

UCHWAŁA NR XXIX.219.2020
RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 17 grudnia 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 28.649.057,65zł

- dochody bieżące 26.105.078,36 zł

- dochody majątkowe 2.543.979,29 zł Planowane wydatki w łącznej kwocie 27.787.050,47 zł

- wydatki bieżące 25.054.073.65 zł

- wydatki majątkowe 2.732.976,82 zł Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 862.007,18zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz przelewy na rachunki lokat

§ 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 222.351,96 zł i rozchody w kwocie 989.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”,

2) § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie 112.753,35zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 147.687,34zł 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 narkomanii”.

3) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w 8.203.576,00zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

4) § 5 ust.5 otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie 586.000,00zł i wydatki w kwocie 672.739,00zł na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych”.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX.219.2020

Rady Gminy Pszczew

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 835,06	12 804,35	685 639,41
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	208 553,65	12 804,35	221 358,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 553,65	12 804,35	221 358,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 071 061,91	22 500,00	2 093 561,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 069 766,00	22 500,00	2 092 266,00
		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	122 000,00	19 000,00	141 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 550,00	3 500,00	15 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 561 720,00	155 624,35	9 717 344,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 170 480,00	68 071,00	5 238 551,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	63 400,00	63 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 272,00	5 772,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 399,00	3 399,00
	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	1 428 098,00	61 900,00	1 489 998,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 950,00	2 300,00	12 250,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 823,00	2 600,00	38 423,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	200,00	2 200,00

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	55 000,00	165 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	300,00	5 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 839,00	22 453,35	170 292,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	4 500,00	22 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	17 753,35	112 753,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 660,00	200,00	1 860,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 814 303,00	3 200,00	2 817 503,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	3 200,00	33 200,00
801		Oświata i wychowanie	623 644,04	5 200,00	628 844,04
	80101	Szkoły podstawowe	150 025,00	1 200,00	151 225,00
	0830	Wpływy z usług	27 600,00	1 200,00	28 800,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	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	20 000,00	4 000,00	24 000,00
855		Rodzina	6 913 760,73	1 700,00	6 915 460,73
	85504	Wspieranie rodziny	166 492,00	1 700,00	168 192,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 107,35	61 000,00	643 107,35
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	525 000,00	61 000,00	586 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 000,00	61 000,00	586 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 928,67	3,58	8 932,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 928,67	3,58	8 932,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,58	3,58
		Razem:	28 390 225,37	258 832,28	28 649 057,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX.219.2020

Rady Gminy Pszczew

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	981 761,25	-15 300,00	966 461,25
	60016		Drogi publiczne gminne	726 071,25	-15 300,00	710 771,25
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	-5 900,00	148 100,00
				154 000,00	-5 900,00	148 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 075,00	-9 400,00	217 675,00
				227 075,00	-9 400,00	217 675,00
630			Turystyka	183 700,00	-10 000,00	173 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 700,00	-10 000,00	173 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00
				10 000,00	-10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 283,91	0,00	758 283,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 658,00	0,00	459 658,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	127 443,00	132 943,00
				5 500,00	127 443,00	132 943,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-127 443,00	72 557,00
			Wykup gruntów (pod promenadę, od ALP Świechocin, wykup Janowo, droga Stoki, wykup ul.Słoneczna P-w)	200 000,00	-127 443,00	72 557,00
720			Informatyka	84 000,00	0,00	84 000,00
	72095		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 162,14	-46,16	64 115,98
				64 162,14	-46,16	64 115,98
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 898,86	-7,84	10 891,02
				10 898,86	-7,84	10 891,02
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46,52	46,52

