany w planie wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załącznika nr 3-6 uchwały budżetowej na 2020 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt ulega zwiększeniu do kwoty 2.021.922,97zł.