

UCHWAŁA NR XXVI.196.2020
RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 22 października 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. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019r. poz. 869 ze zmianami) **uchwała 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	27.913.432,06zł
- dochody bieżące	25.382.257,12 zł
- dochody majątkowe	2.531.174,94 zł
Planowane wydatki w łącznej kwocie	28.151.543,06 zł
- wydatki bieżące	24.863.463,87 zł
- wydatki majątkowe	3.288.079,19 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 238.111,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 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 1.227.111,00 zł i rozchody w kwocie 989.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”,
- 2) skreśla się § 3 ust.3 pkt.2
- 3) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 7.763.581,69zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

§ 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. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały Nr XVI.111.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 grudnia 2019 roku jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI.196.2020

Rady Gminy Pszczew

z dnia 22 października 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 730,91	917 331,00	2 071 061,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 435,00	917 331,00	2 069 766,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	984 000,00	913 031,00	1 897 031,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	1 000,00	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 250,00	1 300,00	11 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 664 570,00	-102 850,00	9 561 720,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 234 480,00	-64 000,00	5 170 480,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 210,00	-4 000,00	15 210,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	330 714,00	-60 000,00	270 714,00
	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	1 467 948,00	-39 850,00	1 428 098,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 443,00	-40 000,00	200 443,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 650,00	350,00	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00	-3 400,00	800,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	-800,00	1 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 839,00	1 000,00	147 839,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00

758			Różne rozliczenia	5 429 810,45	3 500,00	5 433 310,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 131,45	3 500,00	109 631,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	3 500,00	8 200,00
801			Oświata i wychowanie	600 085,04	23 559,00	623 644,04
	80101		Szkoły podstawowe	141 398,00	8 627,00	150 025,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	27,00	79,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 600,00	27 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	248 111,00	12 932,00	261 043,00
		0830	Wpływy z usług	10 748,00	12 932,00	23 680,00
	80195		Pozostała działalność	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		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	18 000,00	2 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 457,35	10 650,00	582 107,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 300,00	10 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 300,00	10 300,00
	90095		Pozostała działalność	2 010,00	350,00	2 360,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	350,00	600,00
Razem:				27 061 242,06	852 190,00	27 913 432,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.196.2020

Rady Gminy Pszczew

z dnia 22 października 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 079 490,00	29 041,86	1 108 531,86
	60016		Drogi publiczne gminne	848 800,00	19 041,86	867 841,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 841,86	37 841,86
				24 000,00	13 841,86	37 841,86
		4300	Zakup usług pozostałych	221 875,00	5 200,00	227 075,00
				221 875,00	5 200,00	227 075,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 088 708,91	9 575,00	1 098 283,91
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	287 550,91	9 575,00	297 125,91
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	266 000,00	9 575,00	275 575,00
			Wykonanie chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Jadwigi 3 w Pszczewie	0,00	9 575,00	9 575,00
750			Administracja publiczna	2 833 662,00	5 000,00	2 838 662,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 497 984,00	5 000,00	2 502 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	5 000,00	73 900,00
				68 900,00	5 000,00	73 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 155,84	23 390,16	467 546,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup samochodu w wersji oznakowanej dla Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 062,84	8 390,16	361 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 302,84	10 890,16	86 193,00
				75 302,84	10 890,16	86 193,00