			0,00	46,52	46,52
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,87	7,87
			0,00	7,87	7,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,42	-0,19	75,23
			75,42	-0,19	75,23
	4307	Zakup usług pozostałych	2 949,06	-0,17	2 948,89
			2 949,06	-0,17	2 948,89
	4309	Zakup usług pozostałych	500,94	-0,03	500,91
			500,94	-0,03	500,91
750		Administracja publiczna	2 855 080,00	0,00	2 855 080,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 372,00	0,00	81 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 755,00	751,91	66 506,91
			65 755,00	751,91	66 506,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-294,00	2 706,00
			3 000,00	-294,00	2 706,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-457,91	142,09
			600,00	-457,91	142,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 546,00	0,00	467 546,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	361 453,00	0,00	361 453,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	2 030,00	28 530,00
			26 500,00	2 030,00	28 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-2 030,00	17 470,00
			19 500,00	-2 030,00	17 470,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	-61 000,00	89 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	-61 000,00	89 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	-61 000,00	89 000,00
			150 000,00	-61 000,00	89 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 043 715,64	-255 000,00	6 788 715,64
	80101	Szkoły podstawowe	4 281 131,00	-108 354,00	4 172 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 100,00	-2 500,00	180 600,00
			183 100,00	-2 500,00	180 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 108,00	-70 000,00	2 633 108,00
			2 703 108,00	-70 000,00	2 633 108,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 027,00	-1 345,00	494 682,00
			496 027,00	-1 345,00	494 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 980,00	-5 500,00	45 480,00
			50 980,00	-5 500,00	45 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	-800,00	14 400,00
			15 200,00	-800,00	14 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	614,00	-614,00	0,00
			614,00	-614,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 318,00	15 000,00	100 318,00
			85 318,00	15 000,00	100 318,00
	4260	Zakup energii	148 870,00	-45 500,00	103 370,00
			148 870,00	-45 500,00	103 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 070,00	2 000,00	33 070,00
			31 070,00	2 000,00	33 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	5 000,00	59 000,00
			54 000,00	5 000,00	59 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	-1 000,00	1 250,00
			2 250,00	-1 000,00	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 530,00	-1 100,00	3 430,00
			4 530,00	-1 100,00	3 430,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-95,00	5,00
			100,00	-95,00	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-1 900,00	700,00
			2 600,00	-1 900,00	700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 717,00	-6 300,00	234 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 291,00	-2 500,00	163 791,00
			166 291,00	-2 500,00	163 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 605,00	-3 500,00	31 105,00
			34 605,00	-3 500,00	31 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 884,00	-300,00	4 584,00
			4 884,00	-300,00	4 584,00
80104		Przedszkola	1 267 151,00	2 500,00	1 269 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 892,00	2 500,00	33 392,00
			30 892,00	2 500,00	33 392,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 908,00	-6 600,00	391 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	-400,00	1 050,00

			1 450,00	-400,00	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
			8 000,00	-2 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 958,00	-3 700,00	384 258,00
			387 958,00	-3 700,00	384 258,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 616,00	-30 770,00	254 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 980,00	-5 000,00	117 980,00
			122 980,00	-5 000,00	117 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 367,00	-1 000,00	21 367,00
			22 367,00	-1 000,00	21 367,00
	4220	Zakup środków żywności	106 700,00	-24 500,00	82 200,00
			106 700,00	-24 500,00	82 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	-270,00	0,00
			270,00	-270,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 892,00	-4 000,00	258 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	-4 000,00	31 500,00
			35 500,00	-4 000,00	31 500,00
80195		Pozostała działalność	245 404,60	-101 476,00	143 928,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 878,00	-2 000,00	8 878,00
			10 878,00	-2 000,00	8 878,00
	4260	Zakup energii	126 680,00	-90 000,00	36 680,00
			126 680,00	-90 000,00	36 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 880,00	2 120,00
			4 000,00	-1 880,00	2 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-6 096,00	5 904,00
		Montaż siłowników ze sterowaniem do uchylania okien na hali sportowej w Pszczewie	12 000,00	-6 096,00	5 904,00
851		Ochrona zdrowia	207 033,99	-3 246,65	203 787,34

