

UCHWAŁA NR XXI.155.2020
RADA GMINY PSZCZEW

z dnia 4 czerwca 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 26.145.668,36 zł

- dochody bieżące 25.147.761,96 zł

- dochody majątkowe 997.906,40 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 28.036.944,02 zł

- wydatki bieżące 24.587.079,02 zł

- wydatki majątkowe 3.449.865,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.891.275,66zł, 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 treści § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody w kwocie 2.880.275,66zł i rozchody w kwocie 989.000,00 zł, 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI.155.2020

Rada Gminy Pszczew

z dnia 4 czerwca 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	119 159,49	119 159,49
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	119 159,49	119 159,49
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	119 159,49	119 159,49
630			Turystyka	1 126,64	86,00	1 212,64
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 126,64	86,00	1 212,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,00	86,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 434,00	2 765,91	540 199,91
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 295,91	1 295,91
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 295,91	1 295,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 434,00	1 470,00	538 904,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 470,00	1 470,00
750			Administracja publiczna	61 254,00	4 105,76	65 359,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 324,00	10,00	48 334,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 380,00	4 095,76	16 475,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 095,76	4 095,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 658,44	3 658,44
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 658,44	3 658,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 658,44	3 658,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 640 437,00	22 733,00	9 663 170,00

	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	1 447 125,00	20 823,00	1 467 948,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	20 823,00	35 823,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 529,00	1 910,00	145 439,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 850,00	2 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	60,00	260,00
758			Różne rozliczenia	5 323 679,00	57 150,00	5 380 829,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	57 150,00	57 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	52 650,00	52 650,00
801			Oświata i wychowanie	431 656,00	110 100,00	541 756,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 298,00	110 100,00	141 398,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 650,00	500,00	6 150,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 754,48	92 754,48
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 845,52	16 845,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 410,00	6 047,35	571 457,35
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	6 047,35	6 047,35
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 047,35	6 047,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	2 428,67	8 928,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	2 428,67	8 928,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	910,00	910,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 518,67	1 518,67
926			Kultura fizyczna	220 200,00	26 562,69	246 762,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	26 562,69	26 562,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	363,00	363,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	21 219,17	21 219,17

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 980,52	4 980,52
Razem:				25 790 871,05	354 797,31	26 145 668,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI.155.2020

Rada Gminy Pszczew

z dnia 4 czerwca 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	817 742,66	0,00	817 742,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	501 125,00	0,00	501 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew	0,00	200 000,00	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 342,00	-96 537,00	144 805,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew	241 342,00	-96 537,00	144 805,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 658,00	-103 463,00	155 195,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew	258 658,00	-103 463,00	155 195,00
600			Transport i łączność	1 115 490,00	112 000,00	1 227 490,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	292 490,00	51 200,00	343 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	11 200,00	211 200,00
			Wykonanie zjazdów z dróg powiatowych w miejscowościach: Szarcz działka nr 153/2, Janowo działka nr 5/1	0,00	11 200,00	11 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	40 000,00	115 000,00
			Wykonanie chodnika na ul. Kasztanowej	75 000,00	40 000,00	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	823 000,00	60 800,00	883 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 600,00	60 800,00	466 400,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stoki - Zielomyśl	200 000,00	52 000,00	252 000,00
			Wykonanie zjazdów z dróg gminnych w miejscowościach: Szarcz działka nr 153/3, Pszczew działka nr 431/12	0,00	8 800,00	8 800,00
630			Turystyka	199 800,00	7 400,00	207 200,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 800,00	7 400,00	207 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-18 600,00	4 400,00
				23 000,00	-18 600,00	4 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	26 000,00	192 000,00
			Przebudowa schodów na kopcu ziemnym nad J. Miejskim w Pszczewie	0,00	26 000,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 024 358,91	58 650,00	1 083 008,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 808,00	58 650,00	795 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	58 650,00	408 650,00
			Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	350 000,00	52 650,00	402 650,00
			Budowa śmietnika przy ul. Brzegowej w Pszczewie (budynek z ŚDS) - dokumentacja	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 955 148,60	46 100,00	7 001 248,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 404 578,00	55 100,00	4 459 678,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 581,72	46 123,35	91 705,07
				45 581,72	46 123,35	91 705,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 278,28	8 376,65	16 654,93
				8 278,28	8 376,65	16 654,93
		4437	Różne opłaty i składki	372,37	423,15	795,52
				372,37	423,15	795,52
		4439	Różne opłaty i składki	67,63	76,85	144,48
				67,63	76,85	144,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
				0,00	100,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 680,00	-9 000,00	425 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 230,00	-9 000,00	409 230,00
				418 230,00	-9 000,00	409 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 790,76	0,00	1 385 790,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 244 736,67	0,00	1 244 736,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Policku	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
			Wykonanie II etapu drogi przy świetlicy wiejskiej w Policku	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			Razem:	27 812 794,02	224 150,00	28 036 944,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI.155.2020