		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	-500,00	6 000,00
				6 500,00	-500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-2 000,00	19 500,00
				21 500,00	-2 000,00	19 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	386 924,00	10 517,00	397 441,00
	85401		Świetlice szkolne	270 069,00	10 517,00	280 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 970,00	400,00	14 370,00
				13 970,00	400,00	14 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 526,00	10 000,00	194 526,00
				184 526,00	10 000,00	194 526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	117,00	9 085,00
				8 968,00	117,00	9 085,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 631,52	61 548,88	2 559 180,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 441,18	14 974,00	161 415,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 773,65	4 473,57	28 247,22
				23 773,65	4 473,57	28 247,22
		4300	Zakup usług pozostałych	119 367,53	10 500,43	129 867,96
				119 367,53	10 500,43	129 867,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 800,00	20 474,88	433 274,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 474,88	22 474,88
				2 000,00	20 474,88	22 474,88
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 010 173,00	24 500,00	1 034 673,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	768 800,00	24 500,00	793 300,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dz. nr 1054 w Pszczewie	0,00	24 500,00	24 500,00
	90095		Pozostała działalność	13 050,00	1 600,00	14 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	1 600,00	7 350,00
				5 750,00	1 600,00	7 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 659,76	-63 535,62	1 312 124,14
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 070,95	-49 264,74	49 806,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-6 500,00	4 000,00
				10 500,00	-6 500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 062,57	-9 319,02	3 743,55
				13 062,57	-9 319,02	3 743,55
		4220	Zakup środków żywności	29 373,30	-10 923,72	18 449,58
				29 373,30	-10 923,72	18 449,58
		4300	Zakup usług pozostałych	46 135,08	-22 522,00	23 613,08

			46 135,08	-22 522,00	23 613,08
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 244 288,81	3 031,12	1 247 319,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 875,91	-2 175,91	36 700,00
			38 875,91	-2 175,91	36 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 266,90	7 007,03	94 273,93
			87 266,90	7 007,03	94 273,93
	4300	Zakup usług pozostałych	42 374,00	-1 800,00	40 574,00
			42 374,00	-1 800,00	40 574,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 300,00	-6 500,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
			10 000,00	-6 500,00	3 500,00
92195		Pozostała działalność	22 000,00	-10 802,00	11 198,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	-8 900,00	0,00
			8 900,00	-8 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-300,00	3 700,00
			4 000,00	-300,00	3 700,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-200,00	3 300,00
			3 500,00	-200,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	-1 402,00	4 198,00
			5 600,00	-1 402,00	4 198,00
926		Kultura fizyczna	218 950,00	-945,28	218 004,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 950,00	-945,28	218 004,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-22,50	477,50
			500,00	-22,50	477,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 273,00	7 277,22	54 550,22
			47 273,00	7 277,22	54 550,22
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
			3 000,00	-3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	-5 200,00	26 600,00
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Władysława Sikorskiego w Pszczewie	19 800,00	-5 200,00	14 600,00
		Razem:	28 076 951,06	74 592,00	28 151 543,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI.196.2020
Rady Gminy Pszczew
z dnia 22 października 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			1 227 111,00
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	1 004 759,04
<u>ROZCHODY OGÓLEM</u>			989 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	989 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI.196.2020
Rady Gminy Pszczew
z dnia 22 października 2020 r.

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
600	60078	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	275 575,00
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	793 300,00
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				1 248 875,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 438 023,91
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
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
razem				179 061,00
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>179 061,00</i>
<i>Ogółem dotacje</i>				<i>2 617 084,91</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI.196.2020
Rady Gminy Pszczew
z dnia 22 października 2020 r.

**Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku
o funduszu sołeckim na 2020 rok**

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
		Dział	Rozdział	
ał	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	9 000,00
	Spotkania integracyjne	921	92105	4 314,71
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	5 225,00
	Tworzenie małej architektury	900	90095	1 600,00
	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	1 303,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	17 974,84
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	20 000,00
	Zakup lampy solarnej	900	90015	7 974,88
	Integracja mieszkańców	921	92105	137,42
	Wspieranie lokalnych inicjatyw	921	92195	7 800,00
	Zagospodarownie czasu wolnego dla dzieci	921	92195	3 398,00
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu	926	92605	13 000,00
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	Zagospodarowanie terenu zieleni wokół świetlicy	900	90004	3 048,22
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	200,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 500,00
	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	17 484,00
	Naprawa i konserwacja urządzeń placu zabaw oraz zakup 3 ławek	926	92605	5 200,00
	Doposażenie boiska do piłki nożnej - zakup siatek na bramki	926	92605	600,00
Razem				29 032,22
Stoki	Zakup lamp solarnych	900	90015	7 500,00
	Organizacja imprez i festynów	921	92105	2 648,00
	Doposażenie świetlicy i sołectwa	921	92109	10 671,50
Razem				20 819,50
Stołuń	Zakup kostki brukowej na remont drogi	600	60016	13 841,86
	Zakup tablic informacyjnych, ogłoszeniowych	630	63003	800,00
	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 099,00
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	900,00
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92105	359,14
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	7 502,18
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	926	92605	850,00
Razem				28 352,18
Szarcz	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4 768,00
	Zakup lamp solarnych	900	90015	5 000,00
	Imprezy lokalne	921	92105	4 098,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szarczu	921	92109	4 825,19
	Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej	926	92605	7 254,72
Razem				25 945,91
Świechocin	Zagospodarowanie terenu sołectwa	900	90004	14 000,43
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 425,00
Razem				16 425,43
Zielomyśl	Zakup tablic informacyjnych	600	60003	2 500,00
	Poprawa estetyki wsi	900	90004	200,00
	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	2 116,86
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 944,22
	Wykonanie zadaszania nad wejściem do świetlicy wiejskiej	921	92109	3 500,00

	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	926	92605	8 500,00
			Razem	21 761,08
			Ogółem	293 460,78

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI.196.2020
 Rady Gminy Pszczew
 z dnia 22 października 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 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	- 176 178,00	115 790,00	- 291 968,00
Przychody	4 714 160,91	616 514,91	4 097 646,00
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	262 923,91	21 550,91	241 373,00
Koszty	4 253 030,00	610 876,00	3 642 154,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	284 952,91	121 428,91	163 524,00
<u>Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego</u>			
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 068 875	275 575	793 300
Środki własne	85 000	-	85 000

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 45.359,00 zł

w tym:

- dotacja celowa z Min. Rozwoju na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew” 10.300,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 2.000,00 zł

- wpływy z opłaty od posiadania psów 350,00 zł

- wpływy z opłaty miejscowej 4.000,00 zł

- wpływy z różnych opłat 1.000,00 zł

- wpływy z usług 20.532,00 zł

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów (SP) 27,00 zł

- wpływy ze zwrotów lat ubiegłych 1.000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 2.300,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 3.500,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 350,00 zł

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 108.200,00 zł

w tym:

- wpływy z podatku rolnego 44.000,00 zł

- wpływy z podatku leśnego 60.000,00 zł

- wpływy z opłaty targowej 3.400,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 800,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 915.031,00zł

w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.000,00 zł

- wpływy z odpłatnego prawa nabycia własności nieruchomości 913.031,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.717,00 zł

w tym:

- pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej 10.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia dla UG 5.000,00 zł

- wydatki na płace, wynagrodzenia bezosobowe oraz ZFŚS z przeznaczeniem dla SP 10.517,00 zł

- wydatki na sporządzenie aktualizacji metryk przejazdów kolejowych na terenie Gminy Pszczew 5.200,00 zł

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących dotyczą przesunięć w Funduszu sołeckim w następujących sołectwach: Gorzycko Nowe, Pszczew, Stołuń, Stoki, Szarcz, Świechocin.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 49.075,00 zł

w tym:

- dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie „Wykonanie chodnika przy budynku

komunalnym ul. Jadwigi 3 w Pszczewie” 9.575,00 zł

- dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dz. nr 1054 w Pszczewie” 24.500,00 zł

- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w M-czu 15.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.200,00 zł

w tym:

zadanie pn. ” Doposażenie placu zabaw przy ul. Władysława Sikorskiego w Pszczewie” 5.200,00 zł

Zmiany w planie wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załącznika nr 3,5,6,7 uchwały budżetowej na 2020 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt ulega zmniejszeniu i wynosi 238.111,00zł.