	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	-21 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	-21 000,00	0,00
				21 000,00	-21 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 933,99	17 753,35	147 687,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 808,00	7 753,35	32 561,35
				24 808,00	7 753,35	32 561,35
		4300	Zakup usług pozostałych	45 333,99	10 000,00	55 333,99
				45 333,99	10 000,00	55 333,99
852			Pomoc społeczna	1 812 194,55	-15 500,00	1 796 694,55
	85203		Ośrodki wsparcia	675 063,00	0,00	675 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 508,00	-11 000,00	67 508,00
				78 508,00	-11 000,00	67 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 610,00	-1 800,00	8 810,00
				10 610,00	-1 800,00	8 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 110,50	15 184,00	102 294,50
				87 110,50	15 184,00	102 294,50
		4220	Zakup środków żywności	5 397,00	-600,00	4 797,00
				5 397,00	-600,00	4 797,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	-500,00	15 100,00
				15 600,00	-500,00	15 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-250,00	350,00
				600,00	-250,00	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,00	-37,00	335,00
				372,00	-37,00	335,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00	-35,00	3 865,00
				3 900,00	-35,00	3 865,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-750,00	250,00
				1 000,00	-750,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 061,00	303,00	11 364,00
				11 061,00	303,00	11 364,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-45,00	55,00
				100,00	-45,00	55,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-470,00	4 930,00
				5 400,00	-470,00	4 930,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 581,55	-15 500,00	63 081,55
		3110	Świadczenia społeczne	78 556,43	-15 500,00	63 056,43
				78 556,43	-15 500,00	63 056,43
855			Rodzina	6 996 298,45	3 972,00	7 000 270,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 527,00	2 272,00	2 177 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 986 602,51	-9 033,90	1 977 568,61
				1 986 602,51	-9 033,90	1 977 568,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 636,00	9 033,90	130 669,90
				121 636,00	9 033,90	130 669,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,00	2 272,00	6 000,00
				3 728,00	2 272,00	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 113,00	1 700,00	261 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 736,00	1 439,95	68 175,95
				66 736,00	1 439,95	68 175,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 969,00	260,05	13 229,05
				12 969,00	260,05	13 229,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 980,40	30 800,00	2 597 780,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 215,18	0,00	169 215,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 471,65	8 800,00	38 271,65
				29 471,65	8 800,00	38 271,65
		4300	Zakup usług pozostałych	136 443,53	-8 800,00	127 643,53
				136 443,53	-8 800,00	127 643,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 274,88	21 400,00	454 674,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 474,88	-7 974,88	14 500,00
				22 474,88	-7 974,88	14 500,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	-8 000,00	187 000,00
				195 000,00	-8 000,00	187 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	12 800,00	122 800,00
				110 000,00	12 800,00	122 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	2 700,00	19 500,00
				16 800,00	2 700,00	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	8 000,00	97 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew	80 000,00	8 000,00	88 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 874,88	13 874,88
			Zakup lampy solarnej - Fundusz sołecki Pszczew	0,00	7 974,88	7 974,88

		Zakup punktu świetlnego na Górę Wieżową w Pszczewie, działka nr 560	0,00	5 900,00	5 900,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 034 673,00	9 400,00	1 044 073,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	793 300,00	9 400,00	802 700,00
		Zakup pługu do odśnieżania dróg, chodników i placów	0,00	9 400,00	9 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 383,50	0,00	1 296 383,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 319,93	0,00	1 252 319,93
	4260	Zakup energii	39 000,00	-3 000,00	36 000,00
			39 000,00	-3 000,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	3 000,00	86 500,00
		Wymiana pieca c.o. wraz z dostosowaniem instalacji w świetlicy wiejskiej w Zielomyślu	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 198,00	0,00	11 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 300,00	7 000,00
			3 700,00	3 300,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	-3 300,00	0,00
			3 300,00	-3 300,00	0,00
926		Kultura fizyczna	209 404,72	0,00	209 404,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 404,72	0,00	209 404,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 550,22	-0,50	46 549,72
			46 550,22	-0,50	46 549,72
	4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	0,50	4 150,50
			4 150,00	0,50	4 150,50
		Razem:	28 112 325,12	-325 274,65	27 787 050,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX.219.2020
Rady Gminy Pszczew
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			222 351,96
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
<u>ROZCHODY OGÓLEM</u>			1 084 359,14
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	989 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	95 359,14