Rada Gminy Pszczew

z dnia 4 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			2 880 275,66
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	47 312,33
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	175 039,63
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 457 923,70
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 200 000,00
<u>ROZCHODY OGÓLEM</u>			989 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	989 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew w roku 2020

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	853 425,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 800,00
razem				926 225,00
<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	115 000,00
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	266 000,00
851	85111	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
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				815 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 004 148,91
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	45 000,00
razem				194 061,00
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>194 061,00</i>
<i>Ogółem dotacje</i>				<i>2 198 209,91</i>

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 175.644,56 zł

w tym:

- dotacja na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” (w tym refundacja I edycji – 54,600zł oraz środki na II edycję 55.000zł) 109.600,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w roku 2019 dotacji (zwroty dokonane w 2020r w terminie) 6.499,19 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w roku 2019 dotacji (zwroty dokonane w 2020r po terminie) 21.219,17 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 20.823,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.850,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 5.009,00 zł
- wpływy ze zwrotów lat ubiegłych 4.158,44 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego 1.470,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań (zniszczone mienie gmin) 4.095,76 zł
- wpływy z różnych dochodów 910,00 zł
- wpływy z tyt. realizacji przez jst zadań zleconych 10,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 179.152,75 zł

w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (działka nr 193 zlokalizowana w Zielomyślu) 119.159,49 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w 2019 roku dotacji na zadania majątkowe (zwroty dokonane w 2020r w terminie) 7.343,26 zł
- z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 52.650,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 59.500,00 zł

w tym:

- zwiększenie wydatków związanych zakupem i ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego umożliwiającego zdalną naukę dzieci w ramach II edycji projektu „Zdalna Szkoła” 55.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na podatek od towarów i usług 100,00zł
- wprowadzenie wydatków na remonty wież widokowych 4.400,00zł

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 32.000,00 zł

w tym:

- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe przeznaczonych na remont schodów na kopcu ziemnym nad Jeziorem Kochle 23.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na usługi w zakresie dowozów uczniów 9.000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 196.650,00 zł

w tym:

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie zjazdów z dróg powiatowych w miejscowościach: Szarcz działka nr 153/2, Janowo działka nr 5/1 11.200,00 zł
- zwiększenie dotacji dla Powiatu Międzyrzeckiego na zadanie „Wykonanie chodnika na ul. Kasztanowej” 40.000,00 zł
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie zjazdów z dróg gminnych w miejscowościach: Szarcz działka nr 153/3, Pszczew działka nr 431/12 8.800,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stoki – Zielomyśl 52.000,00 zł
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa schodów na kopcu ziemnym nad J.Miejskim” 26.000,00 zł
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa śmietnika przy ul. Brzegowej (budynek z ŚDS) – dokumentacja” 6.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie” 52.650,00 zł
- przesunięcie kwoty 2.000,00 zł z zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Policku” do zadania „Wykonanie II etapu drogi przy świetlicy wiejskiej w Policku”

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew”

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

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt ulega zmniejszeniu do kwoty 1.891.275,66zł,