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX.219.2020

Rady Gminy Pszczew

z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje przedmiotowe				
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
Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 225,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 800,00
razem				887 025,00
Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
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	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	802 700,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 200,00
razem				1 322 475,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 472 423,91
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-
720	72095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 115,98
720	72095	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 891,02
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				169 007,00
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>169 007,00</i>
<i>Ogółem dotacje</i>				<i>2 641 430,91</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX.219.2020
 Rady Gminy Pszczew
 z dnia 17 grudnia 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	525 550,91	4 188 610,00
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	262 923,91	21 550,91	241 373,00
Koszty	4 253 030,00	519 912,00	3 733 118,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	284 952,91	121 428,91	163 524,00

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	1 078 275	275 575	802 700
Środki własne	85 000	-	85 000

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 246.027,93 zł

w tym:

- wpływy podatkowe 211.453,35 zł

z czego:

- z tyt. podatku od środków transportowych 2.300,00 zł

- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 63.400,00 zł

- z podatku od spadku i darowizn 2.600,00 zł

- z opłaty od posiadania psów 200,00, zł

- z opłaty miejscowej 1.500,00 zł

- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 55.000,00 zł

- z opłaty skarbowej 4.500,00 zł

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 17.753,35 zł

- z podatku dochodowego od osób prawnych 3.200,00 zł

- z innych opłat lokalnych (z opłat za odpady komunalne) 61.000,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.572,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 203,58 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 23.000,00 zł

(w tym UG – 19.000,00zł oraz SP – 4.000,00zł)

- wpływy z usług - SP 1.200,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 3.500,00 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z

odrębnych ustaw 1.700,00 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.399,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 12.804,35 zł

W tym:

- wpływy środków na dofinansowanie własnych inwestycji (refundacja środków

z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. realizacji projektów z UE) 12.804,35 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 149.168,35 zł

w tym:

- opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowania sądowego- sprawa KOWR) 127.443,00 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi (zakup materiałów – 7.753,35zł oraz zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł) 17.753,35 zł

- wspieranie rodziny (środki z przeznaczeniem na asystenta rodziny) 1.700,00 zł

- świadczenia rodzinne – zakup materiałów i wyposażenia 2.272,00 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 375.178,88 zł

w tym:

- w zakresie dróg gminnych (*przesunięcie środków*) 15.300,00 zł
- w zakresie turystyki zmniejszenie środków na współpracę ze stowarzyszeniami 10.000,00 zł
- w zakresie oświaty i wychowania (*plan SP*) 248.904,00 zł
- środki na obsługę długu 61.000,00 zł
- wydatki na programy profilaktyki zdrowotnej 21.000,00 zł
- wydatki na dodatki mieszkaniowe 15.500,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 474,88 zł
- domy i ośrodki kultury 3.000,00 zł

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących dotyczą przesunięć w Funduszu sołeckim w sołectwach: Policko, Pszczew, Silna oraz drobnych przesunięć między paragrafami, min w dziale informatyka, administracja publiczna.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 34.274,88 zł

w tym:

- wprowadzenie zadania „Zakup punktu świetlnego na Górę Wieżową w Pszczewie, działka nr 560” 5.900,00 zł
- zakup lampy solarnej – Fundusz sołecki Pszczew (*przesunięcie z wydatków bieżących*) 7.974,88 zł
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew 8.000,00 zł
- dotacja dla ZUK na „Zakup pługu do odśnieżania dróg, chodników i placów” 9.400,00 zł
- wymiana pieca c.o. wraz z dostosowaniem instalacji w świetlicy wiejskiej w Zielomyślu 3.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 133.539,00 zł

w tym następujące zadania:

- montaż siłowników ze sterowaniem do uchylania okien na hali sportowej w Pszczewie 6.096,00 zł
- wykup gruntów (pod promenadę, od ALP Świechocin, wykup Janowo, droga Stoki, wykup ul. Słoneczna P-w) 127.443,00 zł

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

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powstała nadwyżka w kwocie 862.007,18zł.